

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 12.236.451 / 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	1.765,12	1.765,12
01/12/2025	0,48	1.765,60	197.756,51	0,00	0,00	199.522,11	199.522,11
02/12/2025	55,00	199.577,11	0,00	77.862,82	0,00	121.714,29	121.714,29
03/12/2025	33,56	121.747,85	0,00	0,00	0,00	121.747,85	121.747,85
04/12/2025	33,55	121.781,40	0,00	0,00	0,00	121.781,40	121.781,40
05/12/2025	33,57	121.814,97	0,00	63.539,61	0,00	58.275,36	58.275,36
08/12/2025	16,06	58.291,42	0,00	0,00	0,00	58.291,42	58.291,42
09/12/2025	16,08	58.307,50	0,00	0,00	0,00	58.307,50	58.307,50
10/12/2025	16,06	58.323,56	0,00	0,00	0,00	58.323,56	58.323,56
11/12/2025	16,08	58.339,64	381.546,80	0,00	0,00	439.886,44	439.886,44
12/12/2025	121,26	440.007,70	0,00	1.090,00	0,00	438.917,70	438.917,70
15/12/2025	120,99	439.038,69	0,00	13.056,07	0,00	425.982,62	425.982,62
16/12/2025	117,44	426.100,06	0,00	0,00	0,00	426.100,06	426.100,06
17/12/2025	117,45	426.217,51	77,54	77,54	0,00	426.217,51	426.217,51
18/12/2025	117,49	426.335,00	0,00	25.693,20	0,00	400.641,80	400.641,80
19/12/2025	110,43	400.752,23	0,00	11.589,80	0,00	389.162,43	389.162,43
22/12/2025	107,30	389.269,73	0,00	117.695,61	0,00	271.574,12	271.574,12
23/12/2025	74,85	271.648,97	320.565,18	0,00	0,00	592.214,15	592.214,15
24/12/2025	163,23	592.377,38	0,00	0,00	0,00	592.377,38	592.377,38
26/12/2025	163,30	592.540,68	0,00	0,00	0,00	592.540,68	592.540,68
29/12/2025	163,34	592.704,02	0,00	76.748,50	0,00	515.955,52	515.955,52
30/12/2025	142,24	516.097,76	0,00	11,44	0,00	516.086,32	516.086,32
31/12/2025	142,27	516.228,59	0,00	0,00	0,00	516.228,59	516.228,59

RESUMO DA CONTA 12.236.451

SALDO MES ANTERIOR	1.765,12
APLICADO NO MES	899.946,03
RESGATADO NO MES	387.364,59
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.882,03
SALDO BRUTO (ATUAL)	516.228,59
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	516.228,59