

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 14499229000127
C.CORRENTE/AGN.: 29.018.181 / 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	71.483,91	71.483,91
01/12/2025	19,71	71.503,62	0,00	0,00	0,00	71.503,62	71.503,62
02/12/2025	19,72	71.523,34	66.030,99	0,00	0,00	137.554,33	137.554,33
03/12/2025	37,92	137.592,25	0,00	32.664,00	0,00	104.928,25	104.928,25
04/12/2025	28,92	104.957,17	0,00	35.444,60	0,00	69.512,57	69.512,57
05/12/2025	19,17	69.531,74	0,00	28.835,00	0,00	40.696,74	40.696,74
08/12/2025	11,22	40.707,96	0,00	0,00	0,00	40.707,96	40.707,96
09/12/2025	11,20	40.719,16	0,00	0,00	0,00	40.719,16	40.719,16
10/12/2025	11,25	40.730,41	0,00	0,00	0,00	40.730,41	40.730,41
11/12/2025	11,22	40.741,63	5.302,51	0,00	0,00	46.044,14	46.044,14
12/12/2025	12,68	46.056,82	0,00	0,00	0,00	46.056,82	46.056,82
15/12/2025	12,71	46.069,53	0,00	0,00	0,00	46.069,53	46.069,53
16/12/2025	12,69	46.082,22	72.873,74	0,00	0,00	118.955,96	118.955,96
17/12/2025	32,79	118.988,75	0,00	56.341,58	0,00	62.647,17	62.647,17
18/12/2025	17,28	62.664,45	45.669,03	0,00	0,00	108.333,48	108.333,48
19/12/2025	29,84	108.363,32	947.640,00	0,00	0,00	1.056.003,32	1.056.003,32
22/12/2025	291,11	1.056.294,43	0,00	150.515,57	0,00	905.778,86	905.778,86
23/12/2025	249,67	906.028,53	0,00	38.453,38	0,00	867.575,15	867.575,15
24/12/2025	239,15	867.814,30	0,00	0,00	0,00	867.814,30	867.814,30
26/12/2025	239,24	868.053,54	0,00	0,00	0,00	868.053,54	868.053,54
29/12/2025	239,28	868.292,82	0,00	44.917,33	0,00	823.375,49	823.375,49
30/12/2025	226,97	823.602,46	0,00	50.950,94	0,00	772.651,52	772.651,52
31/12/2025	212,99	772.864,51	0,00	0,00	0,00	772.864,51	772.864,51

RESUMO DA CONTA 29.018.181

SALDO MES ANTERIOR	71.483,91
APLICADO NO MES	1.137.516,27
RESGATADO NO MES	438.122,40
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.986,73
SALDO BRUTO (ATUAL)	772.864,51
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	772.864,51