

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 11.664.711 / 0278

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	361.139,88	361.139,88
01/12/2023	82,18	361.222,06	0,00	0,00	0,00	361.222,06	361.222,06
04/12/2023	82,21	361.304,27	0,00	0,00	0,00	361.304,27	361.304,27
05/12/2023	82,21	361.386,48	0,00	0,00	0,00	361.386,48	361.386,48
06/12/2023	82,23	361.468,71	0,00	0,00	0,00	361.468,71	361.468,71
07/12/2023	82,26	361.550,97	728,01	0,00	0,00	362.278,98	362.278,98
08/12/2023	82,44	362.361,42	0,00	0,00	0,00	362.361,42	362.361,42
11/12/2023	82,48	362.443,90	0,00	0,00	0,00	362.443,90	362.443,90
12/12/2023	82,48	362.526,38	0,00	0,00	0,00	362.526,38	362.526,38
13/12/2023	82,49	362.608,87	0,00	0,00	0,00	362.608,87	362.608,87
14/12/2023	82,50	362.691,37	62.335,00	0,00	0,00	425.026,37	425.026,37
15/12/2023	92,96	425.119,33	0,00	0,00	0,00	425.119,33	425.119,33
18/12/2023	92,96	425.212,29	0,00	0,00	0,00	425.212,29	425.212,29
19/12/2023	93,00	425.305,29	0,00	0,00	0,00	425.305,29	425.305,29
20/12/2023	93,00	425.398,29	0,00	0,00	0,00	425.398,29	425.398,29
21/12/2023	93,04	425.491,33	0,00	0,00	0,00	425.491,33	425.491,33
22/12/2023	93,06	425.584,39	0,00	0,00	0,00	425.584,39	425.584,39
26/12/2023	93,07	425.677,46	0,00	0,00	0,00	425.677,46	425.677,46
27/12/2023	93,11	425.770,57	0,00	0,00	0,00	425.770,57	425.770,57
28/12/2023	93,09	425.863,66	0,00	0,00	0,00	425.863,66	425.863,66
29/12/2023	93,15	425.956,81	0,00	0,00	0,00	425.956,81	425.956,81

RESUMO DA CONTA 11.664.711

SALDO MES ANTERIOR	361.139,88
APLICADO NO MES	63.063,01
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.753,92
SALDO BRUTO (ATUAL)	425.956,81
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	425.956,81