

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 14499229000127
C.CORRENTE/AGN.: 30.088.561 / 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	14.119,87	14.119,87
01/12/2025	3,89	14.123,76	0,00		0,00		0,00	14.123,76	14.123,76
02/12/2025	3,90	14.127,66	0,00		3.690,00		0,00	10.437,66	10.437,66
03/12/2025	2,88	10.440,54	0,00		1.185,00		0,00	9.255,54	9.255,54
04/12/2025	2,55	9.258,09	0,00		0,00		0,00	9.258,09	9.258,09
05/12/2025	2,56	9.260,65	0,00		0,00		0,00	9.260,65	9.260,65
08/12/2025	2,55	9.263,20	0,00		0,00		0,00	9.263,20	9.263,20
09/12/2025	2,55	9.265,75	0,00		0,00		0,00	9.265,75	9.265,75
10/12/2025	2,56	9.268,31	0,00		0,00		0,00	9.268,31	9.268,31
11/12/2025	2,55	9.270,86	0,00		0,00		0,00	9.270,86	9.270,86
12/12/2025	2,56	9.273,42	0,00		0,00		0,00	9.273,42	9.273,42
15/12/2025	2,55	9.275,97	0,00		0,00		0,00	9.275,97	9.275,97
16/12/2025	2,56	9.278,53	0,00		0,00		0,00	9.278,53	9.278,53
17/12/2025	2,56	9.281,09	0,00	2.997,00			0,00	6.284,09	6.284,09
18/12/2025	1,73	6.285,82	0,00		0,00		0,00	6.285,82	6.285,82
19/12/2025	1,74	6.287,56	0,00		0,00		0,00	6.287,56	6.287,56
22/12/2025	1,73	6.289,29	0,00		0,00		0,00	6.289,29	6.289,29
23/12/2025	1,73	6.291,02	0,00		0,00		0,00	6.291,02	6.291,02
24/12/2025	1,74	6.292,76	0,00		0,00		0,00	6.292,76	6.292,76
26/12/2025	1,73	6.294,49	0,00		0,00		0,00	6.294,49	6.294,49
29/12/2025	1,74	6.296,23	0,00		0,00		0,00	6.296,23	6.296,23
30/12/2025	1,73	6.297,96	0,00		0,00		0,00	6.297,96	6.297,96
31/12/2025	1,74	6.299,70	0,00		0,00		0,00	6.299,70	6.299,70

RESUMO DA CONTA 30.088.561

SALDO MES ANTERIOR	14.119,87
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	7.872,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	51,83
SALDO BRUTO (ATUAL)	6.299,70
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	6.299,70