

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 24.788.242 / 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	364.158,39	364.158,39
01/12/2025	100,38	364.258,77	0,00	0,00	0,00	364.258,77	364.258,77
02/12/2025	100,43	364.359,20	0,00	0,00	0,00	364.359,20	364.359,20
03/12/2025	100,42	364.459,62	0,00	0,00	0,00	364.459,62	364.459,62
04/12/2025	100,47	364.560,09	0,00	0,00	0,00	364.560,09	364.560,09
05/12/2025	100,48	364.660,57	1.518,00	0,00	0,00	366.178,57	366.178,57
08/12/2025	100,95	366.279,52	560,70	0,00	0,00	366.840,22	366.840,22
09/12/2025	101,13	366.941,35	0,00	0,00	0,00	366.941,35	366.941,35
10/12/2025	101,11	367.042,46	0,00	0,00	0,00	367.042,46	367.042,46
11/12/2025	101,19	367.143,65	0,00	0,00	0,00	367.143,65	367.143,65
12/12/2025	101,19	367.244,84	0,00	0,00	0,00	367.244,84	367.244,84
15/12/2025	101,22	367.346,06	0,00	0,00	0,00	367.346,06	367.346,06
16/12/2025	101,28	367.447,34	0,00	0,00	0,00	367.447,34	367.447,34
17/12/2025	101,32	367.548,66	0,00	0,00	0,00	367.548,66	367.548,66
18/12/2025	101,26	367.649,92	0,00	0,00	0,00	367.649,92	367.649,92
19/12/2025	101,36	367.751,28	0,00	0,00	0,00	367.751,28	367.751,28
22/12/2025	101,35	367.852,63	0,00	0,00	0,00	367.852,63	367.852,63
23/12/2025	101,45	367.954,08	0,00	0,00	0,00	367.954,08	367.954,08
24/12/2025	101,40	368.055,48	0,00	0,00	0,00	368.055,48	368.055,48
26/12/2025	101,50	368.156,98	6.041,12	6.041,12	0,00	368.156,98	368.156,98
29/12/2025	101,43	368.258,41	0,00	0,00	0,00	368.258,41	368.258,41
30/12/2025	101,54	368.359,95	0,00	0,00	0,00	368.359,95	368.359,95
31/12/2025	101,52	368.461,47	0,00	0,00	0,00	368.461,47	368.461,47

RESUMO DA CONTA 24.788.242

SALDO MES ANTERIOR	364.158,39
APLICADO NO MES	8.119,82
RESGATADO NO MES	6.041,12
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.224,38
SALDO BRUTO (ATUAL)	368.461,47
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	368.461,47