

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO  
CPF/CNPJ.....: 39385927000122  
C.CORRENTE/AGN.: 5.751.912 / 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	377.936,72	377.936,72
01/12/2025	104,19	378.040,91	0,00	0,00	0,00	378.040,91	378.040,91
02/12/2025	104,20	378.145,11	0,00	0,00	0,00	378.145,11	378.145,11
03/12/2025	104,24	378.249,35	0,00	181.593,02	0,00	196.656,33	196.656,33
04/12/2025	54,21	196.710,54	0,00	0,00	0,00	196.710,54	196.710,54
05/12/2025	54,22	196.764,76	0,00	0,00	0,00	196.764,76	196.764,76
08/12/2025	54,24	196.819,00	1.908,33	0,00	0,00	198.727,33	198.727,33
09/12/2025	54,78	198.782,11	0,00	0,00	0,00	198.782,11	198.782,11
10/12/2025	54,80	198.836,91	0,00	0,00	0,00	198.836,91	198.836,91
11/12/2025	54,81	198.891,72	170.219,39	0,00	0,00	369.111,11	369.111,11
12/12/2025	101,74	369.212,85	0,00	0,00	0,00	369.212,85	369.212,85
15/12/2025	101,78	369.314,63	0,00	0,00	0,00	369.314,63	369.314,63
16/12/2025	101,80	369.416,43	0,00	174.281,27	0,00	195.135,16	195.135,16
17/12/2025	53,79	195.188,95	0,00	0,00	0,00	195.188,95	195.188,95
18/12/2025	53,80	195.242,75	0,00	0,00	0,00	195.242,75	195.242,75
19/12/2025	53,82	195.296,57	0,00	0,00	0,00	195.296,57	195.296,57
22/12/2025	53,83	195.350,40	0,00	0,00	0,00	195.350,40	195.350,40
23/12/2025	53,86	195.404,26	0,00	0,00	0,00	195.404,26	195.404,26
24/12/2025	53,86	195.458,12	0,00	0,00	0,00	195.458,12	195.458,12
26/12/2025	53,88	195.512,00	0,00	0,00	0,00	195.512,00	195.512,00
29/12/2025	53,89	195.565,89	0,00	0,00	0,00	195.565,89	195.565,89
30/12/2025	53,91	195.619,80	0,00	0,00	0,00	195.619,80	195.619,80
31/12/2025	53,92	195.673,72	0,00	0,00	0,00	195.673,72	195.673,72

RESUMO DA CONTA 5.751.912

SALDO MES ANTERIOR	377.936,72
APLICADO NO MES	172.127,72
RESGATADO NO MES	355.874,29
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.483,57
SALDO BRUTO (ATUAL)	195.673,72
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	195.673,72