

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
CPF/CNPJ.....: 01612865000171
C.CORRENTE/AGN.: 10.462.463 / 0188

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	274.103,34	274.103,34
01/12/2023	74,85	274.178,19	0,00	0,00	0,00	274.178,19	274.178,19
04/12/2023	74,88	274.253,07	0,00	2.481,12	0,00	271.771,95	271.771,95
05/12/2023	74,22	271.846,17	0,00	76.631,12	0,00	195.215,05	195.215,05
06/12/2023	53,30	195.268,35	0,00	18.837,68	0,00	176.430,67	176.430,67
07/12/2023	48,18	176.478,85	15.356,76	0,00	0,00	191.835,61	191.835,61
08/12/2023	52,39	191.888,00	0,00	104.868,15	0,00	87.019,85	87.019,85
11/12/2023	23,76	87.043,61	98.539,23	0,00	0,00	185.582,84	185.582,84
12/12/2023	50,67	185.633,51	0,00	53.438,35	0,00	132.195,16	132.195,16
13/12/2023	36,11	132.231,27	0,00	7.153,33	0,00	125.077,94	125.077,94
14/12/2023	34,15	125.112,09	49.567,54	0,00	0,00	174.679,63	174.679,63
15/12/2023	45,85	174.725,48	0,00	23.118,48	0,00	151.607,00	151.607,00
18/12/2023	39,77	151.646,77	218.553,86	0,00	0,00	370.200,63	370.200,63
19/12/2023	97,16	370.297,79	10.455,21	0,00	0,00	380.753,00	380.753,00
20/12/2023	99,93	380.852,93	0,00	141.504,59	0,00	239.348,34	239.348,34
21/12/2023	62,81	239.411,15	15.695,55	0,00	0,00	255.106,70	255.106,70
22/12/2023	66,94	255.173,64	0,00	122.643,95	0,00	132.529,69	132.529,69
26/12/2023	34,77	132.564,46	0,00	5.887,55	0,00	126.676,91	126.676,91
27/12/2023	33,25	126.710,16	0,00	35.268,43	0,00	91.441,73	91.441,73
28/12/2023	24,00	91.465,73	159.773,17	0,00	0,00	251.238,90	251.238,90
29/12/2023	65,94	251.304,84	0,00	103,45	0,00	251.201,39	251.201,39

RESUMO DA CONTA 10.462.463

SALDO MES ANTERIOR	274.103,34
APLICADO NO MES	567.941,32
RESGATADO NO MES	591.936,20
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.092,93
SALDO BRUTO (ATUAL)	251.201,39
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	251.201,39