



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 52.390,60	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 3084171 - 2
CLIENTE: FUNDO MUN DE I DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDOCIDADES 2020

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	50.183,31
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.207,29
	SALDO TOTAL	52.390,60

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 20/03/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 21/03/2024 17:00:27
meo3e226Er3qbKNM9Mdiww

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE I DE ALEGRE
CPF/CNPJ.....: 19393245000154
C.CORRENTE/AGN.: 30.841.712 / 0138

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	52.157,34	52.157,34
01/12/2023	11,87	52.169,21	0,00	0,00	0,00	52.169,21	52.169,21
04/12/2023	11,88	52.181,09	0,00	0,00	0,00	52.181,09	52.181,09
05/12/2023	11,87	52.192,96	0,00	0,00	0,00	52.192,96	52.192,96
06/12/2023	11,88	52.204,84	0,00	0,00	0,00	52.204,84	52.204,84
07/12/2023	11,88	52.216,72	0,00	0,00	0,00	52.216,72	52.216,72
08/12/2023	11,88	52.228,60	0,00	0,00	0,00	52.228,60	52.228,60
11/12/2023	11,89	52.240,49	0,00	0,00	0,00	52.240,49	52.240,49
12/12/2023	11,88	52.252,37	0,00	0,00	0,00	52.252,37	52.252,37
13/12/2023	11,89	52.264,26	0,00	0,00	0,00	52.264,26	52.264,26
14/12/2023	11,90	52.276,16	0,00	0,00	0,00	52.276,16	52.276,16
15/12/2023	11,43	52.287,59	0,00	0,00	0,00	52.287,59	52.287,59
18/12/2023	11,44	52.299,03	0,00	0,00	0,00	52.299,03	52.299,03
19/12/2023	11,43	52.310,46	0,00	0,00	0,00	52.310,46	52.310,46
20/12/2023	11,44	52.321,90	0,00	0,00	0,00	52.321,90	52.321,90
21/12/2023	11,45	52.333,35	0,00	0,00	0,00	52.333,35	52.333,35
22/12/2023	11,44	52.344,79	0,00	0,00	0,00	52.344,79	52.344,79
26/12/2023	11,45	52.356,24	0,00	0,00	0,00	52.356,24	52.356,24
27/12/2023	11,45	52.367,69	0,00	0,00	0,00	52.367,69	52.367,69
28/12/2023	11,45	52.379,14	0,00	0,00	0,00	52.379,14	52.379,14
29/12/2023	11,46	52.390,60	0,00	0,00	0,00	52.390,60	52.390,60

RESUMO DA CONTA 30.841.712

SALDO MES ANTERIOR	52.157,34
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	233,26
SALDO BRUTO (ATUAL)	52.390,60
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	52.390,60