

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 0161215500141
C.CORRENTE/AGN.: 34.170.837 / 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	204.818,46	204.818,46
02/12/2024	42,97	204.861,43	0,00	0,00	0,00	204.861,43	204.861,43
03/12/2024	42,98	204.904,41	0,00	0,00	0,00	204.904,41	204.904,41
04/12/2024	42,98	204.947,39	0,00	0,00	0,00	204.947,39	204.947,39
05/12/2024	43,00	204.990,39	0,00	0,00	0,00	204.990,39	204.990,39
06/12/2024	43,00	205.033,39	0,00	0,00	0,00	205.033,39	205.033,39
09/12/2024	43,01	205.076,40	0,00	0,00	0,00	205.076,40	205.076,40
10/12/2024	43,02	205.119,42	0,00	0,00	0,00	205.119,42	205.119,42
11/12/2024	43,04	205.162,46	0,00	0,00	0,00	205.162,46	205.162,46
12/12/2024	43,04	205.205,50	0,00	0,00	0,00	205.205,50	205.205,50
13/12/2024	46,69	205.252,19	0,00	0,00	0,00	205.252,19	205.252,19
16/12/2024	46,71	205.298,90	0,00	0,00	0,00	205.298,90	205.298,90
17/12/2024	46,72	205.345,62	0,00	0,00	0,00	205.345,62	205.345,62
18/12/2024	46,73	205.392,35	0,00	0,00	0,00	205.392,35	205.392,35
19/12/2024	46,74	205.439,09	0,00	0,00	0,00	205.439,09	205.439,09
20/12/2024	46,75	205.485,84	0,00	0,00	0,00	205.485,84	205.485,84
23/12/2024	46,76	205.532,60	0,00	0,00	0,00	205.532,60	205.532,60
24/12/2024	46,77	205.579,37	0,00	0,00	0,00	205.579,37	205.579,37
26/12/2024	46,79	205.626,16	0,00	0,00	0,00	205.626,16	205.626,16
27/12/2024	46,79	205.672,95	0,00	0,00	0,00	205.672,95	205.672,95
30/12/2024	46,80	205.719,75	0,00	0,00	0,00	205.719,75	205.719,75
31/12/2024	46,82	205.766,57	0,00	0,00	0,00	205.766,57	205.766,57

RESUMO DA CONTA 34.170.837

SALDO MES ANTERIOR	204.818,46
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	948,11
SALDO BRUTO (ATUAL)	205.766,57
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	205.766,57