

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CPF/CNPJ.....: 0161215500141  
C.CORRENTE/AGN.: 6.296.792 / 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	9.285,14	9.285,14
02/12/2024	1,94	9.287,08	0,00	0,00	0,00	9.287,08	9.287,08
03/12/2024	1,95	9.289,03	0,00	0,00	0,00	9.289,03	9.289,03
04/12/2024	1,95	9.290,98	0,00	0,00	0,00	9.290,98	9.290,98
05/12/2024	1,94	9.292,92	0,00	0,00	0,00	9.292,92	9.292,92
06/12/2024	1,95	9.294,87	0,00	0,00	0,00	9.294,87	9.294,87
09/12/2024	1,95	9.296,82	0,00	0,00	0,00	9.296,82	9.296,82
10/12/2024	1,96	9.298,78	0,00	1.982,25	0,00	7.316,53	7.316,53
11/12/2024	1,52	7.318,05	0,00	0,00	0,00	7.318,05	7.318,05
12/12/2024	1,54	7.319,59	0,00	0,00	0,00	7.319,59	7.319,59
13/12/2024	1,67	7.321,26	418,49	0,00	0,00	7.739,75	7.739,75
16/12/2024	1,76	7.741,51	8.262,66	0,00	0,00	16.004,17	16.004,17
17/12/2024	3,64	16.007,81	0,00	0,00	0,00	16.007,81	16.007,81
18/12/2024	3,64	16.011,45	0,00	4.716,86	0,00	11.294,59	11.294,59
19/12/2024	2,57	11.297,16	0,00	0,00	0,00	11.297,16	11.297,16
20/12/2024	2,57	11.299,73	147,97	0,00	0,00	11.447,70	11.447,70
23/12/2024	2,61	11.450,31	0,00	579,20	0,00	10.871,11	10.871,11
24/12/2024	2,46	10.873,57	0,00	0,00	0,00	10.873,57	10.873,57
26/12/2024	2,48	10.876,05	0,00	0,00	0,00	10.876,05	10.876,05
27/12/2024	2,48	10.878,53	51.316,93	0,00	0,00	62.195,46	62.195,46
30/12/2024	14,15	62.209,61	300.000,00	0,00	0,00	362.209,61	362.209,61
31/12/2024	82,41	362.292,02	0,00	0,00	0,00	362.292,02	362.292,02

RESUMO DA CONTA 6.296.792

SALDO MES ANTERIOR	9.285,14
APLICADO NO MES	360.146,05
RESGATADO NO MES	7.278,31
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	139,14
SALDO BRUTO (ATUAL)	362.292,02
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	362.292,02