



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 90,09	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 138-ALEGRE  
CONTA: 1808150 - 5  
CLIENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: REF PSF DISTRITO DE ANUTIBA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	87,35
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2,74
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>90,09</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 23/01/2026  
DATA/HORA EMISSÃO: 26/01/2026 12:42:51  
frGZZxDzWce4AsQ0Bqj+vQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ALEGRE  
CPF/CNPJ.....: 27174101000305  
C.CORRENTE/AGN.: 18.081.505 / 0138

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	89,55
01/12/2025	0,02	89,57	0,00	0,00	0,00	89,57	89,57
02/12/2025	0,02	89,59	0,00	0,00	0,00	89,59	89,59
03/12/2025	0,03	89,62	0,00	0,00	0,00	89,62	89,62
04/12/2025	0,02	89,64	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64
05/12/2025	0,03	89,67	0,00	0,00	0,00	89,67	89,67
08/12/2025	0,03	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70	89,70
09/12/2025	0,01	89,71	0,00	0,00	0,00	89,71	89,71
10/12/2025	0,03	89,74	0,00	0,00	0,00	89,74	89,74
11/12/2025	0,02	89,76	0,00	0,00	0,00	89,76	89,76
12/12/2025	0,04	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80
15/12/2025	0,02	89,82	0,00	0,00	0,00	89,82	89,82
16/12/2025	0,02	89,84	0,00	0,00	0,00	89,84	89,84
17/12/2025	0,02	89,86	0,00	0,00	0,00	89,86	89,86
18/12/2025	0,03	89,89	0,00	0,00	0,00	89,89	89,89
19/12/2025	0,02	89,91	0,00	0,00	0,00	89,91	89,91
22/12/2025	0,04	89,95	0,00	0,00	0,00	89,95	89,95
23/12/2025	0,02	89,97	0,00	0,00	0,00	89,97	89,97
24/12/2025	0,02	89,99	0,00	0,00	0,00	89,99	89,99
26/12/2025	0,02	90,01	0,00	0,00	0,00	90,01	90,01
29/12/2025	0,03	90,04	0,00	0,00	0,00	90,04	90,04
30/12/2025	0,03	90,07	0,00	0,00	0,00	90,07	90,07
31/12/2025	0,02	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09	90,09

RESUMO DA CONTA 18.081.505

SALDO MES ANTERIOR	89,55
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	0,54
SALDO BRUTO (ATUAL)	90,09
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	90,09