

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 37.765.328 / 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	1.123,21	1.123,21
01/12/2025	0,30	1.123,51	0,00	0,00	0,00	1.123,51	1.123,51
02/12/2025	0,31	1.123,82	0,00	0,00	0,00	1.123,82	1.123,82
03/12/2025	0,32	1.124,14	0,00	0,00	0,00	1.124,14	1.124,14
04/12/2025	0,30	1.124,44	0,00	0,00	0,00	1.124,44	1.124,44
05/12/2025	0,31	1.124,75	0,00	0,00	0,00	1.124,75	1.124,75
08/12/2025	0,32	1.125,07	0,00	0,00	0,00	1.125,07	1.125,07
09/12/2025	0,30	1.125,37	0,00	0,00	0,00	1.125,37	1.125,37
10/12/2025	0,31	1.125,68	0,00	0,00	0,00	1.125,68	1.125,68
11/12/2025	0,31	1.125,99	0,00	0,00	0,00	1.125,99	1.125,99
12/12/2025	0,32	1.126,31	0,00	0,00	0,00	1.126,31	1.126,31
15/12/2025	0,30	1.126,61	0,00	0,00	0,00	1.126,61	1.126,61
16/12/2025	0,31	1.126,92	0,00	0,00	0,00	1.126,92	1.126,92
17/12/2025	0,32	1.127,24	0,00	0,00	0,00	1.127,24	1.127,24
18/12/2025	0,30	1.127,54	0,00	0,00	0,00	1.127,54	1.127,54
19/12/2025	0,32	1.127,86	0,00	0,00	0,00	1.127,86	1.127,86
22/12/2025	0,31	1.128,17	0,00	0,00	0,00	1.128,17	1.128,17
23/12/2025	0,31	1.128,48	0,00	0,00	0,00	1.128,48	1.128,48
24/12/2025	0,31	1.128,79	0,00	0,00	0,00	1.128,79	1.128,79
26/12/2025	0,31	1.129,10	0,00	0,00	0,00	1.129,10	1.129,10
29/12/2025	0,32	1.129,42	0,00	0,00	0,00	1.129,42	1.129,42
30/12/2025	0,30	1.129,72	0,00	0,00	0,00	1.129,72	1.129,72
31/12/2025	0,31	1.130,03	0,00	0,00	0,00	1.130,03	1.130,03

RESUMO DA CONTA 37.765.328

SALDO MES ANTERIOR	1.123,21
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	6,82
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.130,03
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.130,03