

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
CPF/CNPJ.....: 36388445000480
C.CORRENTE/AGN.: 17.333.733 / 0132

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.957,78	479.957,78
01/12/2025	132,30	480.090,08	0,00	0,00	0,00	480.090,08	480.090,08
02/12/2025	132,33	480.222,41	0,00	0,00	0,00	480.222,41	480.222,41
03/12/2025	132,39	480.354,80	0,00	0,00	0,00	480.354,80	480.354,80
04/12/2025	132,42	480.487,22	0,00	0,00	0,00	480.487,22	480.487,22
05/12/2025	132,43	480.619,65	0,00	0,00	0,00	480.619,65	480.619,65
08/12/2025	132,50	480.752,15	0,00	0,00	0,00	480.752,15	480.752,15
09/12/2025	132,51	480.884,66	0,00	0,00	0,00	480.884,66	480.884,66
10/12/2025	132,55	481.017,21	0,00	0,00	0,00	481.017,21	481.017,21
11/12/2025	132,61	481.149,82	0,00	0,00	0,00	481.149,82	481.149,82
12/12/2025	132,64	481.282,46	14.432,90	0,00	0,00	495.715,36	495.715,36
15/12/2025	136,65	495.852,01	0,00	0,00	0,00	495.852,01	495.852,01
16/12/2025	136,66	495.988,67	0,00	0,00	0,00	495.988,67	495.988,67
17/12/2025	136,71	496.125,38	0,00	0,00	0,00	496.125,38	496.125,38
18/12/2025	136,80	496.262,18	0,00	0,00	0,00	496.262,18	496.262,18
19/12/2025	136,76	496.398,94	0,00	0,00	0,00	496.398,94	496.398,94
22/12/2025	136,86	496.535,80	0,00	0,00	0,00	496.535,80	496.535,80
23/12/2025	136,87	496.672,67	0,00	0,00	0,00	496.672,67	496.672,67
24/12/2025	136,89	496.809,56	0,00	0,00	0,00	496.809,56	496.809,56
26/12/2025	136,96	496.946,52	0,00	0,00	0,00	496.946,52	496.946,52
29/12/2025	137,00	497.083,52	0,00	0,00	0,00	497.083,52	497.083,52
30/12/2025	137,02	497.220,54	0,00	0,00	0,00	497.220,54	497.220,54
31/12/2025	137,07	497.357,61	0,00	0,00	0,00	497.357,61	497.357,61

RESUMO DA CONTA 17.333.733

SALDO MES ANTERIOR	479.957,78
APLICADO NO MES	14.432,90
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.966,93
SALDO BRUTO (ATUAL)	497.357,61
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	497.357,61