

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
CPF/CNPJ.....: 01612865000171
C.CORRENTE/AGN.: 36.015.634 / 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	114.155,26	114.155,26
01/12/2023	31,16	114.186,42	0,00	0,00	0,00	114.186,42	114.186,42
04/12/2023	31,20	114.217,62	0,00	0,00	0,00	114.217,62	114.217,62
05/12/2023	31,19	114.248,81	0,00	467,77	0,00	113.781,04	113.781,04
06/12/2023	31,07	113.812,11	0,00	0,00	0,00	113.812,11	113.812,11
07/12/2023	31,07	113.843,18	0,00	0,00	0,00	113.843,18	113.843,18
08/12/2023	31,09	113.874,27	0,00	0,00	0,00	113.874,27	113.874,27
11/12/2023	31,10	113.905,37	0,00	0,00	0,00	113.905,37	113.905,37
12/12/2023	31,11	113.936,48	0,00	0,00	0,00	113.936,48	113.936,48
13/12/2023	31,11	113.967,59	0,00	0,00	0,00	113.967,59	113.967,59
14/12/2023	31,12	113.998,71	0,00	1.510,39	0,00	112.488,32	112.488,32
15/12/2023	29,52	112.517,84	0,00	1.470,14	0,00	111.047,70	111.047,70
18/12/2023	29,14	111.076,84	0,00	10.138,50	0,00	100.938,34	100.938,34
19/12/2023	26,50	100.964,84	0,00	12.348,91	0,00	88.615,93	88.615,93
20/12/2023	23,27	88.639,20	0,00	0,00	0,00	88.639,20	88.639,20
21/12/2023	23,25	88.662,45	0,00	37.859,54	0,00	50.802,91	50.802,91
22/12/2023	13,34	50.816,25	23.886,24	0,00	0,00	74.702,49	74.702,49
26/12/2023	19,59	74.722,08	0,00	0,00	0,00	74.722,08	74.722,08
27/12/2023	19,61	74.741,69	0,00	2.002,09	0,00	72.739,60	72.739,60
28/12/2023	19,11	72.758,71	0,00	3.779,59	0,00	68.979,12	68.979,12
29/12/2023	18,09	68.997,21	0,00	0,00	0,00	68.997,21	68.997,21

RESUMO DA CONTA 36.015.634

SALDO MES ANTERIOR	114.155,26
APLICADO NO MES	23.886,24
RESGATADO NO MES	69.576,93
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	532,64
SALDO BRUTO (ATUAL)	68.997,21
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	68.997,21