

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 14499229000127
C.CORRENTE/AGN.: 39.224.225 / 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	52,53	52,53
01/12/2025	0,02	52,55	0,00		0,00		0,00	52,55	52,55
02/12/2025	0,01	52,56	22.166,19		0,00		0,00	22.218,75	22.218,75
03/12/2025	6,12	22.224,87	0,00		0,00		0,00	22.224,87	22.224,87
04/12/2025	6,13	22.231,00	0,00	6.668,79			0,00	15.562,21	15.562,21
05/12/2025	4,29	15.566,50	0,00		0,00		0,00	15.566,50	15.566,50
08/12/2025	4,29	15.570,79	0,00		0,00		0,00	15.570,79	15.570,79
09/12/2025	4,30	15.575,09	0,00		0,00		0,00	15.575,09	15.575,09
10/12/2025	4,29	15.579,38	0,00		0,00		0,00	15.579,38	15.579,38
11/12/2025	4,30	15.583,68	0,00		0,00		0,00	15.583,68	15.583,68
12/12/2025	4,29	15.587,97	0,00		0,00		0,00	15.587,97	15.587,97
15/12/2025	4,30	15.592,27	0,00		0,00		0,00	15.592,27	15.592,27
16/12/2025	4,30	15.596,57	0,00	14.562,57			0,00	1.034,00	1.034,00
17/12/2025	0,28	1.034,28	0,00		0,00		0,00	1.034,28	1.034,28
18/12/2025	0,29	1.034,57	0,00		0,00		0,00	1.034,57	1.034,57
19/12/2025	0,28	1.034,85	0,00		0,00		0,00	1.034,85	1.034,85
22/12/2025	0,28	1.035,13	10.428,77		0,00		0,00	11.463,90	11.463,90
23/12/2025	3,16	11.467,06	0,00	1.884,34			0,00	9.582,72	9.582,72
24/12/2025	2,64	9.585,36	0,00		0,00		0,00	9.585,36	9.585,36
26/12/2025	2,64	9.588,00	0,00		0,00		0,00	9.588,00	9.588,00
29/12/2025	2,64	9.590,64	0,00	6.814,74			0,00	2.775,90	2.775,90
30/12/2025	0,77	2.776,67	0,00		52,40		0,00	2.724,27	2.724,27
31/12/2025	0,76	2.725,03	0,00		0,00		0,00	2.725,03	2.725,03

RESUMO DA CONTA 39.224.225

SALDO MES ANTERIOR	52,53
APLICADO NO MES	32.594,96
RESGATADO NO MES	29.982,84
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	60,38
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.725,03
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.725,03