

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO  
CPF/CNPJ.....: 39385927000122  
C.CORRENTE/AGN.: 1.061.134 / 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	364.923,94	364.923,94
01/12/2025	100,60	365.024,54	0,00	190.171,25	0,00	174.853,29	174.853,29
02/12/2025	48,18	174.901,47	0,00	161.963,80	0,00	12.937,67	12.937,67
03/12/2025	3,57	12.941,24	12.943,96	0,00	0,00	25.885,20	25.885,20
04/12/2025	7,13	25.892,33	30.201,56	0,00	0,00	56.093,89	56.093,89
05/12/2025	15,45	56.109,34	65.822,97	0,00	0,00	121.932,31	121.932,31
08/12/2025	33,62	121.965,93	40.257,48	0,00	0,00	162.223,41	162.223,41
09/12/2025	44,70	162.268,11	26.983,93	0,00	0,00	189.252,04	189.252,04
10/12/2025	52,17	189.304,21	42.507,60	0,00	0,00	231.811,81	231.811,81
11/12/2025	63,88	231.875,69	41.757,80	0,00	0,00	273.633,49	273.633,49
12/12/2025	75,44	273.708,93	35.561,70	0,00	0,00	309.270,63	309.270,63
15/12/2025	85,26	309.355,89	0,00	197.963,62	0,00	111.392,27	111.392,27
16/12/2025	30,70	111.422,97	2.927,85	0,00	0,00	114.350,82	114.350,82
17/12/2025	31,50	114.382,32	14.871,48	0,00	0,00	129.253,80	129.253,80
18/12/2025	35,63	129.289,43	12.257,32	0,00	0,00	141.546,75	141.546,75
19/12/2025	39,02	141.585,77	0,00	57.767,18	0,00	83.818,59	83.818,59
22/12/2025	23,11	83.841,70	5.409,55	0,00	0,00	89.251,25	89.251,25
23/12/2025	24,60	89.275,85	0,00	82.540,07	0,00	6.735,78	6.735,78
24/12/2025	1,85	6.737,63	95.484,28	0,00	0,00	102.221,91	102.221,91
26/12/2025	28,19	102.250,10	519,33	0,00	0,00	102.769,43	102.769,43
29/12/2025	28,31	102.797,74	28.634,11	0,00	0,00	131.431,85	131.431,85
30/12/2025	36,23	131.468,08	10.483,64	0,00	0,00	141.951,72	141.951,72
31/12/2025	39,11	141.990,83	12.257,38	0,00	0,00	154.248,21	154.248,21

RESUMO DA CONTA 1.061.134

SALDO MES ANTERIOR	364.923,94
APLICADO NO MES	478.881,94
RESGATADO NO MES	690.405,92
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	848,25
SALDO BRUTO (ATUAL)	154.248,21
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	154.248,21