

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF.MUN.DE ALEGRE  
CPF/CNPJ.....: 27174101000135  
C.CORRENTE/AGN.: 13.389.770 / 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	5.879,44	5.879,44
02/12/2024	1,24	5.880,68	0,00	0,00	0,00	5.880,68	5.880,68
03/12/2024	1,23	5.881,91	0,00	0,00	0,00	5.881,91	5.881,91
04/12/2024	1,23	5.883,14	0,00	0,00	0,00	5.883,14	5.883,14
05/12/2024	1,24	5.884,38	0,00	0,00	0,00	5.884,38	5.884,38
06/12/2024	1,23	5.885,61	0,00	0,00	0,00	5.885,61	5.885,61
09/12/2024	1,24	5.886,85	0,00	0,00	0,00	5.886,85	5.886,85
10/12/2024	1,23	5.888,08	0,00	0,00	0,00	5.888,08	5.888,08
11/12/2024	1,24	5.889,32	0,00	0,00	0,00	5.889,32	5.889,32
12/12/2024	1,23	5.890,55	0,00	0,00	0,00	5.890,55	5.890,55
13/12/2024	1,34	5.891,89	0,00	0,00	0,00	5.891,89	5.891,89
16/12/2024	1,34	5.893,23	0,00	0,00	0,00	5.893,23	5.893,23
17/12/2024	1,34	5.894,57	0,00	0,00	0,00	5.894,57	5.894,57
18/12/2024	1,35	5.895,92	0,00	0,00	0,00	5.895,92	5.895,92
19/12/2024	1,34	5.897,26	0,00	0,00	0,00	5.897,26	5.897,26
20/12/2024	1,34	5.898,60	0,00	0,00	0,00	5.898,60	5.898,60
23/12/2024	1,34	5.899,94	0,00	0,00	0,00	5.899,94	5.899,94
24/12/2024	1,34	5.901,28	0,00	0,00	0,00	5.901,28	5.901,28
26/12/2024	1,35	5.902,63	0,00	0,00	0,00	5.902,63	5.902,63
27/12/2024	1,34	5.903,97	0,00	0,00	0,00	5.903,97	5.903,97
30/12/2024	1,34	5.905,31	0,00	0,00	0,00	5.905,31	5.905,31
31/12/2024	1,35	5.906,66	0,00	0,00	0,00	5.906,66	5.906,66

RESUMO DA CONTA 13.389.770

SALDO MES ANTERIOR	5.879,44
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	27,22
SALDO BRUTO (ATUAL)	5.906,66
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.906,66



SALDO TOTAL

R\$ 5.906,66

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 138-ALEGRE  
CONTA: 1338977 - 0  
CLIENTE: PREF.MUN.DE ALEGRE  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: SEC.MUNICIPAL SAUDE - GEAF

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	5.371,81
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	534,85
	SALDO TOTAL	5.906,66

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 07:52:50  
MpQzuu4qLc2nzHZmUb6GiQ