

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 1380298000198
C.CORRENTE/AGN.: 37.639.978 / 0121

| 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 | 330.558,16 | 330.558,16 |
| 02/12/2024 | 76,27 | 330.634,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.634,43 | 330.634,43 |
| 03/12/2024 | 76,30 | 330.710,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.710,73 | 330.710,73 |
| 04/12/2024 | 76,32 | 330.787,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.787,05 | 330.787,05 |
| 05/12/2024 | 76,33 | 330.863,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.863,38 | 330.863,38 |
| 06/12/2024 | 76,35 | 330.939,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.939,73 | 330.939,73 |
| 09/12/2024 | 76,37 | 331.016,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.016,10 | 331.016,10 |
| 10/12/2024 | 76,39 | 331.092,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.092,49 | 331.092,49 |
| 11/12/2024 | 76,40 | 331.168,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.168,89 | 331.168,89 |
| 12/12/2024 | 76,42 | 331.245,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.245,31 | 331.245,31 |
| 13/12/2024 | 82,92 | 331.328,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.328,23 | 331.328,23 |
| 16/12/2024 | 82,94 | 331.411,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.411,17 | 331.411,17 |
| 17/12/2024 | 82,96 | 331.494,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.494,13 | 331.494,13 |
| 18/12/2024 | 82,98 | 331.577,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.577,11 | 331.577,11 |
| 19/12/2024 | 83,00 | 331.660,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.660,11 | 331.660,11 |
| 20/12/2024 | 83,02 | 331.743,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.743,13 | 331.743,13 |
| 23/12/2024 | 83,04 | 331.826,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.826,17 | 331.826,17 |
| 24/12/2024 | 83,07 | 331.909,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.909,24 | 331.909,24 |
| 26/12/2024 | 83,08 | 331.992,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.992,32 | 331.992,32 |
| 27/12/2024 | 83,11 | 332.075,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.075,43 | 332.075,43 |
| 30/12/2024 | 83,12 | 332.158,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.158,55 | 332.158,55 |
| 31/12/2024 | 83,15 | 332.241,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.241,70 | 332.241,70 |

RESUMO DA CONTA 37.639.978

| | |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 330.558,16 |
| 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 | 1.683,54 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 332.241,70 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 332.241,70 |