

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
CPF/CNPJ.....: 01612865000171
C.CORRENTE/AGN.: 34.109.157 / 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	48.279,45	48.279,45
01/12/2023	13,17	48.292,62	0,00	0,00	0,00	48.292,62	48.292,62
04/12/2023	13,20	48.305,82	0,00	0,00	0,00	48.305,82	48.305,82
05/12/2023	13,18	48.319,00	0,00	1.156,16	0,00	47.162,84	47.162,84
06/12/2023	12,88	47.175,72	0,00	0,00	0,00	47.175,72	47.175,72
07/12/2023	12,90	47.188,62	0,00	3.320,00	0,00	43.868,62	43.868,62
08/12/2023	11,97	43.880,59	60.357,14	0,00	0,00	104.237,73	104.237,73
11/12/2023	28,46	104.266,19	0,00	0,00	0,00	104.266,19	104.266,19
12/12/2023	28,47	104.294,66	0,00	0,00	0,00	104.294,66	104.294,66
13/12/2023	28,49	104.323,15	0,00	0,00	0,00	104.323,15	104.323,15
14/12/2023	28,49	104.351,64	0,00	1.109,49	0,00	103.242,15	103.242,15
15/12/2023	27,10	103.269,25	0,00	7,99	0,00	103.261,26	103.261,26
18/12/2023	27,10	103.288,36	0,00	0,00	0,00	103.288,36	103.288,36
19/12/2023	27,12	103.315,48	0,00	61.287,14	0,00	42.028,34	42.028,34
20/12/2023	11,03	42.039,37	0,00	0,00	0,00	42.039,37	42.039,37
21/12/2023	11,03	42.050,40	6.500,00	0,00	0,00	48.550,40	48.550,40
22/12/2023	12,73	48.563,13	0,00	0,00	0,00	48.563,13	48.563,13
26/12/2023	12,75	48.575,88	0,00	0,00	0,00	48.575,88	48.575,88
27/12/2023	12,74	48.588,62	0,00	0,00	0,00	48.588,62	48.588,62
28/12/2023	12,75	48.601,37	0,00	150,00	0,00	48.451,37	48.451,37
29/12/2023	12,73	48.464,10	0,00	0,00	0,00	48.464,10	48.464,10

RESUMO DA CONTA 34.109.157

SALDO MES ANTERIOR	48.279,45
APLICADO NO MES	66.857,14
RESGATADO NO MES	67.030,78
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	358,29
SALDO BRUTO (ATUAL)	48.464,10
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	48.464,10