

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
CPF/CNPJ.....: 01612865000171
C.CORRENTE/AGN.: 35.090.802 / 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	9.402,64	9.402,64
01/12/2023	2,57	9.405,21	0,00	0,00	0,00	9.405,21	9.405,21
04/12/2023	2,57	9.407,78	0,00	0,00	0,00	9.407,78	9.407,78
05/12/2023	2,58	9.410,36	0,00	6.614,61	0,00	2.795,75	2.795,75
06/12/2023	0,75	2.796,50	0,00	0,00	0,00	2.796,50	2.796,50
07/12/2023	0,77	2.797,27	0,00	0,00	0,00	2.797,27	2.797,27
08/12/2023	0,77	2.798,04	0,00	0,00	0,00	2.798,04	2.798,04
11/12/2023	0,75	2.798,79	0,00	0,00	0,00	2.798,79	2.798,79
12/12/2023	0,77	2.799,56	0,00	0,00	0,00	2.799,56	2.799,56
13/12/2023	0,77	2.800,33	0,00	0,00	0,00	2.800,33	2.800,33
14/12/2023	0,76	2.801,09	0,00	0,00	0,00	2.801,09	2.801,09
15/12/2023	0,74	2.801,83	0,00	2.645,84	0,00	155,99	155,99
18/12/2023	0,05	156,04	0,00	0,00	0,00	156,04	156,04
19/12/2023	0,03	156,07	4.472,12	0,00	0,00	4.628,19	4.628,19
20/12/2023	1,21	4.629,40	0,00	0,00	0,00	4.629,40	4.629,40
21/12/2023	1,22	4.630,62	0,00	0,00	0,00	4.630,62	4.630,62
22/12/2023	1,21	4.631,83	0,00	0,00	0,00	4.631,83	4.631,83
26/12/2023	1,22	4.633,05	0,00	0,00	0,00	4.633,05	4.633,05
27/12/2023	1,22	4.634,27	0,00	3.194,37	0,00	1.439,90	1.439,90
28/12/2023	0,37	1.440,27	0,00	0,00	0,00	1.440,27	1.440,27
29/12/2023	0,38	1.440,65	0,00	1.440,65	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 35.090.802

SALDO MES ANTERIOR	9.402,64
APLICADO NO MES	4.472,12
RESGATADO NO MES	13.895,47
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	20,71
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00