

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO  
CPF/CNPJ.....: 39385927000122  
C.CORRENTE/AGN.: 34.104.281 / 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	51.123,03	51.123,03
01/12/2025	14,09	51.137,12	0,00	0,00	0,00	51.137,12	51.137,12
02/12/2025	14,10	51.151,22	0,00	0,00	0,00	51.151,22	51.151,22
03/12/2025	14,10	51.165,32	0,00	0,00	0,00	51.165,32	51.165,32
04/12/2025	14,10	51.179,42	0,00	0,00	0,00	51.179,42	51.179,42
05/12/2025	14,12	51.193,54	0,00	0,00	0,00	51.193,54	51.193,54
08/12/2025	14,10	51.207,64	0,00	0,00	0,00	51.207,64	51.207,64
09/12/2025	14,13	51.221,77	0,00	0,00	0,00	51.221,77	51.221,77
10/12/2025	14,11	51.235,88	0,00	0,00	0,00	51.235,88	51.235,88
11/12/2025	14,12	51.250,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
12/12/2025	14,14	51.264,14	0,00	0,00	0,00	51.264,14	51.264,14
15/12/2025	14,12	51.278,26	0,00	0,00	0,00	51.278,26	51.278,26
16/12/2025	14,14	51.292,40	0,00	0,00	0,00	51.292,40	51.292,40
17/12/2025	14,14	51.306,54	0,00	0,00	0,00	51.306,54	51.306,54
18/12/2025	14,14	51.320,68	0,00	0,00	0,00	51.320,68	51.320,68
19/12/2025	14,15	51.334,83	0,00	26.717,04	0,00	24.617,79	24.617,79
22/12/2025	6,80	24.624,59	0,00	13,10	0,00	24.611,49	24.611,49
23/12/2025	6,78	24.618,27	13,10	0,00	0,00	24.631,37	24.631,37
24/12/2025	6,78	24.638,15	0,00	0,00	0,00	24.638,15	24.638,15
26/12/2025	6,80	24.644,95	0,00	0,00	0,00	24.644,95	24.644,95
29/12/2025	6,79	24.651,74	0,00	0,00	0,00	24.651,74	24.651,74
30/12/2025	6,79	24.658,53	0,00	0,00	0,00	24.658,53	24.658,53
31/12/2025	6,80	24.665,33	0,00	0,00	0,00	24.665,33	24.665,33

RESUMO DA CONTA 34.104.281

SALDO MES ANTERIOR	51.123,03
APLICADO NO MES	13,10
RESGATADO NO MES	26.730,14
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	259,34
SALDO BRUTO (ATUAL)	24.665,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	24.665,33