

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 39385927000122
C.CORRENTE/AGN.: 39.773.890 / 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	223.587,79	223.587,79
01/12/2025	61,62	223.649,41	0,00	0,00	0,00	223.649,41	223.649,41
02/12/2025	61,66	223.711,07	0,00	223.711,07	0,00	0,00	0,00
17/12/2025	0,00	0,00	87.593,52	0,00	0,00	87.593,52	87.593,52
18/12/2025	24,14	87.617,66	0,00	0,00	0,00	87.617,66	87.617,66
19/12/2025	24,15	87.641,81	0,00	0,00	0,00	87.641,81	87.641,81
22/12/2025	24,16	87.665,97	0,00	0,00	0,00	87.665,97	87.665,97
23/12/2025	24,17	87.690,14	0,00	0,00	0,00	87.690,14	87.690,14
24/12/2025	24,17	87.714,31	0,00	0,00	0,00	87.714,31	87.714,31
26/12/2025	24,18	87.738,49	0,00	0,00	0,00	87.738,49	87.738,49
29/12/2025	24,18	87.762,67	0,00	0,00	0,00	87.762,67	87.762,67
30/12/2025	24,20	87.786,87	0,00	0,00	0,00	87.786,87	87.786,87
31/12/2025	24,19	87.811,06	0,00	0,00	0,00	87.811,06	87.811,06

RESUMO DA CONTA 39.773.890

SALDO MES ANTERIOR	223.587,79
APLICADO NO MES	87.593,52
RESGATADO NO MES	223.711,07
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	340,82
SALDO BRUTO (ATUAL)	87.811,06
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	87.811,06