

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
CPF/CNPJ.....: 01612865000171
C.CORRENTE/AGN.: 27.175.652 / 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	938.449,91	938.449,91
01/12/2023	256,25	938.706,16	0,00	0,00	0,00	938.706,16	938.706,16
04/12/2023	256,34	938.962,50	0,00	0,00	0,00	938.962,50	938.962,50
05/12/2023	256,42	939.218,92	0,00	0,00	0,00	939.218,92	939.218,92
06/12/2023	256,47	939.475,39	0,00	0,00	0,00	939.475,39	939.475,39
07/12/2023	256,56	939.731,95	20.000,00	0,00	0,00	959.731,95	959.731,95
08/12/2023	262,07	959.994,02	0,00	0,00	0,00	959.994,02	959.994,02
11/12/2023	262,14	960.256,16	0,00	0,00	0,00	960.256,16	960.256,16
12/12/2023	262,24	960.518,40	0,00	0,00	0,00	960.518,40	960.518,40
13/12/2023	262,29	960.780,69	0,00	0,00	0,00	960.780,69	960.780,69
14/12/2023	262,38	961.043,07	0,00	0,00	0,00	961.043,07	961.043,07
15/12/2023	252,21	961.295,28	0,00	0,00	0,00	961.295,28	961.295,28
18/12/2023	252,25	961.547,53	0,00	0,00	0,00	961.547,53	961.547,53
19/12/2023	252,36	961.799,89	0,00	0,00	0,00	961.799,89	961.799,89
20/12/2023	252,42	962.052,31	0,00	0,00	0,00	962.052,31	962.052,31
21/12/2023	252,47	962.304,78	0,00	0,00	0,00	962.304,78	962.304,78
22/12/2023	252,53	962.557,31	0,00	0,00	0,00	962.557,31	962.557,31
26/12/2023	252,62	962.809,93	0,00	0,00	0,00	962.809,93	962.809,93
27/12/2023	252,65	963.062,58	0,00	0,00	0,00	963.062,58	963.062,58
28/12/2023	252,75	963.315,33	0,00	0,00	0,00	963.315,33	963.315,33
29/12/2023	252,82	963.568,15	0,00	0,00	0,00	963.568,15	963.568,15

RESUMO DA CONTA 27.175.652

SALDO MES ANTERIOR	938.449,91
APLICADO NO MES	20.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	5.118,24
SALDO BRUTO (ATUAL)	963.568,15
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	963.568,15