

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 34.071.241 / 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	138.701,81	138.701,81
02/12/2024	29,10	138.730,91	0,00	0,00	0,00	138.730,91	138.730,91
03/12/2024	29,11	138.760,02	0,00	0,00	0,00	138.760,02	138.760,02
04/12/2024	29,09	138.789,11	0,00	0,00	0,00	138.789,11	138.789,11
05/12/2024	29,12	138.818,23	0,00	0,00	0,00	138.818,23	138.818,23
06/12/2024	29,12	138.847,35	0,00	0,00	0,00	138.847,35	138.847,35
09/12/2024	29,13	138.876,48	0,00	0,00	0,00	138.876,48	138.876,48
10/12/2024	29,14	138.905,62	0,00	0,00	0,00	138.905,62	138.905,62
11/12/2024	29,14	138.934,76	0,00	0,00	0,00	138.934,76	138.934,76
12/12/2024	29,14	138.963,90	0,00	0,00	0,00	138.963,90	138.963,90
13/12/2024	31,61	138.995,51	0,00	0,00	0,00	138.995,51	138.995,51
16/12/2024	31,64	139.027,15	0,00	0,00	0,00	139.027,15	139.027,15
17/12/2024	31,65	139.058,80	0,00	0,00	0,00	139.058,80	139.058,80
18/12/2024	31,63	139.090,43	0,00	0,00	0,00	139.090,43	139.090,43
19/12/2024	31,65	139.122,08	0,00	0,00	0,00	139.122,08	139.122,08
20/12/2024	31,67	139.153,75	0,00	0,00	0,00	139.153,75	139.153,75
23/12/2024	31,68	139.185,43	0,00	0,00	0,00	139.185,43	139.185,43
24/12/2024	31,66	139.217,09	0,00	0,00	0,00	139.217,09	139.217,09
26/12/2024	31,68	139.248,77	0,00	0,00	0,00	139.248,77	139.248,77
27/12/2024	31,69	139.280,46	0,00	0,00	0,00	139.280,46	139.280,46
30/12/2024	31,69	139.312,15	0,00	0,00	0,00	139.312,15	139.312,15
31/12/2024	31,71	139.343,86	0,00	0,00	0,00	139.343,86	139.343,86

RESUMO DA CONTA 34.071.241

SALDO MES ANTERIOR	138.701,81
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	642,05
SALDO BRUTO (ATUAL)	139.343,86
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	139.343,86