

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 34.438.119 / 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	100.432,65	100.432,65
01/12/2023	22,85	100.455,50	0,00	0,00	0,00	100.455,50	100.455,50
04/12/2023	22,86	100.478,36	0,00	0,00	0,00	100.478,36	100.478,36
05/12/2023	22,87	100.501,23	0,00	0,00	0,00	100.501,23	100.501,23
06/12/2023	22,87	100.524,10	0,00	0,00	0,00	100.524,10	100.524,10
07/12/2023	22,87	100.546,97	0,00	0,00	0,00	100.546,97	100.546,97
08/12/2023	22,88	100.569,85	0,00	0,00	0,00	100.569,85	100.569,85
11/12/2023	22,89	100.592,74	0,00	0,00	0,00	100.592,74	100.592,74
12/12/2023	22,89	100.615,63	0,00	0,00	0,00	100.615,63	100.615,63
13/12/2023	22,90	100.638,53	0,00	0,00	0,00	100.638,53	100.638,53
14/12/2023	22,90	100.661,43	0,00	0,00	0,00	100.661,43	100.661,43
15/12/2023	22,01	100.683,44	0,00	0,00	0,00	100.683,44	100.683,44
18/12/2023	22,02	100.705,46	0,00	0,00	0,00	100.705,46	100.705,46
19/12/2023	22,03	100.727,49	0,00	0,00	0,00	100.727,49	100.727,49
20/12/2023	22,03	100.749,52	0,00	0,00	0,00	100.749,52	100.749,52
21/12/2023	22,03	100.771,55	0,00	0,00	0,00	100.771,55	100.771,55
22/12/2023	22,04	100.793,59	0,00	0,00	0,00	100.793,59	100.793,59
26/12/2023	22,04	100.815,63	0,00	0,00	0,00	100.815,63	100.815,63
27/12/2023	22,05	100.837,68	0,00	0,00	0,00	100.837,68	100.837,68
28/12/2023	22,05	100.859,73	0,00	0,00	0,00	100.859,73	100.859,73
29/12/2023	22,06	100.881,79	0,00	0,00	0,00	100.881,79	100.881,79

RESUMO DA CONTA 34.438.119

SALDO MES ANTERIOR	100.432,65
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	449,14
SALDO BRUTO (ATUAL)	100.881,79
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	100.881,79