

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
CPF/CNPJ.....: 19632450000125  
C.CORRENTE/AGN.: 36.570.448 / 0180

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.715.872,93	25.715.872,93
02/12/2024	7.552,71	25.723.425,64	0,00	0,00	0,00	25.723.425,64	25.723.425,64
03/12/2024	7.554,83	25.730.980,47	0,00	0,00	0,00	25.730.980,47	25.730.980,47
04/12/2024	7.557,18	25.738.537,65	0,00	0,00	0,00	25.738.537,65	25.738.537,65
05/12/2024	7.559,54	25.746.097,19	0,00	0,00	0,00	25.746.097,19	25.746.097,19
06/12/2024	7.561,48	25.753.658,67	0,00	0,00	0,00	25.753.658,67	25.753.658,67
09/12/2024	7.563,78	25.761.222,45	0,00	0,00	0,00	25.761.222,45	25.761.222,45
10/12/2024	7.566,14	25.768.788,59	0,00	0,00	0,00	25.768.788,59	25.768.788,59
11/12/2024	7.568,31	25.776.356,90	0,00	0,00	0,00	25.776.356,90	25.776.356,90
12/12/2024	7.570,42	25.783.927,32	0,00	0,00	0,00	25.783.927,32	25.783.927,32
13/12/2024	8.214,57	25.792.141,89	0,00	0,00	0,00	25.792.141,89	25.792.141,89
16/12/2024	8.217,14	25.800.359,03	0,00	0,00	0,00	25.800.359,03	25.800.359,03
17/12/2024	8.219,74	25.808.578,77	0,00	0,00	0,00	25.808.578,77	25.808.578,77
18/12/2024	8.222,39	25.816.801,16	0,00	0,00	0,00	25.816.801,16	25.816.801,16
19/12/2024	8.224,92	25.825.026,08	0,00	0,00	0,00	25.825.026,08	25.825.026,08
20/12/2024	8.227,76	25.833.253,84	0,00	0,00	0,00	25.833.253,84	25.833.253,84
23/12/2024	8.230,16	25.841.484,00	0,00	0,00	0,00	25.841.484,00	25.841.484,00
24/12/2024	8.232,92	25.849.716,92	0,00	0,00	0,00	25.849.716,92	25.849.716,92
26/12/2024	8.235,40	25.857.952,32	0,00	0,00	0,00	25.857.952,32	25.857.952,32
27/12/2024	8.238,17	25.866.190,49	0,00	0,00	0,00	25.866.190,49	25.866.190,49
30/12/2024	8.240,70	25.874.431,19	0,00	0,00	0,00	25.874.431,19	25.874.431,19
31/12/2024	8.243,40	25.882.674,59	0,00	0,00	0,00	25.882.674,59	25.882.674,59

RESUMO DA CONTA 36.570.448

SALDO MES ANTERIOR	25.715.872,93
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	166.801,66
SALDO BRUTO (ATUAL)	25.882.674,59
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	25.882.674,59