

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CPF/CNPJ.....: 0161215500141  
C.CORRENTE/AGN.: 5.753.223 / 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	687.486,52	687.486,52
02/12/2024	144,21	687.630,73	0,00	0,00	0,00	687.630,73	687.630,73
03/12/2024	144,27	687.775,00	0,00	0,00	0,00	687.775,00	687.775,00
04/12/2024	144,28	687.919,28	0,00	0,00	0,00	687.919,28	687.919,28
05/12/2024	144,31	688.063,59	0,00	0,00	0,00	688.063,59	688.063,59
06/12/2024	144,34	688.207,93	0,00	0,00	0,00	688.207,93	688.207,93
09/12/2024	144,38	688.352,31	0,00	0,00	0,00	688.352,31	688.352,31
10/12/2024	144,42	688.496,73	0,00	0,00	0,00	688.496,73	688.496,73
11/12/2024	144,43	688.641,16	197.563,26	0,00	0,00	886.204,42	886.204,42
12/12/2024	185,91	886.390,33	0,00	47.046,77	0,00	839.343,56	839.343,56
13/12/2024	191,02	839.534,58	0,00	0,00	0,00	839.534,58	839.534,58
16/12/2024	191,03	839.725,61	0,00	0,00	0,00	839.725,61	839.725,61
17/12/2024	191,09	839.916,70	0,00	0,00	0,00	839.916,70	839.916,70
18/12/2024	191,14	840.107,84	0,00	0,00	0,00	840.107,84	840.107,84
19/12/2024	191,19	840.299,03	0,00	0,00	0,00	840.299,03	840.299,03
20/12/2024	191,21	840.490,24	0,00	0,00	0,00	840.490,24	840.490,24
23/12/2024	191,28	840.681,52	0,00	0,00	0,00	840.681,52	840.681,52
24/12/2024	191,30	840.872,82	0,00	0,00	0,00	840.872,82	840.872,82
26/12/2024	191,37	841.064,19	0,00	105.541,99	0,00	735.522,20	735.522,20
27/12/2024	167,38	735.689,58	0,00	0,00	0,00	735.689,58	735.689,58
30/12/2024	167,41	735.856,99	0,00	0,00	0,00	735.856,99	735.856,99
31/12/2024	167,46	736.024,45	0,00	0,00	0,00	736.024,45	736.024,45

RESUMO DA CONTA 5.753.223

SALDO MES ANTERIOR	687.486,52
APLICADO NO MES	197.563,26
RESGATADO NO MES	152.588,76
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.563,43
SALDO BRUTO (ATUAL)	736.024,45
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	736.024,45