

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO  
CPF/CNPJ.....: 14499229000127  
C.CORRENTE/AGN.: 31.500.358 / 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	58.603,21	58.603,21
01/12/2025	16,15	58.619,36	0,00		0,00		0,00	58.619,36	58.619,36
02/12/2025	16,15	58.635,51	0,00		0,00		0,00	58.635,51	58.635,51
03/12/2025	16,16	58.651,67	0,00		0,00		0,00	58.651,67	58.651,67
04/12/2025	16,19	58.667,86	0,00		0,00		0,00	58.667,86	58.667,86
05/12/2025	16,15	58.684,01	0,00		0,00		0,00	58.684,01	58.684,01
08/12/2025	16,20	58.700,21	1.362,16		0,00		0,00	60.062,37	60.062,37
09/12/2025	16,53	60.078,90	0,00		0,00		0,00	60.078,90	60.078,90
10/12/2025	16,58	60.095,48	0,00		0,00		0,00	60.095,48	60.095,48
11/12/2025	16,56	60.112,04	0,00		0,00		0,00	60.112,04	60.112,04
12/12/2025	16,57	60.128,61	0,00		0,00		0,00	60.128,61	60.128,61
15/12/2025	16,58	60.145,19	0,00		0,00		0,00	60.145,19	60.145,19
16/12/2025	16,56	60.161,75	0,00		0,00		0,00	60.161,75	60.161,75
17/12/2025	16,60	60.178,35	0,00		0,00		0,00	60.178,35	60.178,35
18/12/2025	16,59	60.194,94	0,00		0,00		0,00	60.194,94	60.194,94
19/12/2025	16,60	60.211,54	0,00		0,00		0,00	60.211,54	60.211,54
22/12/2025	16,58	60.228,12	0,00		0,00		0,00	60.228,12	60.228,12
23/12/2025	16,61	60.244,73	0,00		0,00		0,00	60.244,73	60.244,73
24/12/2025	16,61	60.261,34	0,00		0,00		0,00	60.261,34	60.261,34
26/12/2025	16,59	60.277,93	0,00		0,00		0,00	60.277,93	60.277,93
29/12/2025	16,62	60.294,55	0,00		0,00		0,00	60.294,55	60.294,55
30/12/2025	16,61	60.311,16	0,00		0,00		0,00	60.311,16	60.311,16
31/12/2025	16,64	60.327,80	0,00		0,00		0,00	60.327,80	60.327,80

RESUMO DA CONTA 31.500.358

SALDO MES ANTERIOR	58.603,21
APLICADO NO MES	1.362,16
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	362,43
SALDO BRUTO (ATUAL)	60.327,80
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	60.327,80