

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 15771792000175
C.CORRENTE/AGN.: 37.654.803 / 0143

| DATA | RENDIMENTO | SALDO ABERTURA | APLICACAO | RESGATE LIQUIDO | IMPOSTO RETIDO | SALDO FECHAMENTO | SALDO PREVISTO |
|------------|------------|----------------|------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 314.548,90 | 0,00 | 0,00 | 314.548,90 | 314.548,90 |
| 15/12/2023 | 6,87 | 314.555,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.555,77 | 314.555,77 |
| 18/12/2023 | 6,88 | 314.562,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.562,65 | 314.562,65 |
| 19/12/2023 | 6,88 | 314.569,53 | 0,00 | 314.569,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 314.569,53 | 0,00 | 0,00 | 314.569,53 | 314.569,53 |
| 21/12/2023 | 96,31 | 314.665,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.665,84 | 314.665,84 |
| 22/12/2023 | 96,34 | 314.762,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.762,18 | 314.762,18 |
| 26/12/2023 | 96,37 | 314.858,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.858,55 | 314.858,55 |
| 27/12/2023 | 96,40 | 314.954,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.954,95 | 314.954,95 |
| 28/12/2023 | 96,43 | 315.051,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.051,38 | 315.051,38 |
| 29/12/2023 | 96,46 | 315.147,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.147,84 | 315.147,84 |

RESUMO DA CONTA 37.654.803

| | |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 0,00 |
| APLICADO NO MES | 629.118,43 |
| RESGATADO NO MES | 314.569,53 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IR RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 598,94 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 315.147,84 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 315.147,84 |