

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO  
CPF/CNPJ.....: 39385927000122  
C.CORRENTE/AGN.: 11.673.787 / 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	44.333,86	44.333,86
01/12/2025	12,23	44.346,09	0,00	0,00	0,00	44.346,09	44.346,09
02/12/2025	12,21	44.358,30	0,00	0,00	0,00	44.358,30	44.358,30
03/12/2025	12,24	44.370,54	0,00	0,00	0,00	44.370,54	44.370,54
04/12/2025	12,22	44.382,76	0,00	0,00	0,00	44.382,76	44.382,76
05/12/2025	12,24	44.395,00	0,00	0,00	0,00	44.395,00	44.395,00
08/12/2025	12,23	44.407,23	0,00	0,00	0,00	44.407,23	44.407,23
09/12/2025	12,25	44.419,48	363,79	0,00	0,00	44.783,27	44.783,27
10/12/2025	12,34	44.795,61	0,00	0,00	0,00	44.795,61	44.795,61
11/12/2025	12,35	44.807,96	0,00	0,00	0,00	44.807,96	44.807,96
12/12/2025	12,35	44.820,31	0,00	0,00	0,00	44.820,31	44.820,31
15/12/2025	12,36	44.832,67	0,00	0,00	0,00	44.832,67	44.832,67
16/12/2025	12,35	44.845,02	0,00	0,00	0,00	44.845,02	44.845,02
17/12/2025	12,37	44.857,39	0,00	14.510,30	0,00	30.347,09	30.347,09
18/12/2025	8,37	30.355,46	0,00	0,00	0,00	30.355,46	30.355,46
19/12/2025	8,36	30.363,82	0,00	0,00	0,00	30.363,82	30.363,82
22/12/2025	8,38	30.372,20	4.510,30	0,00	0,00	34.882,50	34.882,50
23/12/2025	9,61	34.892,11	0,00	0,00	0,00	34.892,11	34.892,11
24/12/2025	9,62	34.901,73	52.098,59	0,00	0,00	87.000,32	87.000,32
26/12/2025	23,98	87.024,30	0,00	0,00	0,00	87.024,30	87.024,30
29/12/2025	23,98	87.048,28	0,00	0,00	0,00	87.048,28	87.048,28
30/12/2025	24,00	87.072,28	608,92	0,00	0,00	87.681,20	87.681,20
31/12/2025	24,15	87.705,35	0,00	0,00	0,00	87.705,35	87.705,35

RESUMO DA CONTA 11.673.787

SALDO MES ANTERIOR	44.333,86
APLICADO NO MES	57.581,60
RESGATADO NO MES	14.510,30
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	300,19
SALDO BRUTO (ATUAL)	87.705,35
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	87.705,35