

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA
CPF/CNPJ.....: 30047478000138
C.CORRENTE/AGN.: 28.789.055 / 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 | 104.589,35 | 104.589,35 |
| 01/12/2023 | 28,57 | 104.617,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.617,92 | 104.617,92 |
| 04/12/2023 | 28,55 | 104.646,47 | 0,00 | 12.878,48 | 0,00 | 91.767,99 | 91.767,99 |
| 05/12/2023 | 25,06 | 91.793,05 | 0,00 | 5.724,64 | 0,00 | 86.068,41 | 86.068,41 |
| 06/12/2023 | 23,52 | 86.091,93 | 0,00 | 5.058,90 | 0,00 | 81.033,03 | 81.033,03 |
| 07/12/2023 | 22,13 | 81.055,16 | 68.070,28 | 0,00 | 0,00 | 149.125,44 | 149.125,44 |
| 08/12/2023 | 40,72 | 149.166,16 | 0,00 | 23.980,25 | 0,00 | 125.185,91 | 125.185,91 |
| 11/12/2023 | 34,20 | 125.220,11 | 0,00 | 1.118,71 | 0,00 | 124.101,40 | 124.101,40 |
| 12/12/2023 | 33,89 | 124.135,29 | 0,00 | 7.541,70 | 0,00 | 116.593,59 | 116.593,59 |
| 13/12/2023 | 31,84 | 116.625,43 | 1.654,55 | 0,00 | 0,00 | 118.279,98 | 118.279,98 |
| 14/12/2023 | 32,32 | 118.312,30 | 0,00 | 40.400,22 | 0,00 | 77.912,08 | 77.912,08 |
| 15/12/2023 | 20,44 | 77.932,52 | 0,00 | 2.395,14 | 0,00 | 75.537,38 | 75.537,38 |
| 18/12/2023 | 19,82 | 75.557,20 | 2.583,70 | 0,00 | 0,00 | 78.140,90 | 78.140,90 |
| 19/12/2023 | 20,49 | 78.161,39 | 175.580,18 | 0,00 | 0,00 | 253.741,57 | 253.741,57 |
| 20/12/2023 | 66,59 | 253.808,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.808,16 | 253.808,16 |
| 21/12/2023 | 66,62 | 253.874,78 | 0,00 | 109.495,13 | 0,00 | 144.379,65 | 144.379,65 |
| 22/12/2023 | 37,89 | 144.417,54 | 0,00 | 36.518,15 | 0,00 | 107.899,39 | 107.899,39 |
| 26/12/2023 | 28,34 | 107.927,73 | 50.513,24 | 0,00 | 0,00 | 158.440,97 | 158.440,97 |
| 27/12/2023 | 41,55 | 158.482,52 | 0,00 | 76.448,73 | 0,00 | 82.033,79 | 82.033,79 |
| 28/12/2023 | 21,55 | 82.055,34 | 0,00 | 19.686,68 | 0,00 | 62.368,66 | 62.368,66 |
| 29/12/2023 | 16,37 | 62.385,03 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 62.432,98 | 62.432,98 |

RESUMO DA CONTA 28.789.055

| | |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 104.589,35 |
| APLICADO NO MES | 298.449,90 |
| RESGATADO NO MES | 341.246,73 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IR RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 640,46 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 62.432,98 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 62.432,98 |