

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 17942658000115
C.CORRENTE/AGN.: 37.628.591 / 0278

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.108,87	121.108,87
02/12/2024	25,40	121.134,27	0,00	0,00	0,00	121.134,27	121.134,27
03/12/2024	25,42	121.159,69	0,00	0,00	0,00	121.159,69	121.159,69
04/12/2024	25,41	121.185,10	0,00	0,00	0,00	121.185,10	121.185,10
05/12/2024	25,43	121.210,53	0,00	0,00	0,00	121.210,53	121.210,53
06/12/2024	25,42	121.235,95	0,00	0,00	0,00	121.235,95	121.235,95
09/12/2024	25,44	121.261,39	0,00	0,00	0,00	121.261,39	121.261,39
10/12/2024	25,44	121.286,83	0,00	59.391,64	0,00	61.895,19	61.895,19
11/12/2024	12,98	61.908,17	0,00	0,00	0,00	61.908,17	61.908,17
12/12/2024	12,99	61.921,16	0,00	0,00	0,00	61.921,16	61.921,16
13/12/2024	14,09	61.935,25	0,00	0,00	0,00	61.935,25	61.935,25
16/12/2024	14,10	61.949,35	0,00	0,00	0,00	61.949,35	61.949,35
17/12/2024	14,09	61.963,44	0,00	0,00	0,00	61.963,44	61.963,44
18/12/2024	14,10	61.977,54	0,00	0,00	0,00	61.977,54	61.977,54
19/12/2024	14,11	61.991,65	0,00	0,00	0,00	61.991,65	61.991,65
20/12/2024	14,11	62.005,76	0,00	0,00	0,00	62.005,76	62.005,76
23/12/2024	14,11	62.019,87	0,00	0,00	0,00	62.019,87	62.019,87
24/12/2024	14,11	62.033,98	0,00	0,00	0,00	62.033,98	62.033,98
26/12/2024	14,12	62.048,10	0,00	0,00	0,00	62.048,10	62.048,10
27/12/2024	14,12	62.062,22	0,00	0,00	0,00	62.062,22	62.062,22
30/12/2024	14,12	62.076,34	0,00	0,00	0,00	62.076,34	62.076,34
31/12/2024	14,13	62.090,47	0,00	0,00	0,00	62.090,47	62.090,47

RESUMO DA CONTA 37.628.591

SALDO MES ANTERIOR	121.108,87
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	59.391,64
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	373,24
SALDO BRUTO (ATUAL)	62.090,47
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	62.090,47