

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A SOCIAL
CPF/CNPJ.....: 15786572000115
C.CORRENTE/AGN.: 28.493.278 / 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	11.334,44	11.334,44
01/12/2023	3,09	11.337,53	0,00	0,00	0,00	11.337,53	11.337,53
04/12/2023	3,08	11.340,61	0,00	2.149,24	0,00	9.191,37	9.191,37
05/12/2023	2,51	9.193,88	0,00	333,48	0,00	8.860,40	8.860,40
06/12/2023	2,42	8.862,82	0,00	267,07	0,00	8.595,75	8.595,75
07/12/2023	2,35	8.598,10	3.296,62	0,00	0,00	11.894,72	11.894,72
08/12/2023	3,24	11.897,96	0,00	1.235,40	0,00	10.662,56	10.662,56
11/12/2023	2,91	10.665,47	0,00	0,00	0,00	10.665,47	10.665,47
12/12/2023	2,91	10.668,38	0,00	0,00	0,00	10.668,38	10.668,38
13/12/2023	2,93	10.671,31	0,00	94,34	0,00	10.576,97	10.576,97
14/12/2023	2,89	10.579,86	0,00	717,25	0,00	9.862,61	9.862,61
15/12/2023	2,58	9.865,19	0,00	392,77	0,00	9.472,42	9.472,42
18/12/2023	2,50	9.474,92	13.349,84	0,00	0,00	22.824,76	22.824,76
19/12/2023	5,99	22.830,75	4.046,12	0,00	0,00	26.876,87	26.876,87
20/12/2023	7,03	26.883,90	0,00	0,00	0,00	26.883,90	26.883,90
21/12/2023	7,08	26.890,98	0,00	6.554,58	0,00	20.336,40	20.336,40
22/12/2023	5,33	20.341,73	0,00	1.235,40	0,00	19.106,33	19.106,33
26/12/2023	5,02	19.111,35	0,00	9.419,82	0,00	9.691,53	9.691,53
27/12/2023	2,55	9.694,08	0,00	652,26	0,00	9.041,82	9.041,82
28/12/2023	2,37	9.044,19	746,67	0,00	0,00	9.790,86	9.790,86
29/12/2023	2,56	9.793,42	0,00	0,00	0,00	9.793,42	9.793,42

RESUMO DA CONTA 28.493.278

SALDO MES ANTERIOR	11.334,44
APLICADO NO MES	21.439,25
RESGATADO NO MES	23.051,61
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	71,34
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.793,42
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.793,42