

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 0161215500141
C.CORRENTE/AGN.: 8.245.854 / 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	1.135.922,71	1.135.922,71
02/12/2024	238,29	1.136.161,00	2.952,32	0,00	0,00	1.139.113,32	1.139.113,32
03/12/2024	238,94	1.139.352,26	4.249,08	0,00	0,00	1.143.601,34	1.143.601,34
04/12/2024	239,89	1.143.841,23	3.286,66	0,00	0,00	1.147.127,89	1.147.127,89
05/12/2024	240,65	1.147.368,54	3.192,30	0,00	0,00	1.150.560,84	1.150.560,84
06/12/2024	241,39	1.150.802,23	23.121,57	0,00	0,00	1.173.923,80	1.173.923,80
09/12/2024	246,27	1.174.170,07	32.451,02	0,00	0,00	1.206.621,09	1.206.621,09
10/12/2024	253,12	1.206.874,21	414,41	0,00	0,00	1.207.288,62	1.207.288,62
11/12/2024	253,26	1.207.541,88	6.799,75	0,00	0,00	1.214.341,63	1.214.341,63
12/12/2024	254,72	1.214.596,35	29.401,76	0,00	0,00	1.243.998,11	1.243.998,11
13/12/2024	283,10	1.244.281,21	24.191,91	0,00	0,00	1.268.473,12	1.268.473,12
16/12/2024	288,67	1.268.761,79	1.582,79	0,00	0,00	1.270.344,58	1.270.344,58
17/12/2024	289,08	1.270.633,66	11.416,41	0,00	0,00	1.282.050,07	1.282.050,07
18/12/2024	291,75	1.282.341,82	27.663,81	0,00	0,00	1.310.005,63	1.310.005,63
19/12/2024	298,10	1.310.303,73	2.152,19	0,00	0,00	1.312.455,92	1.312.455,92
20/12/2024	298,65	1.312.754,57	53.679,01	0,00	0,00	1.366.433,58	1.366.433,58
23/12/2024	310,98	1.366.744,56	34.147,82	0,00	0,00	1.400.892,38	1.400.892,38
24/12/2024	318,76	1.401.211,14	0,00	97.860,43	0,00	1.303.350,71	1.303.350,71
26/12/2024	296,56	1.303.647,27	13.514,30	0,00	0,00	1.317.161,57	1.317.161,57
27/12/2024	299,80	1.317.461,37	0,00	1.299.789,43	0,00	17.671,94	17.671,94
30/12/2024	4,02	17.675,96	32.625,87	0,00	0,00	50.301,83	50.301,83
31/12/2024	11,44	50.313,27	51.007,75	0,00	0,00	101.321,02	101.321,02

RESUMO DA CONTA 8.245.854

SALDO MES ANTERIOR	1.135.922,71
APLICADO NO MES	357.850,73
RESGATADO NO MES	1.397.649,86
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	5.197,44
SALDO BRUTO (ATUAL)	101.321,02
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	101.321,02