

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 1.061.027 / 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	58.852,48	58.852,48
01/12/2025	16,24	58.868,72	1.108,28	0,00	0,00	59.977,00	59.977,00
02/12/2025	16,51	59.993,51	0,00	54.348,30	0,00	5.645,21	5.645,21
03/12/2025	1,55	5.646,76	1.235,52	0,00	0,00	6.882,28	6.882,28
04/12/2025	1,90	6.884,18	1.474,84	0,00	0,00	8.359,02	8.359,02
05/12/2025	2,29	8.361,31	215,10	0,00	0,00	8.576,41	8.576,41
08/12/2025	2,36	8.578,77	2.376,37	0,00	0,00	10.955,14	10.955,14
09/12/2025	3,01	10.958,15	869,54	0,00	0,00	11.827,69	11.827,69
10/12/2025	3,26	11.830,95	5.107,45	0,00	0,00	16.938,40	16.938,40
11/12/2025	4,66	16.943,06	1.014,43	0,00	0,00	17.957,49	17.957,49
12/12/2025	4,95	17.962,44	308,93	0,00	0,00	18.271,37	18.271,37
15/12/2025	5,02	18.276,39	496,60	0,00	0,00	18.772,99	18.772,99
16/12/2025	5,17	18.778,16	3.298,82	0,00	0,00	22.076,98	22.076,98
17/12/2025	6,08	22.083,06	3.940,76	0,00	0,00	26.023,82	26.023,82
18/12/2025	7,19	26.031,01	731,41	0,00	0,00	26.762,42	26.762,42
19/12/2025	7,36	26.769,78	93,95	0,00	0,00	26.863,73	26.863,73
22/12/2025	7,39	26.871,12	0,00	12.968,46	0,00	13.902,66	13.902,66
23/12/2025	3,84	13.906,50	0,00	9.903,10	0,00	4.003,40	4.003,40
24/12/2025	1,10	4.004,50	1.695,90	0,00	0,00	5.700,40	5.700,40
26/12/2025	1,55	5.701,95	815,50	0,00	0,00	6.517,45	6.517,45
29/12/2025	1,79	6.519,24	66,43	0,00	0,00	6.585,67	6.585,67
30/12/2025	1,82	6.587,49	492,23	0,00	0,00	7.079,72	7.079,72
31/12/2025	1,95	7.081,67	2.189,06	0,00	0,00	9.270,73	9.270,73

RESUMO DA CONTA 1.061.027

SALDO MES ANTERIOR	58.852,48
APLICADO NO MES	27.531,12
RESGATADO NO MES	77.219,86
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	106,99
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.270,73
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.270,73