

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 0161215500141
C.CORRENTE/AGN.: 12.675.260 / 0278

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.932,33	486.932,33
02/12/2024	102,15	487.034,48	0,00	0,00	0,00	487.034,48	487.034,48
03/12/2024	102,17	487.136,65	0,00	0,00	0,00	487.136,65	487.136,65
04/12/2024	102,20	487.238,85	0,00	0,00	0,00	487.238,85	487.238,85
05/12/2024	102,20	487.341,05	0,00	0,00	0,00	487.341,05	487.341,05
06/12/2024	102,25	487.443,30	0,00	0,00	0,00	487.443,30	487.443,30
09/12/2024	102,26	487.545,56	0,00	99.110,20	0,00	388.435,36	388.435,36
10/12/2024	81,50	388.516,86	0,00	889,80	0,00	387.627,06	387.627,06
11/12/2024	81,31	387.708,37	0,00	0,00	0,00	387.708,37	387.708,37
12/12/2024	81,34	387.789,71	0,00	380.182,40	0,00	7.607,31	7.607,31
13/12/2024	1,74	7.609,05	0,00	4.617,60	0,00	2.991,45	2.991,45
16/12/2024	0,68	2.992,13	0,00	0,00	0,00	2.992,13	2.992,13
17/12/2024	0,68	2.992,81	0,00	0,00	0,00	2.992,81	2.992,81
18/12/2024	0,68	2.993,49	0,00	0,00	0,00	2.993,49	2.993,49
19/12/2024	0,68	2.994,17	0,00	0,00	0,00	2.994,17	2.994,17
20/12/2024	0,68	2.994,85	0,00	0,00	0,00	2.994,85	2.994,85
23/12/2024	0,68	2.995,53	0,00	0,00	0,00	2.995,53	2.995,53
24/12/2024	0,68	2.996,21	0,00	0,00	0,00	2.996,21	2.996,21
26/12/2024	0,68	2.996,89	0,00	0,00	0,00	2.996,89	2.996,89
27/12/2024	0,70	2.997,59	0,00	0,00	0,00	2.997,59	2.997,59
30/12/2024	0,68	2.998,27	0,00	0,00	0,00	2.998,27	2.998,27
31/12/2024	0,68	2.998,95	0,00	0,00	0,00	2.998,95	2.998,95

RESUMO DA CONTA 12.675.260

SALDO MES ANTERIOR	486.932,33
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	484.800,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	866,62
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.998,95
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.998,95