

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 40.491.003 / 0049

| DATA | RENDIMENTO | SALDO ABERTURA | APLICACAO | RESGATE LIQUIDO | IMPOSTO RETIDO | SALDO FECHAMENTO | SALDO PREVISTO |
|------------|------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 01/12/2025 | 0,00 | 0,00 | 50.382,00 | 0,00 | 0,00 | 50.382,00 | 50.382,00 |
| 02/12/2025 | 13,88 | 50.395,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.395,88 | 50.395,88 |
| 03/12/2025 | 13,90 | 50.409,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.409,78 | 50.409,78 |
| 04/12/2025 | 13,89 | 50.423,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.423,67 | 50.423,67 |
| 05/12/2025 | 13,90 | 50.437,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.437,57 | 50.437,57 |
| 08/12/2025 | 13,90 | 50.451,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.451,47 | 50.451,47 |
| 09/12/2025 | 13,91 | 50.465,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.465,38 | 50.465,38 |
| 10/12/2025 | 13,91 | 50.479,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.479,29 | 50.479,29 |
| 11/12/2025 | 13,92 | 50.493,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.493,21 | 50.493,21 |
| 12/12/2025 | 13,92 | 50.507,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.507,13 | 50.507,13 |
| 15/12/2025 | 13,92 | 50.521,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.521,05 | 50.521,05 |
| 16/12/2025 | 13,92 | 50.534,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.534,97 | 50.534,97 |
| 17/12/2025 | 13,93 | 50.548,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.548,90 | 50.548,90 |
| 18/12/2025 | 13,94 | 50.562,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.562,84 | 50.562,84 |
| 19/12/2025 | 13,94 | 50.576,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.576,78 | 50.576,78 |
| 22/12/2025 | 13,94 | 50.590,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.590,72 | 50.590,72 |
| 23/12/2025 | 13,94 | 50.604,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.604,66 | 50.604,66 |
| 24/12/2025 | 13,95 | 50.618,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.618,61 | 50.618,61 |
| 26/12/2025 | 13,96 | 50.632,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.632,57 | 50.632,57 |
| 29/12/2025 | 13,95 | 50.646,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.646,52 | 50.646,52 |
| 30/12/2025 | 13,96 | 50.660,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.660,48 | 50.660,48 |
| 31/12/2025 | 13,97 | 50.674,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.674,45 | 50.674,45 |

RESUMO DA CONTA 40.491.003

| | |
|--------------------------|-----------|
| SALDO MES ANTERIOR | 0,00 |
| APLICADO NO MES | 50.382,00 |
| RESGATADO NO MES | 0,00 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IR RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 292,45 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 50.674,45 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 50.674,45 |