

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 22.622.534 / 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	399.878,99	399.878,99
01/12/2023	91,00	399.969,99	0,00	0,00	0,00	399.969,99	399.969,99
04/12/2023	91,02	400.061,01	0,00	0,00	0,00	400.061,01	400.061,01
05/12/2023	91,05	400.152,06	0,00	0,00	0,00	400.152,06	400.152,06
06/12/2023	91,05	400.243,11	0,00	0,00	0,00	400.243,11	400.243,11
07/12/2023	91,08	400.334,19	0,00	0,00	0,00	400.334,19	400.334,19
08/12/2023	91,11	400.425,30	0,00	0,00	0,00	400.425,30	400.425,30
11/12/2023	91,12	400.516,42	0,00	15.507,07	0,00	385.009,35	385.009,35
12/12/2023	87,61	385.096,96	0,00	0,00	0,00	385.096,96	385.096,96
13/12/2023	87,65	385.184,61	0,00	15.763,78	0,00	369.420,83	369.420,83
14/12/2023	84,06	369.504,89	0,00	0,00	0,00	369.504,89	369.504,89
15/12/2023	80,81	369.585,70	0,00	0,00	0,00	369.585,70	369.585,70
18/12/2023	80,83	369.666,53	0,00	0,00	0,00	369.666,53	369.666,53
19/12/2023	80,84	369.747,37	0,00	0,00	0,00	369.747,37	369.747,37
20/12/2023	80,86	369.828,23	0,00	0,00	0,00	369.828,23	369.828,23
21/12/2023	80,88	369.909,11	0,00	229.416,48	0,00	140.492,63	140.492,63
22/12/2023	30,72	140.523,35	0,00	0,00	0,00	140.523,35	140.523,35
26/12/2023	30,74	140.554,09	557.217,74	0,00	0,00	697.771,83	697.771,83
27/12/2023	152,58	697.924,41	0,00	0,00	0,00	697.924,41	697.924,41
28/12/2023	152,64	698.077,05	0,00	601.188,95	0,00	96.888,10	96.888,10
29/12/2023	21,19	96.909,29	0,00	0,00	0,00	96.909,29	96.909,29

RESUMO DA CONTA 22.622.534

SALDO MES ANTERIOR	399.878,99
APLICADO NO MES	557.217,74
RESGATADO NO MES	861.876,28
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.688,84
SALDO BRUTO (ATUAL)	96.909,29
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	96.909,29