

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
CPF/CNPJ.....: 15786572000115  
C.CORRENTE/AGN.: 27.261.106 / 0188

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.979,79	154.979,79
01/12/2023	42,32	155.022,11	0,00	0,00	0,00	155.022,11	155.022,11
04/12/2023	42,34	155.064,45	0,00	0,00	0,00	155.064,45	155.064,45
05/12/2023	42,34	155.106,79	0,00	0,00	0,00	155.106,79	155.106,79
06/12/2023	42,36	155.149,15	0,00	0,00	0,00	155.149,15	155.149,15
07/12/2023	42,36	155.191,51	0,00	0,00	0,00	155.191,51	155.191,51
08/12/2023	42,38	155.233,89	0,00	0,00	0,00	155.233,89	155.233,89
11/12/2023	42,39	155.276,28	0,00	0,00	0,00	155.276,28	155.276,28
12/12/2023	42,41	155.318,69	0,00	7.880,00	0,00	147.438,69	147.438,69
13/12/2023	40,27	147.478,96	0,00	0,00	0,00	147.478,96	147.478,96
14/12/2023	40,27	147.519,23	0,00	0,00	0,00	147.519,23	147.519,23
15/12/2023	38,72	147.557,95	0,00	0,00	0,00	147.557,95	147.557,95
18/12/2023	38,72	147.596,67	0,00	0,00	0,00	147.596,67	147.596,67
19/12/2023	38,74	147.635,41	0,00	232,18	0,00	147.403,23	147.403,23
20/12/2023	38,69	147.441,92	0,00	0,00	0,00	147.441,92	147.441,92
21/12/2023	38,69	147.480,61	0,00	0,00	0,00	147.480,61	147.480,61
22/12/2023	38,70	147.519,31	0,00	0,00	0,00	147.519,31	147.519,31
26/12/2023	38,72	147.558,03	0,00	0,00	0,00	147.558,03	147.558,03
27/12/2023	38,72	147.596,75	0,00	0,00	0,00	147.596,75	147.596,75
28/12/2023	38,74	147.635,49	0,00	0,00	0,00	147.635,49	147.635,49
29/12/2023	38,74	147.674,23	0,00	0,00	0,00	147.674,23	147.674,23

RESUMO DA CONTA 27.261.106

SALDO MES ANTERIOR	154.979,79
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	8.112,18
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	806,62
SALDO BRUTO (ATUAL)	147.674,23
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	147.674,23