

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 34.107.623 / 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	96.626,47	96.626,47
01/12/2025	26,63	96.653,10	0,00	0,00	0,00	96.653,10	96.653,10
02/12/2025	26,65	96.679,75	0,00	0,00	0,00	96.679,75	96.679,75
03/12/2025	26,65	96.706,40	0,00	0,00	0,00	96.706,40	96.706,40
04/12/2025	26,66	96.733,06	0,00	0,00	0,00	96.733,06	96.733,06
05/12/2025	26,66	96.759,72	0,00	0,00	0,00	96.759,72	96.759,72
08/12/2025	26,67	96.786,39	0,00	0,00	0,00	96.786,39	96.786,39
09/12/2025	26,68	96.813,07	0,00	0,00	0,00	96.813,07	96.813,07
10/12/2025	26,69	96.839,76	0,00	0,00	0,00	96.839,76	96.839,76
11/12/2025	26,70	96.866,46	0,00	0,00	0,00	96.866,46	96.866,46
12/12/2025	26,69	96.893,15	0,00	0,00	0,00	96.893,15	96.893,15
15/12/2025	26,71	96.919,86	0,00	0,00	0,00	96.919,86	96.919,86
16/12/2025	26,72	96.946,58	0,00	0,00	0,00	96.946,58	96.946,58
17/12/2025	26,73	96.973,31	0,00	0,00	0,00	96.973,31	96.973,31
18/12/2025	26,73	97.000,04	0,00	0,00	0,00	97.000,04	97.000,04
19/12/2025	26,74	97.026,78	0,00	0,00	0,00	97.026,78	97.026,78
22/12/2025	26,74	97.053,52	0,00	0,00	0,00	97.053,52	97.053,52
23/12/2025	26,76	97.080,28	0,00	0,00	0,00	97.080,28	97.080,28
24/12/2025	26,76	97.107,04	0,00	0,00	0,00	97.107,04	97.107,04
26/12/2025	26,76	97.133,80	0,00	0,00	0,00	97.133,80	97.133,80
29/12/2025	26,78	97.160,58	0,00	0,00	0,00	97.160,58	97.160,58
30/12/2025	26,78	97.187,36	0,00	0,00	0,00	97.187,36	97.187,36
31/12/2025	26,80	97.214,16	0,00	0,00	0,00	97.214,16	97.214,16

RESUMO DA CONTA 34.107.623

SALDO MES ANTERIOR	96.626,47
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	587,69
SALDO BRUTO (ATUAL)	97.214,16
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	97.214,16