

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CPF/CNPJ.....: 0161215500141  
C.CORRENTE/AGN.: 5.512.470 / 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	414.354,25	414.354,25
02/12/2024	86,92	414.441,17	7.517,14	0,00	0,00	421.958,31	421.958,31
03/12/2024	88,51	422.046,82	11.081,25	0,00	0,00	433.128,07	433.128,07
04/12/2024	90,84	433.218,91	21.571,14	0,00	0,00	454.790,05	454.790,05
05/12/2024	95,42	454.885,47	11.655,70	0,00	0,00	466.541,17	466.541,17
06/12/2024	97,89	466.639,06	21.608,14	0,00	0,00	488.247,20	488.247,20
09/12/2024	102,42	488.349,62	0,00	158.847,61	0,00	329.502,01	329.502,01
10/12/2024	69,09	329.571,10	16.363,92	0,00	0,00	345.935,02	345.935,02
11/12/2024	72,59	346.007,61	64.567,62	0,00	0,00	410.575,23	410.575,23
12/12/2024	86,12	410.661,35	500.177,19	0,00	0,00	910.838,54	910.838,54
13/12/2024	207,28	911.045,82	0,00	178.703,08	0,00	732.342,74	732.342,74
16/12/2024	166,65	732.509,39	0,00	22.030,50	0,00	710.478,89	710.478,89
17/12/2024	161,68	710.640,57	19.251,74	0,00	0,00	729.892,31	729.892,31
18/12/2024	166,10	730.058,41	0,00	299.826,09	0,00	430.232,32	430.232,32
19/12/2024	97,92	430.330,24	89.014,97	0,00	0,00	519.345,21	519.345,21
20/12/2024	118,18	519.463,39	0,00	29.937,26	0,00	489.526,13	489.526,13
23/12/2024	111,41	489.637,54	865.925,19	0,00	0,00	1.355.562,73	1.355.562,73
24/12/2024	308,46	1.355.871,19	0,00	0,00	0,00	1.355.871,19	1.355.871,19
26/12/2024	308,56	1.356.179,75	311.620,14	0,00	0,00	1.667.799,89	1.667.799,89
27/12/2024	379,52	1.668.179,41	0,00	978.356,90	0,00	689.822,51	689.822,51
30/12/2024	156,98	689.979,49	0,00	341.475,27	0,00	348.504,22	348.504,22
31/12/2024	79,31	348.583,53	1.949,86	0,00	0,00	350.533,39	350.533,39

RESUMO DA CONTA 5.512.470

SALDO MES ANTERIOR	414.354,25
APLICADO NO MES	1.942.304,00
RESGATADO NO MES	2.009.176,71
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.051,85
SALDO BRUTO (ATUAL)	350.533,39
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	350.533,39