

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA  
CPF/CNPJ.....: 01612865000171  
C.CORRENTE/AGN.: 5.518.584 / 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	3.313.805,80	3.313.805,80
01/12/2023	904,93	3.314.710,73	4.363,84	0,00	0,00	3.319.074,57	3.319.074,57
04/12/2023	906,36	3.319.980,93	4.669,74	0,00	0,00	3.324.650,67	3.324.650,67
05/12/2023	907,90	3.325.558,57	0,00	28.019,44	0,00	3.297.539,13	3.297.539,13
06/12/2023	900,50	3.298.439,63	7.511,77	0,00	0,00	3.305.951,40	3.305.951,40
07/12/2023	902,78	3.306.854,18	0,00	234.462,24	0,00	3.072.391,94	3.072.391,94
08/12/2023	839,00	3.073.230,94	9.812,36	0,00	0,00	3.083.043,30	3.083.043,30
11/12/2023	841,88	3.083.885,18	0,00	141.354,74	0,00	2.942.530,44	2.942.530,44
12/12/2023	803,54	2.943.333,98	23.428,49	0,00	0,00	2.966.762,47	2.966.762,47
13/12/2023	810,15	2.967.572,62	49.150,17	0,00	0,00	3.016.722,79	3.016.722,79
14/12/2023	823,81	3.017.546,60	873.033,96	0,00	0,00	3.890.580,56	3.890.580,56
15/12/2023	1.021,00	3.891.601,56	6.362,19	0,00	0,00	3.897.963,75	3.897.963,75
18/12/2023	1.022,96	3.898.986,71	0,00	241.458,67	0,00	3.657.528,04	3.657.528,04
19/12/2023	959,87	3.658.487,91	0,00	932.947,42	0,00	2.725.540,49	2.725.540,49
20/12/2023	715,27	2.726.255,76	64.910,26	0,00	0,00	2.791.166,02	2.791.166,02
21/12/2023	732,48	2.791.898,50	0,00	523.989,54	0,00	2.267.908,96	2.267.908,96
22/12/2023	595,19	2.268.504,15	37.998,72	0,00	0,00	2.306.502,87	2.306.502,87
26/12/2023	605,30	2.307.108,17	0,00	381.884,64	0,00	1.925.223,53	1.925.223,53
27/12/2023	505,24	1.925.728,77	0,00	91.160,76	0,00	1.834.568,01	1.834.568,01
28/12/2023	481,46	1.835.049,47	1.593.366,57	0,00	0,00	3.428.416,04	3.428.416,04
29/12/2023	899,71	3.429.315,75	8.036,04	0,00	0,00	3.437.351,79	3.437.351,79

RESUMO DA CONTA 5.518.584

SALDO MES ANTERIOR	3.313.805,80
APLICADO NO MES	2.682.644,11
RESGATADO NO MES	2.575.277,45
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	16.179,33
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.437.351,79
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.437.351,79