

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CPF/CNPJ.....: 01612155000141  
C.CORRENTE/AGN.: 34.071.241 / 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	125.241,13	125.241,13
01/12/2023	28,51	125.269,64	0,00	0,00	0,00	125.269,64	125.269,64
04/12/2023	28,49	125.298,13	0,00	0,00	0,00	125.298,13	125.298,13
05/12/2023	28,52	125.326,65	0,00	0,00	0,00	125.326,65	125.326,65
06/12/2023	28,53	125.355,18	0,00	0,00	0,00	125.355,18	125.355,18
07/12/2023	28,53	125.383,71	0,00	0,00	0,00	125.383,71	125.383,71
08/12/2023	28,53	125.412,24	55.714,29	0,00	0,00	181.126,53	181.126,53
11/12/2023	41,20	181.167,73	0,00	0,00	0,00	181.167,73	181.167,73
12/12/2023	41,24	181.208,97	0,00	55.714,29	0,00	125.494,68	125.494,68
13/12/2023	28,56	125.523,24	0,00	0,00	0,00	125.523,24	125.523,24
14/12/2023	28,57	125.551,81	0,00	0,00	0,00	125.551,81	125.551,81
15/12/2023	27,45	125.579,26	0,00	0,00	0,00	125.579,26	125.579,26
18/12/2023	27,46	125.606,72	0,00	0,00	0,00	125.606,72	125.606,72
19/12/2023	27,46	125.634,18	0,00	0,00	0,00	125.634,18	125.634,18
20/12/2023	27,50	125.661,68	0,00	0,00	0,00	125.661,68	125.661,68
21/12/2023	27,48	125.689,16	6.500,00	0,00	0,00	132.189,16	132.189,16
22/12/2023	28,89	132.218,05	0,00	0,00	0,00	132.218,05	132.218,05
26/12/2023	28,92	132.246,97	0,00	0,00	0,00	132.246,97	132.246,97
27/12/2023	28,91	132.275,88	0,00	0,00	0,00	132.275,88	132.275,88
28/12/2023	28,95	132.304,83	0,00	0,00	0,00	132.304,83	132.304,83
29/12/2023	28,93	132.333,76	0,00	0,00	0,00	132.333,76	132.333,76

RESUMO DA CONTA 34.071.241

SALDO MES ANTERIOR	125.241,13
APLICADO NO MES	62.214,29
RESGATADO NO MES	55.714,29
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	592,63
SALDO BRUTO (ATUAL)	132.333,76
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	132.333,76