

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 37.185.410 / 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	74.571,50	74.571,50
01/12/2023	1,69	74.573,19	0,00	0,00	0,00	74.573,19	74.573,19
04/12/2023	1,70	74.574,89	0,00	0,00	0,00	74.574,89	74.574,89
05/12/2023	1,70	74.576,59	0,00	0,00	0,00	74.576,59	74.576,59
06/12/2023	1,70	74.578,29	0,00	0,00	0,00	74.578,29	74.578,29
07/12/2023	1,69	74.579,98	0,00	0,00	0,00	74.579,98	74.579,98
08/12/2023	1,70	74.581,68	0,00	0,00	0,00	74.581,68	74.581,68
11/12/2023	1,70	74.583,38	0,00	0,00	0,00	74.583,38	74.583,38
12/12/2023	1,69	74.585,07	0,00	0,00	0,00	74.585,07	74.585,07
13/12/2023	1,70	74.586,77	0,00	0,00	0,00	74.586,77	74.586,77
14/12/2023	1,70	74.588,47	0,00	0,00	0,00	74.588,47	74.588,47
15/12/2023	1,63	74.590,10	0,00	0,00	0,00	74.590,10	74.590,10
18/12/2023	1,63	74.591,73	0,00	0,00	0,00	74.591,73	74.591,73
19/12/2023	1,63	74.593,36	0,00	0,00	0,00	74.593,36	74.593,36
20/12/2023	1,63	74.594,99	0,00	0,00	0,00	74.594,99	74.594,99
21/12/2023	1,64	74.596,63	0,00	0,00	0,00	74.596,63	74.596,63
22/12/2023	1,63	74.598,26	0,00	0,00	0,00	74.598,26	74.598,26
26/12/2023	1,63	74.599,89	0,00	0,00	0,00	74.599,89	74.599,89
27/12/2023	1,63	74.601,52	0,00	0,00	0,00	74.601,52	74.601,52
28/12/2023	1,63	74.603,15	0,00	0,00	0,00	74.603,15	74.603,15
29/12/2023	1,63	74.604,78	0,00	0,00	0,00	74.604,78	74.604,78

RESUMO DA CONTA 37.185.410

SALDO MES ANTERIOR	74.571,50
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	33,28
SALDO BRUTO (ATUAL)	74.604,78
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	74.604,78