

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
CPF/CNPJ.....: 01612865000171
C.CORRENTE/AGN.: 34.113.092 / 0188

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
19/12/2023	0,00	0,00	60.357,14	0,00	0,00	60.357,14	60.357,14
20/12/2023	15,83	60.372,97	0,00	0,00	0,00	60.372,97	60.372,97
21/12/2023	15,85	60.388,82	0,00	0,00	0,00	60.388,82	60.388,82
22/12/2023	15,85	60.404,67	0,00	0,00	0,00	60.404,67	60.404,67
26/12/2023	15,85	60.420,52	0,00	0,00	0,00	60.420,52	60.420,52
27/12/2023	15,86	60.436,38	0,00	0,00	0,00	60.436,38	60.436,38
28/12/2023	15,86	60.452,24	0,00	0,00	0,00	60.452,24	60.452,24
29/12/2023	15,86	60.468,10	0,00	0,00	0,00	60.468,10	60.468,10

RESUMO DA CONTA 34.113.092

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	60.357,14
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	110,96
SALDO BRUTO (ATUAL)	60.468,10
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	60.468,10