

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 14499229000127
C.CORRENTE/AGN.: 40.567.521 / 0049

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
10/12/2025	0,00	0,00	430.000,00		0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
11/12/2025	118,52	430.118,52	0,00		0,00	0,00	430.118,52	430.118,52
12/12/2025	118,57	430.237,09	0,00		0,00	0,00	430.237,09	430.237,09
15/12/2025	118,60	430.355,69	0,00		0,00	0,00	430.355,69	430.355,69
16/12/2025	118,63	430.474,32	0,00		0,00	0,00	430.474,32	430.474,32
17/12/2025	118,66	430.592,98	0,00		0,00	0,00	430.592,98	430.592,98
18/12/2025	118,70	430.711,68	0,00		0,00	0,00	430.711,68	430.711,68
19/12/2025	118,72	430.830,40	0,00		0,00	0,00	430.830,40	430.830,40
22/12/2025	118,76	430.949,16	0,00		0,00	0,00	430.949,16	430.949,16
23/12/2025	118,80	431.067,96	0,00		0,00	0,00	431.067,96	431.067,96
24/12/2025	118,82	431.186,78	0,00		0,00	0,00	431.186,78	431.186,78
26/12/2025	118,86	431.305,64	0,00		0,00	0,00	431.305,64	431.305,64
29/12/2025	118,89	431.424,53	0,00		0,00	0,00	431.424,53	431.424,53
30/12/2025	118,93	431.543,46	0,00		0,00	0,00	431.543,46	431.543,46
31/12/2025	118,95	431.662,41	0,00		0,00	0,00	431.662,41	431.662,41

RESUMO DA CONTA 40.567.521

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	430.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.662,41
SALDO BRUTO (ATUAL)	431.662,41
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	431.662,41