

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A SOCIAL
CPF/CNPJ.....: 15786572000115
C.CORRENTE/AGN.: 28.493.351 / 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	1.861,32	1.861,32
01/12/2023	0,51	1.861,83	0,00	0,00	0,00	1.861,83	1.861,83
04/12/2023	0,51	1.862,34	0,00	0,00	0,00	1.862,34	1.862,34
05/12/2023	0,51	1.862,85	0,00	0,00	0,00	1.862,85	1.862,85
06/12/2023	0,52	1.863,37	0,00	378,32	0,00	1.485,05	1.485,05
07/12/2023	0,40	1.485,45	10.622,33	0,00	0,00	12.107,78	12.107,78
08/12/2023	3,31	12.111,09	0,00	0,00	0,00	12.111,09	12.111,09
11/12/2023	3,30	12.114,39	0,00	65,37	0,00	12.049,02	12.049,02
12/12/2023	3,31	12.052,33	0,00	1.466,05	0,00	10.586,28	10.586,28
13/12/2023	2,89	10.589,17	0,00	1.365,90	0,00	9.223,27	9.223,27
14/12/2023	2,53	9.225,80	0,00	295,75	0,00	8.930,05	8.930,05
15/12/2023	2,34	8.932,39	0,00	1.421,00	0,00	7.511,39	7.511,39
18/12/2023	1,97	7.513,36	7.278,05	0,00	0,00	14.791,41	14.791,41
19/12/2023	3,87	14.795,28	13.268,39	0,00	0,00	28.063,67	28.063,67
20/12/2023	7,37	28.071,04	0,00	0,00	0,00	28.071,04	28.071,04
21/12/2023	7,37	28.078,41	0,00	16.105,06	0,00	11.973,35	11.973,35
22/12/2023	3,14	11.976,49	2.755,63	0,00	0,00	14.732,12	14.732,12
26/12/2023	3,86	14.735,98	0,00	4.644,37	0,00	10.091,61	10.091,61
27/12/2023	2,67	10.094,28	0,00	4.569,22	0,00	5.525,06	5.525,06
28/12/2023	1,45	5.526,51	0,00	73,57	0,00	5.452,94	5.452,94
29/12/2023	1,43	5.454,37	280,81	0,00	0,00	5.735,18	5.735,18

RESUMO DA CONTA 28.493.351

SALDO MES ANTERIOR	1.861,32
APLICADO NO MES	34.205,21
RESGATADO NO MES	30.384,61
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	53,26
SALDO BRUTO (ATUAL)	5.735,18
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.735,18