

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: CAMARA MUN DE S D DO NORTE
CPF/CNPJ.....: 36350320000119
C.CORRENTE/AGN.: 2.770.709 / 0003

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.741,95	204.741,95
01/06/2022	88,09	204.830,04	0,00	0,00	0,00	204.830,04	204.830,04
02/06/2022	88,13	204.918,17	0,00	0,00	0,00	204.918,17	204.918,17
03/06/2022	88,16	205.006,33	0,00	0,00	0,00	205.006,33	205.006,33
06/06/2022	88,20	205.094,53	0,00	0,00	0,00	205.094,53	205.094,53
07/06/2022	88,24	205.182,77	0,00	0,00	0,00	205.182,77	205.182,77
08/06/2022	88,28	205.271,05	0,00	0,00	0,00	205.271,05	205.271,05
09/06/2022	88,32	205.359,37	0,00	0,00	0,00	205.359,37	205.359,37
10/06/2022	88,35	205.447,72	0,00	0,00	0,00	205.447,72	205.447,72
13/06/2022	88,39	205.536,11	0,00	0,00	0,00	205.536,11	205.536,11
14/06/2022	88,43	205.624,54	0,00	0,00	0,00	205.624,54	205.624,54
15/06/2022	88,47	205.713,01	0,00	0,00	0,00	205.713,01	205.713,01
17/06/2022	88,50	205.801,51	0,00	0,00	0,00	205.801,51	205.801,51
20/06/2022	91,84	205.893,35	0,00	0,00	0,00	205.893,35	205.893,35
21/06/2022	91,88	205.985,23	0,00	0,00	0,00	205.985,23	205.985,23
22/06/2022	91,92	206.077,15	0,00	0,00	0,00	206.077,15	206.077,15
23/06/2022	91,95	206.169,10	0,00	0,00	0,00	206.169,10	206.169,10
24/06/2022	92,01	206.261,11	0,00	0,00	0,00	206.261,11	206.261,11
27/06/2022	92,04	206.353,15	0,00	0,00	0,00	206.353,15	206.353,15
28/06/2022	92,08	206.445,23	0,00	0,00	0,00	206.445,23	206.445,23
29/06/2022	92,12	206.537,35	0,00	0,00	0,00	206.537,35	206.537,35
30/06/2022	92,17	206.629,52	0,00	0,00	0,00	206.629,52	206.629,52

RESUMO DA CONTA 2.770.709

SALDO MES ANTERIOR	204.741,95
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	1.887,57
SALDO BRUTO (ATUAL)	206.629,52
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	206.629,52