

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
CPF/CNPJ.....: 15786572000115  
C.CORRENTE/AGN.: 27.261.676 / 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	116.154,96	116.154,96
01/12/2023	31,72	116.186,68	0,00	0,00	0,00	116.186,68	116.186,68
04/12/2023	31,73	116.218,41	0,00	0,00	0,00	116.218,41	116.218,41
05/12/2023	31,74	116.250,15	0,00	861,05	0,00	115.389,10	115.389,10
06/12/2023	31,52	115.420,62	0,00	150,71	0,00	115.269,91	115.269,91
07/12/2023	31,47	115.301,38	0,00	0,00	0,00	115.301,38	115.301,38
08/12/2023	31,49	115.332,87	0,00	0,00	0,00	115.332,87	115.332,87
11/12/2023	31,49	115.364,36	0,00	0,00	0,00	115.364,36	115.364,36
12/12/2023	31,51	115.395,87	0,00	95,00	0,00	115.300,87	115.300,87
13/12/2023	31,49	115.332,36	0,00	0,00	0,00	115.332,36	115.332,36
14/12/2023	31,50	115.363,86	0,00	10.588,54	0,00	104.775,32	104.775,32
15/12/2023	27,50	104.802,82	0,00	4,98	0,00	104.797,84	104.797,84
18/12/2023	27,51	104.825,35	0,00	905,43	0,00	103.919,92	103.919,92
19/12/2023	27,27	103.947,19	0,00	3.475,09	0,00	100.472,10	100.472,10
20/12/2023	26,37	100.498,47	0,00	0,00	0,00	100.498,47	100.498,47
21/12/2023	26,37	100.524,84	0,00	11.223,82	0,00	89.301,02	89.301,02
22/12/2023	23,45	89.324,47	0,00	538,70	0,00	88.785,77	88.785,77
26/12/2023	23,30	88.809,07	0,00	1.435,14	0,00	87.373,93	87.373,93
27/12/2023	22,94	87.396,87	0,00	863,87	0,00	86.533,00	86.533,00
28/12/2023	22,71	86.555,71	0,00	760,95	0,00	85.794,76	85.794,76
29/12/2023	22,51	85.817,27	0,00	0,00	0,00	85.817,27	85.817,27

RESUMO DA CONTA 27.261.676

SALDO MES ANTERIOR	116.154,96
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	30.903,28
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	565,59
SALDO BRUTO (ATUAL)	85.817,27
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	85.817,27