

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO
CPF/CNPJ.....: 14499229000127
C.CORRENTE/AGN.: 30.948.772 / 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	9.973,81	9.973,81
01/12/2025	2,75	9.976,56	0,00		0,00		0,00	9.976,56	9.976,56
02/12/2025	2,75	9.979,31	0,00		0,00		0,00	9.979,31	9.979,31
03/12/2025	2,75	9.982,06	0,00		0,00		0,00	9.982,06	9.982,06
04/12/2025	2,75	9.984,81	0,00		9.858,76		0,00	126,05	126,05
05/12/2025	0,04	126,09	0,00		0,00		0,00	126,09	126,09
08/12/2025	0,03	126,12	0,00		0,00		0,00	126,12	126,12
09/12/2025	0,04	126,16	0,00		0,00		0,00	126,16	126,16
10/12/2025	0,03	126,19	0,00		0,00		0,00	126,19	126,19
11/12/2025	0,04	126,23	0,00		0,00		0,00	126,23	126,23
12/12/2025	0,03	126,26	0,00		0,00		0,00	126,26	126,26
15/12/2025	0,04	126,30	0,00		0,00		0,00	126,30	126,30
16/12/2025	0,03	126,33	0,00		0,00		0,00	126,33	126,33
17/12/2025	0,04	126,37	9.845,12		0,00		0,00	9.971,49	9.971,49
18/12/2025	2,74	9.974,23	0,00		8.107,66		0,00	1.866,57	1.866,57
19/12/2025	0,52	1.867,09	0,00		0,00		0,00	1.867,09	1.867,09
22/12/2025	0,51	1.867,60	0,00		0,00		0,00	1.867,60	1.867,60
23/12/2025	0,52	1.868,12	0,00		0,00		0,00	1.868,12	1.868,12
24/12/2025	0,51	1.868,63	0,00		0,00		0,00	1.868,63	1.868,63
26/12/2025	0,53	1.869,16	0,00		0,00		0,00	1.869,16	1.869,16
29/12/2025	0,51	1.869,67	0,00		0,00		0,00	1.869,67	1.869,67
30/12/2025	0,52	1.870,19	0,00		0,00		0,00	1.870,19	1.870,19
31/12/2025	0,52	1.870,71	0,00		0,00		0,00	1.870,71	1.870,71

RESUMO DA CONTA 30.948.772

SALDO MES ANTERIOR	9.973,81
APLICADO NO MES	9.845,12
RESGATADO NO MES	17.966,42
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	18,20
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.870,71
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.870,71