

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPA  
CPF/CNPJ.....: 19258668000161  
C.CORRENTE/AGN.: 36.752.947 / 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	34.286,54	34.286,54
01/12/2023	9,36	34.295,90	0,00	0,00	0,00	34.295,90	34.295,90
04/12/2023	9,36	34.305,26	0,00	0,00	0,00	34.305,26	34.305,26
05/12/2023	9,37	34.314,63	0,00	0,00	0,00	34.314,63	34.314,63
06/12/2023	9,37	34.324,00	0,00	0,00	0,00	34.324,00	34.324,00
07/12/2023	9,38	34.333,38	0,00	0,00	0,00	34.333,38	34.333,38
08/12/2023	9,37	34.342,75	0,00	0,00	0,00	34.342,75	34.342,75
11/12/2023	9,38	34.352,13	0,00	0,00	0,00	34.352,13	34.352,13
12/12/2023	9,38	34.361,51	1.588.206,47	0,00	0,00	1.622.567,98	1.622.567,98
13/12/2023	443,08	1.623.011,06	0,00	0,00	0,00	1.623.011,06	1.623.011,06
14/12/2023	443,21	1.623.454,27	0,00	0,00	0,00	1.623.454,27	1.623.454,27
15/12/2023	426,05	1.623.880,32	0,00	0,00	0,00	1.623.880,32	1.623.880,32
18/12/2023	426,16	1.624.306,48	0,00	0,00	0,00	1.624.306,48	1.624.306,48
19/12/2023	426,28	1.624.732,76	0,00	0,00	0,00	1.624.732,76	1.624.732,76
20/12/2023	426,37	1.625.159,13	0,00	0,00	0,00	1.625.159,13	1.625.159,13
21/12/2023	426,52	1.625.585,65	0,00	0,00	0,00	1.625.585,65	1.625.585,65
22/12/2023	426,60	1.626.012,25	0,00	564.645,45	0,00	1.061.366,80	1.061.366,80
26/12/2023	278,54	1.061.645,34	0,00	0,00	0,00	1.061.645,34	1.061.645,34
27/12/2023	278,62	1.061.923,96	0,00	17.682,00	0,00	1.044.241,96	1.044.241,96
28/12/2023	274,04	1.044.516,00	0,00	0,00	0,00	1.044.516,00	1.044.516,00
29/12/2023	274,12	1.044.790,12	0,00	0,00	0,00	1.044.790,12	1.044.790,12

RESUMO DA CONTA 36.752.947

SALDO MES ANTERIOR	34.286,54
APLICADO NO MES	1.588.206,47
RESGATADO NO MES	582.327,45
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4.624,56
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.044.790,12
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.044.790,12