

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 38.519.930 / 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	1,41	1,41
01/12/2025	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41
02/12/2025	0,00	1,41	32.470,00	0,00	0,00	32.471,41	32.471,41
03/12/2025	8,95	32.480,36	0,00	0,00	0,00	32.480,36	32.480,36
04/12/2025	8,95	32.489,31	0,00	0,00	0,00	32.489,31	32.489,31
05/12/2025	8,96	32.498,27	0,00	11.708,93	0,00	20.789,34	20.789,34
08/12/2025	5,73	20.795,07	0,00	39,30	0,00	20.755,77	20.755,77
09/12/2025	5,72	20.761,49	39,30	0,00	0,00	20.800,79	20.800,79
10/12/2025	5,74	20.806,53	0,00	0,00	0,00	20.806,53	20.806,53
11/12/2025	5,73	20.812,26	0,00	0,00	0,00	20.812,26	20.812,26
12/12/2025	5,74	20.818,00	0,00	0,00	0,00	20.818,00	20.818,00
15/12/2025	5,73	20.823,73	0,00	20.823,73	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 38.519.930

SALDO MES ANTERIOR	1,41
APLICADO NO MES	32.509,30
RESGATADO NO MES	32.571,96
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	61,25
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00