

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 39.729.835 / 0049

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
17/12/2025	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18/12/2025	8,26	30.008,26	0,00	0,00	0,00	30.008,26	30.008,26
19/12/2025	8,28	30.016,54	0,00	0,00	0,00	30.016,54	30.016,54
22/12/2025	8,27	30.024,81	0,00	0,00	0,00	30.024,81	30.024,81
23/12/2025	8,28	30.033,09	0,00	0,00	0,00	30.033,09	30.033,09
24/12/2025	8,28	30.041,37	0,00	0,00	0,00	30.041,37	30.041,37
26/12/2025	8,28	30.049,65	0,00	0,00	0,00	30.049,65	30.049,65
29/12/2025	8,28	30.057,93	0,00	0,00	0,00	30.057,93	30.057,93
30/12/2025	8,29	30.066,22	0,00	0,00	0,00	30.066,22	30.066,22
31/12/2025	8,28	30.074,50	0,00	0,00	0,00	30.074,50	30.074,50

RESUMO DA CONTA 39.729.835

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	30.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	74,50
SALDO BRUTO (ATUAL)	30.074,50
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	30.074,50