

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 22.821.821 / 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	1.135.914,24	1.135.914,24
01/12/2025	313,12	1.136.227,36	0,00	0,00	0,00	1.136.227,36	1.136.227,36
02/12/2025	313,21	1.136.540,57	0,00	0,00	0,00	1.136.540,57	1.136.540,57
03/12/2025	313,29	1.136.853,86	0,00	0,00	0,00	1.136.853,86	1.136.853,86
04/12/2025	313,38	1.137.167,24	0,00	0,00	0,00	1.137.167,24	1.137.167,24
05/12/2025	313,47	1.137.480,71	0,00	0,00	0,00	1.137.480,71	1.137.480,71
08/12/2025	313,55	1.137.794,26	0,00	0,00	0,00	1.137.794,26	1.137.794,26
09/12/2025	313,64	1.138.107,90	0,00	0,00	0,00	1.138.107,90	1.138.107,90
10/12/2025	313,73	1.138.421,63	0,00	0,00	0,00	1.138.421,63	1.138.421,63
11/12/2025	313,81	1.138.735,44	0,00	0,00	0,00	1.138.735,44	1.138.735,44
12/12/2025	313,90	1.139.049,34	0,00	0,00	0,00	1.139.049,34	1.139.049,34
15/12/2025	313,98	1.139.363,32	0,00	0,00	0,00	1.139.363,32	1.139.363,32
16/12/2025	314,07	1.139.677,39	0,00	0,00	0,00	1.139.677,39	1.139.677,39
17/12/2025	314,16	1.139.991,55	0,00	0,00	0,00	1.139.991,55	1.139.991,55
18/12/2025	314,24	1.140.305,79	0,00	0,00	0,00	1.140.305,79	1.140.305,79
19/12/2025	314,33	1.140.620,12	0,00	0,00	0,00	1.140.620,12	1.140.620,12
22/12/2025	314,41	1.140.934,53	0,00	0,00	0,00	1.140.934,53	1.140.934,53
23/12/2025	314,52	1.141.249,05	0,00	333.727,86	0,00	807.521,19	807.521,19
24/12/2025	222,59	807.743,78	0,00	0,00	0,00	807.743,78	807.743,78
26/12/2025	222,67	807.966,45	0,00	0,00	0,00	807.966,45	807.966,45
29/12/2025	222,71	808.189,16	0,00	0,00	0,00	808.189,16	808.189,16
30/12/2025	222,79	808.411,95	0,00	0,00	0,00	808.411,95	808.411,95
31/12/2025	222,84	808.634,79	0,00	0,00	0,00	808.634,79	808.634,79

RESUMO DA CONTA 22.821.821

SALDO MES ANTERIOR	1.135.914,24
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	333.727,86
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	6.448,41
SALDO BRUTO (ATUAL)	808.634,79
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	808.634,79