

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 0161215500141
C.CORRENTE/AGN.: 37.866.514 / 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	71.503,52	71.503,52
02/12/2024	15,00	71.518,52	0,00	0,00	0,00	71.518,52	71.518,52
03/12/2024	15,01	71.533,53	0,00	0,00	0,00	71.533,53	71.533,53
04/12/2024	15,00	71.548,53	0,00	0,00	0,00	71.548,53	71.548,53
05/12/2024	15,01	71.563,54	0,00	0,00	0,00	71.563,54	71.563,54
06/12/2024	15,02	71.578,56	0,00	0,00	0,00	71.578,56	71.578,56
09/12/2024	15,01	71.593,57	0,00	0,00	0,00	71.593,57	71.593,57
10/12/2024	15,02	71.608,59	0,00	0,00	0,00	71.608,59	71.608,59
11/12/2024	15,02	71.623,61	0,00	0,00	0,00	71.623,61	71.623,61
12/12/2024	15,03	71.638,64	0,00	0,00	0,00	71.638,64	71.638,64
13/12/2024	16,30	71.654,94	0,00	0,00	0,00	71.654,94	71.654,94
16/12/2024	16,31	71.671,25	0,00	0,00	0,00	71.671,25	71.671,25
17/12/2024	16,31	71.687,56	0,00	0,00	0,00	71.687,56	71.687,56
18/12/2024	16,31	71.703,87	0,00	0,00	0,00	71.703,87	71.703,87
19/12/2024	16,32	71.720,19	0,00	0,00	0,00	71.720,19	71.720,19
20/12/2024	16,32	71.736,51	0,00	0,00	0,00	71.736,51	71.736,51
23/12/2024	16,33	71.752,84	0,00	0,00	0,00	71.752,84	71.752,84
24/12/2024	16,32	71.769,16	0,00	0,00	0,00	71.769,16	71.769,16
26/12/2024	16,34	71.785,50	0,00	0,00	0,00	71.785,50	71.785,50
27/12/2024	16,33	71.801,83	0,00	0,00	0,00	71.801,83	71.801,83
30/12/2024	16,34	71.818,17	0,00	0,00	0,00	71.818,17	71.818,17
31/12/2024	16,34	71.834,51	0,00	0,00	0,00	71.834,51	71.834,51

RESUMO DA CONTA 37.866.514

SALDO MES ANTERIOR	71.503,52
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	330,99
SALDO BRUTO (ATUAL)	71.834,51
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	71.834,51