

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A  
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB CORRENTE

EMISSAO:06/01/2025 13:54:34 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRET  
CPF/CNPJ.....: 27167386000187  
C.CORRENTE/AGN.: 39.406.285 / 0168

| DATA       | RENDIMENTO | SALDO ABERTURA | APLICACAO  | RESGATE LIQUIDO | IMPOSTO RETIDO | SALDO FECHAMENTO | SALDO PREVISTO |
|------------|------------|----------------|------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 16/12/2024 | 0,00       | 0,00           | 200.000,00 | 0,00            | 0,00           | 200.000,00       | 200.000,00     |
| 17/12/2024 | 36,41      | 200.036,41     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 200.036,41       | 200.036,41     |
| 18/12/2024 | 36,41      | 200.072,82     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 200.072,82       | 200.072,82     |
| 19/12/2024 | 36,43      | 200.109,25     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 200.109,25       | 200.109,25     |
| 20/12/2024 | 36,43      | 200.145,68     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 200.145,68       | 200.145,68     |
| 23/12/2024 | 36,43      | 200.182,11     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 200.182,11       | 200.182,11     |
| 24/12/2024 | 36,45      | 200.218,56     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 200.218,56       | 200.218,56     |
| 26/12/2024 | 36,45      | 200.255,01     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 200.255,01       | 200.255,01     |
| 27/12/2024 | 36,45      | 200.291,46     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 200.291,46       | 200.291,46     |
| 30/12/2024 | 36,47      | 200.327,93     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 200.327,93       | 200.327,93     |
| 31/12/2024 | 36,47      | 200.364,40     | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 200.364,40       | 200.364,40     |

RESUMO DA CONTA 39.406.285

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICADO NO MES          | 200.000,00 |
| RESGATADO NO MES         | 0,00       |
| IOF RETIDO NO MES        | 0,00       |
| IR RETIDO NO MES         | 0,00       |
| RENDIMENTO NO MES        | 364,40     |
| SALDO BRUTO (ATUAL)      | 200.364,40 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 200.364,40 |