

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 0161215500141
C.CORRENTE/AGN.: 5.512.470 / 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	193.479,21	193.479,21
01/12/2023	44,01	193.523,22	9.061,23	0,00	0,00	202.584,45	202.584,45
04/12/2023	46,11	202.630,56	9.482,13	0,00	0,00	212.112,69	212.112,69
05/12/2023	48,26	212.160,95	222.020,35	0,00	0,00	434.181,30	434.181,30
06/12/2023	98,80	434.280,10	10.794,31	0,00	0,00	445.074,41	445.074,41
07/12/2023	101,28	445.175,69	0,00	36.161,99	0,00	409.013,70	409.013,70
08/12/2023	93,09	409.106,79	0,00	9.051,86	0,00	400.054,93	400.054,93
11/12/2023	91,04	400.145,97	0,00	6.477,45	0,00	393.668,52	393.668,52
12/12/2023	89,58	393.758,10	53.405,69	0,00	0,00	447.163,79	447.163,79
13/12/2023	101,76	447.265,55	424.867,30	0,00	0,00	872.132,85	872.132,85
14/12/2023	198,44	872.331,29	413.721,54	0,00	0,00	1.286.052,83	1.286.052,83
15/12/2023	281,27	1.286.334,10	0,00	37.772,48	0,00	1.248.561,62	1.248.561,62
18/12/2023	273,04	1.248.834,66	0,00	81.394,26	0,00	1.167.440,40	1.167.440,40
19/12/2023	255,33	1.167.695,73	0,00	146.984,29	0,00	1.020.711,44	1.020.711,44
20/12/2023	223,22	1.020.934,66	0,00	170.734,99	0,00	850.199,67	850.199,67
21/12/2023	185,94	850.385,61	716.105,59	0,00	0,00	1.566.491,20	1.566.491,20
22/12/2023	342,57	1.566.833,77	422.032,68	0,00	0,00	1.988.866,45	1.988.866,45
26/12/2023	434,94	1.989.301,39	0,00	28.613,22	0,00	1.960.688,17	1.960.688,17
27/12/2023	428,81	1.961.116,98	0,00	1.192.737,34	0,00	768.379,64	768.379,64
28/12/2023	168,06	768.547,70	195.076,82	0,00	0,00	963.624,52	963.624,52
29/12/2023	210,75	963.835,27	17.694,23	0,00	0,00	981.529,50	981.529,50

RESUMO DA CONTA 5.512.470

SALDO MES ANTERIOR	193.479,21
APLICADO NO MES	2.494.261,87
RESGATADO NO MES	1.709.927,88
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.716,30
SALDO BRUTO (ATUAL)	981.529,50
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	981.529,50