

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
CPF/CNPJ.....: 31061992000190
C.CORRENTE/AGN.: 36.748.275 / 0143

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,20	591,97
01/12/2023	0,09	592,29	0,00	0,00	0,00	592,29	591,99
04/12/2023	0,07	592,36	0,00	0,00	0,00	592,36	592,00
05/12/2023	0,08	592,44	0,00	0,00	0,00	592,44	592,03
06/12/2023	0,07	592,51	0,00	0,00	0,00	592,51	592,04
07/12/2023	0,08	592,59	0,00	0,00	0,00	592,59	592,07
08/12/2023	0,09	592,68	0,00	0,00	0,00	592,68	592,12
11/12/2023	0,07	592,75	0,00	0,00	0,00	592,75	592,17
12/12/2023	0,08	592,83	0,00	0,00	0,00	592,83	592,21
13/12/2023	0,08	592,91	0,00	0,00	0,00	592,91	592,26
14/12/2023	0,09	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	592,31
15/12/2023	0,08	593,08	29,00	0,00	0,00	622,08	621,36
18/12/2023	0,06	622,14	0,00	0,00	0,00	622,14	621,45
19/12/2023	0,09	622,23	352,17	0,00	0,00	974,40	973,70
20/12/2023	0,18	974,58	0,00	0,00	0,00	974,58	973,77
21/12/2023	0,21	974,79	0,00	0,00	0,00	974,79	973,86
22/12/2023	0,20	974,99	0,00	0,00	0,00	974,99	973,96
26/12/2023	0,19	975,18	0,00	0,00	0,00	975,18	974,18
27/12/2023	0,19	975,37	0,00	0,00	0,00	975,37	974,30
28/12/2023	0,19	975,56	0,00	0,00	0,00	975,56	974,43
29/12/2023	0,20	975,76	0,00	0,00	0,00	975,76	974,57

RESUMO DA CONTA 36.748.275

SALDO MES ANTERIOR	592,20
APLICADO NO MES	381,17
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2,39
SALDO BRUTO (ATUAL)	975,76
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	974,57