

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 37.579.380 / 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	15.818,68	15.818,68
01/12/2025	0,43	15.819,11	0,00	0,00	0,00	15.819,11	15.819,11
02/12/2025	0,44	15.819,55	0,00	0,00	0,00	15.819,55	15.819,55
03/12/2025	0,44	15.819,99	0,00	0,00	0,00	15.819,99	15.819,99
04/12/2025	0,43	15.820,42	0,00	0,00	0,00	15.820,42	15.820,42
05/12/2025	0,44	15.820,86	0,00	0,00	0,00	15.820,86	15.820,86
08/12/2025	0,43	15.821,29	0,00	0,00	0,00	15.821,29	15.821,29
09/12/2025	0,44	15.821,73	0,00	0,00	0,00	15.821,73	15.821,73
10/12/2025	0,44	15.822,17	0,00	0,00	0,00	15.822,17	15.822,17
11/12/2025	0,43	15.822,60	0,00	0,00	0,00	15.822,60	15.822,60
12/12/2025	0,44	15.823,04	0,00	0,00	0,00	15.823,04	15.823,04
15/12/2025	0,43	15.823,47	0,00	0,00	0,00	15.823,47	15.823,47
16/12/2025	0,44	15.823,91	0,00	0,00	0,00	15.823,91	15.823,91
17/12/2025	0,44	15.824,35	0,00	0,00	0,00	15.824,35	15.824,35
18/12/2025	0,43	15.824,78	0,00	0,00	0,00	15.824,78	15.824,78
19/12/2025	0,44	15.825,22	177.000,00	0,00	0,00	192.825,22	192.825,22
22/12/2025	49,23	192.874,45	0,00	0,00	0,00	192.874,45	192.874,45
23/12/2025	49,23	192.923,68	0,00	0,00	0,00	192.923,68	192.923,68
24/12/2025	49,26	192.972,94	0,00	0,00	0,00	192.972,94	192.972,94
26/12/2025	49,26	193.022,20	0,00	0,00	0,00	193.022,20	193.022,20
29/12/2025	49,29	193.071,49	0,00	0,00	0,00	193.071,49	193.071,49
30/12/2025	49,29	193.120,78	0,00	0,00	0,00	193.120,78	193.120,78
31/12/2025	49,30	193.170,08	0,00	0,00	0,00	193.170,08	193.170,08

RESUMO DA CONTA 37.579.380

SALDO MES ANTERIOR	15.818,68
APLICADO NO MES	177.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	351,40
SALDO BRUTO (ATUAL)	193.170,08
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	193.170,08