

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 1.061.001 / 0049

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	1.418.238,35	1.418.238,35
01/12/2025	390,91	1.418.629,26	106.669,82	0,00	0,00	1.525.299,08	1.525.299,08
02/12/2025	420,48	1.525.719,56	0,00	1.132.587,62	0,00	393.131,94	393.131,94
03/12/2025	108,37	393.240,31	19.140,77	0,00	0,00	412.381,08	412.381,08
04/12/2025	113,67	412.494,75	13.850,78	0,00	0,00	426.345,53	426.345,53
05/12/2025	117,52	426.463,05	19.720,44	0,00	0,00	446.183,49	446.183,49
08/12/2025	122,98	446.306,47	14.250,82	0,00	0,00	460.557,29	460.557,29
09/12/2025	126,97	460.684,26	17.367,72	0,00	0,00	478.051,98	478.051,98
10/12/2025	131,74	478.183,72	34.966,04	0,00	0,00	513.149,76	513.149,76
11/12/2025	141,44	513.291,20	163.345,78	0,00	0,00	676.636,98	676.636,98
12/12/2025	186,51	676.823,49	289.190,79	0,00	0,00	966.014,28	966.014,28
15/12/2025	266,30	966.280,58	388.271,45	0,00	0,00	1.354.552,03	1.354.552,03
16/12/2025	373,40	1.354.925,43	0,00	185.934,67	0,00	1.168.990,76	1.168.990,76
17/12/2025	322,21	1.169.312,97	0,00	33.714,31	0,00	1.135.598,66	1.135.598,66
18/12/2025	313,06	1.135.911,72	0,00	339.197,18	0,00	796.714,54	796.714,54
19/12/2025	219,61	796.934,15	0,00	796.934,15	0,00	0,00	0,00
22/12/2025	0,00	0,00	69.161,36	0,00	0,00	69.161,36	69.161,36
23/12/2025	19,06	69.180,42	151.567,08	0,00	0,00	220.747,50	220.747,50
24/12/2025	60,84	220.808,34	0,00	0,00	0,00	220.808,34	220.808,34
26/12/2025	60,87	220.869,21	0,00	0,00	0,00	220.869,21	220.869,21
29/12/2025	60,89	220.930,10	396.925,23	0,00	0,00	617.855,33	617.855,33
30/12/2025	170,31	618.025,64	11.020,54	0,00	0,00	629.046,18	629.046,18
31/12/2025	173,39	629.219,57	0,00	0,00	0,00	629.219,57	629.219,57

RESUMO DA CONTA 1.061.001

SALDO MES ANTERIOR	1.418.238,35
APLICADO NO MES	1.695.448,62
RESGATADO NO MES	2.488.367,93
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.900,53
SALDO BRUTO (ATUAL)	629.219,57
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	629.219,57