

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE GUACUI
CPF/CNPJ.....: 27.174.135/0001-20
C.CORRENTE/AGN.: 35.568.039 / 0121

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.731,17	87.731,17
02/05/2024	19,38	87.750,55	0,00	0,00	0,00	87.750,55	87.750,55
03/05/2024	19,39	87.769,94	0,00	0,00	0,00	87.769,94	87.769,94
06/05/2024	19,39	87.789,33	0,00	0,00	0,00	87.789,33	87.789,33
07/05/2024	19,39	87.808,72	0,00	0,00	0,00	87.808,72	87.808,72
08/05/2024	19,40	87.828,12	0,00	0,00	0,00	87.828,12	87.828,12
09/05/2024	19,41	87.847,53	0,00	0,00	0,00	87.847,53	87.847,53
10/05/2024	18,97	87.866,50	0,00	0,00	0,00	87.866,50	87.866,50
13/05/2024	18,98	87.885,48	0,00	0,00	0,00	87.885,48	87.885,48
14/05/2024	18,98	87.904,46	0,00	0,00	0,00	87.904,46	87.904,46
15/05/2024	18,99	87.923,45	0,00	87.923,45	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 35.568.039

SALDO MES ANTERIOR	87.731,17
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	87.923,45
RENDIMENTO NO MES	192,28
IOF RECOLHIDO NO MES	0,00
IR RECOLHIDO NO MES	0,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00