

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO  
CPF/CNPJ.....: 39385927000122  
C.CORRENTE/AGN.: 35.950.500 / 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	11.014,41	11.014,41
01/12/2025	3,01	11.017,42	0,00	0,00	0,00	11.017,42	11.017,42
02/12/2025	3,04	11.020,46	0,00	0,00	0,00	11.020,46	11.020,46
03/12/2025	3,05	11.023,51	0,00	0,00	0,00	11.023,51	11.023,51
04/12/2025	3,04	11.026,55	0,00	0,00	0,00	11.026,55	11.026,55
05/12/2025	3,03	11.029,58	0,00	0,00	0,00	11.029,58	11.029,58
08/12/2025	3,04	11.032,62	0,00	0,00	0,00	11.032,62	11.032,62
09/12/2025	3,05	11.035,67	0,00	0,00	0,00	11.035,67	11.035,67
10/12/2025	3,04	11.038,71	0,00	0,00	0,00	11.038,71	11.038,71
11/12/2025	3,06	11.041,77	0,00	0,00	0,00	11.041,77	11.041,77
12/12/2025	3,03	11.044,80	0,00	0,00	0,00	11.044,80	11.044,80
15/12/2025	3,03	11.047,83	0,00	0,00	0,00	11.047,83	11.047,83
16/12/2025	3,06	11.050,89	0,00	0,00	0,00	11.050,89	11.050,89
17/12/2025	3,04	11.053,93	0,00	0,00	0,00	11.053,93	11.053,93
18/12/2025	3,04	11.056,97	0,00	0,00	0,00	11.056,97	11.056,97
19/12/2025	3,05	11.060,02	0,00	0,00	0,00	11.060,02	11.060,02
22/12/2025	3,07	11.063,09	0,00	0,00	0,00	11.063,09	11.063,09
23/12/2025	3,06	11.066,15	0,00	0,00	0,00	11.066,15	11.066,15
24/12/2025	3,04	11.069,19	0,00	0,00	0,00	11.069,19	11.069,19
26/12/2025	3,05	11.072,24	0,00	0,00	0,00	11.072,24	11.072,24
29/12/2025	3,04	11.075,28	0,00	0,00	0,00	11.075,28	11.075,28
30/12/2025	3,06	11.078,34	0,00	0,00	0,00	11.078,34	11.078,34
31/12/2025	3,05	11.081,39	0,00	0,00	0,00	11.081,39	11.081,39

RESUMO DA CONTA 35.950.500

SALDO MES ANTERIOR	11.014,41
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	66,98
SALDO BRUTO (ATUAL)	11.081,39
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	11.081,39