

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 28.717.775 / 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	740.797,61	740.797,61
01/12/2023	168,58	740.966,19	0,00		0,00		0,00	740.966,19	740.966,19
04/12/2023	168,62	741.134,81	0,00		0,00		0,00	741.134,81	741.134,81
05/12/2023	168,65	741.303,46	0,00		0,00		0,00	741.303,46	741.303,46
06/12/2023	168,70	741.472,16	0,00		0,00		0,00	741.472,16	741.472,16
07/12/2023	168,73	741.640,89	0,00		0,00		0,00	741.640,89	741.640,89
08/12/2023	168,78	741.809,67	0,00		0,00		0,00	741.809,67	741.809,67
11/12/2023	168,80	741.978,47	0,00		0,00		0,00	741.978,47	741.978,47
12/12/2023	168,85	742.147,32	0,00		0,00		0,00	742.147,32	742.147,32
13/12/2023	168,89	742.316,21	0,00		0,00		0,00	742.316,21	742.316,21
14/12/2023	168,92	742.485,13	0,00		0,00		0,00	742.485,13	742.485,13
15/12/2023	162,39	742.647,52	0,00		0,00		0,00	742.647,52	742.647,52
18/12/2023	162,41	742.809,93	0,00		0,00		0,00	742.809,93	742.809,93
19/12/2023	162,44	742.972,37	0,00		0,00		0,00	742.972,37	742.972,37
20/12/2023	162,49	743.134,86	0,00		0,00		0,00	743.134,86	743.134,86
21/12/2023	162,52	743.297,38	0,00		0,00		0,00	743.297,38	743.297,38
22/12/2023	162,56	743.459,94	0,00		0,00		0,00	743.459,94	743.459,94
26/12/2023	162,58	743.622,52	0,00		0,00		0,00	743.622,52	743.622,52
27/12/2023	162,63	743.785,15	0,00		0,00		0,00	743.785,15	743.785,15
28/12/2023	162,66	743.947,81	0,00		0,00		0,00	743.947,81	743.947,81
29/12/2023	162,70	744.110,51	0,00		0,00		0,00	744.110,51	744.110,51

RESUMO DA CONTA 28.717.775

SALDO MES ANTERIOR	740.797,61
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	3.312,90
SALDO BRUTO (ATUAL)	744.110,51
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	744.110,51