

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
CPF/CNPJ.....: 01612865000171
C.CORRENTE/AGN.: 22.720.817 / 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	491.196,38	491.196,38
01/12/2023	134,13	491.330,51	0,00	0,00	0,00	491.330,51	491.330,51
04/12/2023	134,18	491.464,69	0,00	80.291,23	0,00	411.173,46	411.173,46
05/12/2023	112,29	411.285,75	0,00	4.225,85	0,00	407.059,90	407.059,90
06/12/2023	111,16	407.171,06	0,00	0,00	0,00	407.171,06	407.171,06
07/12/2023	111,18	407.282,24	0,00	0,00	0,00	407.282,24	407.282,24
08/12/2023	111,22	407.393,46	0,00	0,00	0,00	407.393,46	407.393,46
11/12/2023	111,25	407.504,71	0,00	0,00	0,00	407.504,71	407.504,71
12/12/2023	111,28	407.615,99	0,00	0,00	0,00	407.615,99	407.615,99
13/12/2023	111,32	407.727,31	0,00	0,00	0,00	407.727,31	407.727,31
14/12/2023	111,33	407.838,64	0,00	128.227,26	0,00	279.611,38	279.611,38
15/12/2023	73,39	279.684,77	0,00	383,59	0,00	279.301,18	279.301,18
18/12/2023	73,30	279.374,48	0,00	0,00	0,00	279.374,48	279.374,48
19/12/2023	73,32	279.447,80	0,00	41.187,39	0,00	238.260,41	238.260,41
20/12/2023	62,53	238.322,94	0,00	0,00	0,00	238.322,94	238.322,94
21/12/2023	62,54	238.385,48	0,00	0,00	0,00	238.385,48	238.385,48
22/12/2023	62,57	238.448,05	0,00	29.022,18	0,00	209.425,87	209.425,87
26/12/2023	54,95	209.480,82	452.812,83	0,00	0,00	662.293,65	662.293,65
27/12/2023	173,81	662.467,46	0,00	115.276,28	0,00	547.191,18	547.191,18
28/12/2023	143,61	547.334,79	0,00	5.312,30	0,00	542.022,49	542.022,49
29/12/2023	142,24	542.164,73	0,00	0,00	0,00	542.164,73	542.164,73

RESUMO DA CONTA 22.720.817

SALDO MES ANTERIOR	491.196,38
APLICADO NO MES	452.812,83
RESGATADO NO MES	403.926,08
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.081,60
SALDO BRUTO (ATUAL)	542.164,73
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	542.164,73