

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 8.285.363 / 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	333.681,74	333.681,74
01/12/2023	75,95	333.757,69	0,00	0,00	0,00	333.757,69	333.757,69
04/12/2023	75,93	333.833,62	0,00	0,00	0,00	333.833,62	333.833,62
05/12/2023	75,98	333.909,60	0,00	0,00	0,00	333.909,60	333.909,60
06/12/2023	76,01	333.985,61	0,00	4.794,40	0,00	329.191,21	329.191,21
07/12/2023	74,90	329.266,11	5.972,61	0,00	0,00	335.238,72	335.238,72
08/12/2023	76,26	335.314,98	0,00	0,00	0,00	335.314,98	335.314,98
11/12/2023	76,36	335.391,34	0,00	0,00	0,00	335.391,34	335.391,34
12/12/2023	76,28	335.467,62	0,00	77.855,21	0,00	257.612,41	257.612,41
13/12/2023	58,65	257.671,06	0,00	0,00	0,00	257.671,06	257.671,06
14/12/2023	58,64	257.729,70	0,00	450,60	0,00	257.279,10	257.279,10
15/12/2023	56,26	257.335,36	500,00	0,00	0,00	257.835,36	257.835,36
18/12/2023	56,36	257.891,72	4.123,60	0,00	0,00	262.015,32	262.015,32
19/12/2023	57,30	262.072,62	7.586,69	0,00	0,00	269.659,31	269.659,31
20/12/2023	58,97	269.718,28	5.990,00	0,00	0,00	275.708,28	275.708,28
21/12/2023	60,30	275.768,58	0,00	0,00	0,00	275.768,58	275.768,58
22/12/2023	60,32	275.828,90	0,00	0,00	0,00	275.828,90	275.828,90
26/12/2023	60,31	275.889,21	0,00	0,00	0,00	275.889,21	275.889,21
27/12/2023	60,34	275.949,55	86.607,93	0,00	0,00	362.557,48	362.557,48
28/12/2023	79,30	362.636,78	0,00	85.937,86	0,00	276.698,92	276.698,92
29/12/2023	60,53	276.759,45	0,00	55,50	0,00	276.703,95	276.703,95

RESUMO DA CONTA 8.285.363

SALDO MES ANTERIOR	333.681,74
APLICADO NO MES	110.780,83
RESGATADO NO MES	169.093,57
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.334,95
SALDO BRUTO (ATUAL)	276.703,95
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	276.703,95