

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
CPF/CNPJ.....: 01612865000171
C.CORRENTE/AGN.: 7.883.325 / 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	205.701,06	205.701,06
01/12/2023	56,18	205.757,24	14.819,79	0,00	0,00	220.577,03	220.577,03
04/12/2023	60,22	220.637,25	43.710,25	0,00	0,00	264.347,50	264.347,50
05/12/2023	72,18	264.419,68	30.609,23	0,00	0,00	295.028,91	295.028,91
06/12/2023	80,57	295.109,48	14.876,25	0,00	0,00	309.985,73	309.985,73
07/12/2023	84,64	310.070,37	36.732,47	0,00	0,00	346.802,84	346.802,84
08/12/2023	94,71	346.897,55	991,01	0,00	0,00	347.888,56	347.888,56
11/12/2023	94,99	347.983,55	2.235,01	0,00	0,00	350.218,56	350.218,56
12/12/2023	95,64	350.314,20	1.470,94	0,00	0,00	351.785,14	351.785,14
13/12/2023	96,06	351.881,20	17.550,81	0,00	0,00	369.432,01	369.432,01
14/12/2023	100,89	369.532,90	3.890,66	0,00	0,00	373.423,56	373.423,56
15/12/2023	97,97	373.521,53	3.745,04	0,00	0,00	377.266,57	377.266,57
18/12/2023	99,02	377.365,59	1.150,81	0,00	0,00	378.516,40	378.516,40
19/12/2023	99,33	378.615,73	60.950,92	0,00	0,00	439.566,65	439.566,65
20/12/2023	115,33	439.681,98	637,00	0,00	0,00	440.318,98	440.318,98
21/12/2023	115,57	440.434,55	787,65	0,00	0,00	441.222,20	441.222,20
22/12/2023	115,78	441.337,98	30.926,16	0,00	0,00	472.264,14	472.264,14
26/12/2023	123,93	472.388,07	19.102,87	0,00	0,00	491.490,94	491.490,94
27/12/2023	128,99	491.619,93	514,21	0,00	0,00	492.134,14	492.134,14
28/12/2023	129,12	492.263,26	0,00	457.595,66	0,00	34.667,60	34.667,60
29/12/2023	9,10	34.676,70	63.446,38	0,00	0,00	98.123,08	98.123,08

RESUMO DA CONTA 7.883.325

SALDO MES ANTERIOR	205.701,06
APLICADO NO MES	348.147,46
RESGATADO NO MES	457.595,66
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.870,22
SALDO BRUTO (ATUAL)	98.123,08
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	98.123,08