

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA  
CPF/CNPJ.....: 27165604000144  
C.CORRENTE/AGN.: 17.369.398 / 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	12.926,86	12.926,86
01/12/2023	4,12	12.930,98	0,00	0,00	0,00	12.930,98	12.930,98
04/12/2023	4,12	12.935,10	0,00	0,00	0,00	12.935,10	12.935,10
05/12/2023	4,12	12.939,22	0,00	0,00	0,00	12.939,22	12.939,22
06/12/2023	4,12	12.943,34	0,00	0,00	0,00	12.943,34	12.943,34
07/12/2023	4,12	12.947,46	0,00	0,00	0,00	12.947,46	12.947,46
08/12/2023	4,13	12.951,59	0,00	0,00	0,00	12.951,59	12.951,59
11/12/2023	4,12	12.955,71	0,00	0,00	0,00	12.955,71	12.955,71
12/12/2023	4,13	12.959,84	0,00	0,00	0,00	12.959,84	12.959,84
13/12/2023	4,13	12.963,97	0,00	0,00	0,00	12.963,97	12.963,97
14/12/2023	4,13	12.968,10	0,00	0,00	0,00	12.968,10	12.968,10
15/12/2023	3,97	12.972,07	0,00	0,00	0,00	12.972,07	12.972,07
18/12/2023	3,97	12.976,04	0,00	0,00	0,00	12.976,04	12.976,04
19/12/2023	3,98	12.980,02	0,00	0,00	0,00	12.980,02	12.980,02
20/12/2023	3,97	12.983,99	0,00	0,00	0,00	12.983,99	12.983,99
21/12/2023	3,97	12.987,96	0,00	0,00	0,00	12.987,96	12.987,96
22/12/2023	3,98	12.991,94	0,00	0,00	0,00	12.991,94	12.991,94
26/12/2023	3,98	12.995,92	0,00	0,00	0,00	12.995,92	12.995,92
27/12/2023	3,98	12.999,90	0,00	0,00	0,00	12.999,90	12.999,90
28/12/2023	3,98	13.003,88	0,00	0,00	0,00	13.003,88	13.003,88
29/12/2023	3,98	13.007,86	0,00	0,00	0,00	13.007,86	13.007,86

RESUMO DA CONTA 17.369.398

SALDO MES ANTERIOR	12.926,86
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	81,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	13.007,86
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	13.007,86