

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
CPF/CNPJ.....: 01612865000171
C.CORRENTE/AGN.: 36.856.276 / 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	659.477,73	659.477,73
01/12/2023	180,09	659.657,82	0,00	0,00	0,00	659.657,82	659.657,82
04/12/2023	180,14	659.837,96	0,00	0,00	0,00	659.837,96	659.837,96
05/12/2023	180,19	660.018,15	0,00	0,00	0,00	660.018,15	660.018,15
06/12/2023	180,23	660.198,38	0,00	0,00	0,00	660.198,38	660.198,38
07/12/2023	180,29	660.378,67	0,00	0,00	0,00	660.378,67	660.378,67
08/12/2023	180,33	660.559,00	0,00	0,00	0,00	660.559,00	660.559,00
11/12/2023	180,39	660.739,39	0,00	0,00	0,00	660.739,39	660.739,39
12/12/2023	180,43	660.919,82	0,00	0,00	0,00	660.919,82	660.919,82
13/12/2023	180,48	661.100,30	0,00	0,00	0,00	661.100,30	661.100,30
14/12/2023	180,54	661.280,84	0,00	0,00	0,00	661.280,84	661.280,84
15/12/2023	173,54	661.454,38	0,00	0,00	0,00	661.454,38	661.454,38
18/12/2023	173,58	661.627,96	0,00	0,00	0,00	661.627,96	661.627,96
19/12/2023	173,64	661.801,60	0,00	0,00	0,00	661.801,60	661.801,60
20/12/2023	173,68	661.975,28	0,00	0,00	0,00	661.975,28	661.975,28
21/12/2023	173,72	662.149,00	0,00	0,00	0,00	662.149,00	662.149,00
22/12/2023	173,77	662.322,77	0,00	0,00	0,00	662.322,77	662.322,77
26/12/2023	173,82	662.496,59	0,00	0,00	0,00	662.496,59	662.496,59
27/12/2023	173,86	662.670,45	0,00	0,00	0,00	662.670,45	662.670,45
28/12/2023	173,91	662.844,36	0,00	0,00	0,00	662.844,36	662.844,36
29/12/2023	173,95	663.018,31	0,00	0,00	0,00	663.018,31	663.018,31

RESUMO DA CONTA 36.856.276

SALDO MES ANTERIOR	659.477,73
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.540,58
SALDO BRUTO (ATUAL)	663.018,31
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	663.018,31