

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CPF/CNPJ.....: 0161215500141  
C.CORRENTE/AGN.: 28.717.775 / 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	2.101.991,26	2.101.991,26
02/12/2024	440,97	2.102.432,23	0,00	0,00	0,00	2.102.432,23	2.102.432,23
03/12/2024	441,06	2.102.873,29	0,00	0,00	0,00	2.102.873,29	2.102.873,29
04/12/2024	441,15	2.103.314,44	0,00	0,00	0,00	2.103.314,44	2.103.314,44
05/12/2024	441,25	2.103.755,69	0,00	0,00	0,00	2.103.755,69	2.103.755,69
06/12/2024	441,32	2.104.197,01	0,00	0,00	0,00	2.104.197,01	2.104.197,01
09/12/2024	441,45	2.104.638,46	0,00	0,00	0,00	2.104.638,46	2.104.638,46
10/12/2024	441,50	2.105.079,96	0,00	0,00	0,00	2.105.079,96	2.105.079,96
11/12/2024	441,62	2.105.521,58	0,00	0,00	0,00	2.105.521,58	2.105.521,58
12/12/2024	441,72	2.105.963,30	0,00	728.000,00	0,00	1.377.963,30	1.377.963,30
13/12/2024	313,57	1.378.276,87	0,00	0,00	0,00	1.378.276,87	1.378.276,87
16/12/2024	313,64	1.378.590,51	0,00	0,00	0,00	1.378.590,51	1.378.590,51
17/12/2024	313,72	1.378.904,23	0,00	0,00	0,00	1.378.904,23	1.378.904,23
18/12/2024	313,80	1.379.218,03	0,00	256.414,30	0,00	1.122.803,73	1.122.803,73
19/12/2024	255,52	1.123.059,25	0,00	0,00	0,00	1.123.059,25	1.123.059,25
20/12/2024	255,57	1.123.314,82	0,00	0,00	0,00	1.123.314,82	1.123.314,82
23/12/2024	255,62	1.123.570,44	0,00	0,00	0,00	1.123.570,44	1.123.570,44
24/12/2024	255,69	1.123.826,13	0,00	1.123.000,00	0,00	826,13	826,13
26/12/2024	0,19	826,32	0,00	0,00	0,00	826,32	826,32
27/12/2024	0,19	826,51	0,00	0,00	0,00	826,51	826,51
30/12/2024	0,18	826,69	0,00	0,00	0,00	826,69	826,69
31/12/2024	0,19	826,88	0,00	0,00	0,00	826,88	826,88

RESUMO DA CONTA 28.717.775

SALDO MES ANTERIOR	2.101.991,26
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	2.107.414,30
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	6.249,92
SALDO BRUTO (ATUAL)	826,88
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	826,88