

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ALEGRE
CPF/CNPJ.....: 27174101000305
C.CORRENTE/AGN.: 17.452.061 / 0138

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	1.322,32	1.322,32
02/12/2024	0,28	1.322,60	0,00	0,00	0,00	1.322,60	1.322,60
03/12/2024	0,28	1.322,88	0,00	0,00	0,00	1.322,88	1.322,88
04/12/2024	0,28	1.323,16	0,00	0,00	0,00	1.323,16	1.323,16
05/12/2024	0,27	1.323,43	0,00	0,00	0,00	1.323,43	1.323,43
06/12/2024	0,28	1.323,71	0,00	0,00	0,00	1.323,71	1.323,71
09/12/2024	0,28	1.323,99	0,00	0,00	0,00	1.323,99	1.323,99
10/12/2024	0,28	1.324,27	0,00	0,00	0,00	1.324,27	1.324,27
11/12/2024	0,28	1.324,55	0,00	0,00	0,00	1.324,55	1.324,55
12/12/2024	0,27	1.324,82	0,00	0,00	0,00	1.324,82	1.324,82
13/12/2024	0,30	1.325,12	0,00	0,00	0,00	1.325,12	1.325,12
16/12/2024	0,31	1.325,43	0,00	0,00	0,00	1.325,43	1.325,43
17/12/2024	0,30	1.325,73	0,00	0,00	0,00	1.325,73	1.325,73
18/12/2024	0,30	1.326,03	0,00	0,00	0,00	1.326,03	1.326,03
19/12/2024	0,30	1.326,33	0,00	0,00	0,00	1.326,33	1.326,33
20/12/2024	0,30	1.326,63	0,00	0,00	0,00	1.326,63	1.326,63
23/12/2024	0,31	1.326,94	0,00	0,00	0,00	1.326,94	1.326,94
24/12/2024	0,30	1.327,24	0,00	0,00	0,00	1.327,24	1.327,24
26/12/2024	0,30	1.327,54	0,00	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
27/12/2024	0,30	1.327,84	0,00	0,00	0,00	1.327,84	1.327,84
30/12/2024	0,30	1.328,14	0,00	0,00	0,00	1.328,14	1.328,14
31/12/2024	0,31	1.328,45	0,00	0,00	0,00	1.328,45	1.328,45

RESUMO DA CONTA 17.452.061

SALDO MES ANTERIOR	1.322,32
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	6,13
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.328,45
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.328,45



SALDO TOTAL

R\$ 1.328,45

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 1745206 - 1
CLIENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SAUDE EMP SANTA FE ENERGIA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.211,23
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	117,22
	SALDO TOTAL	1.328,45

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 08:07:10
MrV43JpHUSwE7aQoINeRLQ