

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 1.061.084 / 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	222.331,71	222.331,71
01/12/2025	61,28	222.392,99	63.161,68	0,00	0,00	285.554,67	285.554,67
02/12/2025	78,72	285.633,39	159.172,68	0,00	0,00	444.806,07	444.806,07
03/12/2025	122,61	444.928,68	1.842,04	0,00	0,00	446.770,72	446.770,72
04/12/2025	123,13	446.893,85	0,00	19.535,25	0,00	427.358,60	427.358,60
05/12/2025	117,81	427.476,41	0,00	216.023,18	0,00	211.453,23	211.453,23
08/12/2025	58,29	211.511,52	0,00	64.696,19	0,00	146.815,33	146.815,33
09/12/2025	40,48	146.855,81	0,00	83.458,22	0,00	63.397,59	63.397,59
10/12/2025	17,48	63.415,07	0,00	0,00	0,00	63.415,07	63.415,07
11/12/2025	17,46	63.432,53	618.904,48	0,00	0,00	682.337,01	682.337,01
12/12/2025	188,10	682.525,11	0,00	26.670,00	0,00	655.855,11	655.855,11
15/12/2025	180,79	656.035,90	0,00	507.450,90	0,00	148.585,00	148.585,00
16/12/2025	40,97	148.625,97	0,00	469,37	0,00	148.156,60	148.156,60
17/12/2025	40,84	148.197,44	0,00	18.573,43	0,00	129.624,01	129.624,01
18/12/2025	35,73	129.659,74	130.009,69	0,00	0,00	259.669,43	259.669,43
19/12/2025	71,58	259.741,01	0,00	44.045,72	0,00	215.695,29	215.695,29
22/12/2025	59,45	215.754,74	0,00	168.038,15	0,00	47.716,59	47.716,59
23/12/2025	13,15	47.729,74	321.598,75	0,00	0,00	369.328,49	369.328,49
24/12/2025	101,80	369.430,29	0,00	0,00	0,00	369.430,29	369.430,29
26/12/2025	101,84	369.532,13	0,00	0,00	0,00	369.532,13	369.532,13
29/12/2025	101,87	369.634,00	160.394,92	0,00	0,00	530.028,92	530.028,92
30/12/2025	146,09	530.175,01	0,00	27.853,95	0,00	502.321,06	502.321,06
31/12/2025	138,48	502.459,54	0,00	0,00	0,00	502.459,54	502.459,54

RESUMO DA CONTA 1.061.084

SALDO MES ANTERIOR	222.331,71
APLICADO NO MES	1.455.084,24
RESGATADO NO MES	1.176.814,36
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.857,95
SALDO BRUTO (ATUAL)	502.459,54
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	502.459,54