

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 5.575.642 / 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	191.956,52	191.956,52
01/12/2023	43,67	192.000,19	3.005,84	0,00	0,00	195.006,03	195.006,03
04/12/2023	44,38	195.050,41	1.761,00	0,00	0,00	196.811,41	196.811,41
05/12/2023	44,77	196.856,18	2.304,36	0,00	0,00	199.160,54	199.160,54
06/12/2023	45,33	199.205,87	5.908,79	0,00	0,00	205.114,66	205.114,66
07/12/2023	46,65	205.161,31	1.292,55	0,00	0,00	206.453,86	206.453,86
08/12/2023	47,00	206.500,86	1.214,95	0,00	0,00	207.715,81	207.715,81
11/12/2023	47,24	207.763,05	287,94	0,00	0,00	208.050,99	208.050,99
12/12/2023	47,37	208.098,36	288,82	0,00	0,00	208.387,18	208.387,18
13/12/2023	47,40	208.434,58	1.593,31	0,00	0,00	210.027,89	210.027,89
14/12/2023	47,82	210.075,71	1.517,72	0,00	0,00	211.593,43	211.593,43
15/12/2023	46,25	211.639,68	4.679,81	0,00	0,00	216.319,49	216.319,49
18/12/2023	47,29	216.366,78	685,11	0,00	0,00	217.051,89	217.051,89
19/12/2023	47,45	217.099,34	2.967,44	0,00	0,00	220.066,78	220.066,78
20/12/2023	48,14	220.114,92	2.036,02	0,00	0,00	222.150,94	222.150,94
21/12/2023	48,57	222.199,51	2.519,51	0,00	0,00	224.719,02	224.719,02
22/12/2023	49,17	224.768,19	2.852,51	0,00	0,00	227.620,70	227.620,70
26/12/2023	49,74	227.670,44	2.169,82	0,00	0,00	229.840,26	229.840,26
27/12/2023	50,26	229.890,52	3.939,15	0,00	0,00	233.829,67	233.829,67
28/12/2023	51,17	233.880,84	4.533,11	0,00	0,00	238.413,95	238.413,95
29/12/2023	52,12	238.466,07	0,00	38.391,37	0,00	200.074,70	200.074,70

RESUMO DA CONTA 5.575.642

SALDO MES ANTERIOR	191.956,52
APLICADO NO MES	45.557,76
RESGATADO NO MES	38.391,37
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	951,79
SALDO BRUTO (ATUAL)	200.074,70
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	200.074,70