

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 11.668.787 / 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	29.117,93	29.117,93
01/12/2023	9,28	29.127,21	0,00	11,10	0,00	29.116,11	29.116,11
04/12/2023	9,28	29.125,39	0,00	0,00	0,00	29.125,39	29.125,39
05/12/2023	9,28	29.134,67	0,00	0,00	0,00	29.134,67	29.134,67
06/12/2023	9,28	29.143,95	0,00	0,00	0,00	29.143,95	29.143,95
07/12/2023	9,28	29.153,23	186,54	0,00	0,00	29.339,77	29.339,77
08/12/2023	9,34	29.349,11	0,00	0,00	0,00	29.349,11	29.349,11
11/12/2023	9,35	29.358,46	0,00	0,00	0,00	29.358,46	29.358,46
12/12/2023	9,36	29.367,82	0,00	0,00	0,00	29.367,82	29.367,82
13/12/2023	9,35	29.377,17	0,00	0,00	0,00	29.377,17	29.377,17
14/12/2023	9,36	29.386,53	15.972,26	0,00	0,00	45.358,79	45.358,79
15/12/2023	13,89	45.372,68	0,00	0,00	0,00	45.372,68	45.372,68
18/12/2023	13,90	45.386,58	0,00	0,00	0,00	45.386,58	45.386,58
19/12/2023	13,89	45.400,47	0,00	1.169,20	0,00	44.231,27	44.231,27
20/12/2023	13,55	44.244,82	0,00	11,10	0,00	44.233,72	44.233,72
21/12/2023	13,55	44.247,27	0,00	0,00	0,00	44.247,27	44.247,27
22/12/2023	13,54	44.260,81	0,00	0,00	0,00	44.260,81	44.260,81
26/12/2023	13,55	44.274,36	0,00	0,00	0,00	44.274,36	44.274,36
27/12/2023	13,56	44.287,92	0,00	0,00	0,00	44.287,92	44.287,92
28/12/2023	13,56	44.301,48	0,00	0,00	0,00	44.301,48	44.301,48
29/12/2023	13,57	44.315,05	0,00	10.150,29	0,00	34.164,76	34.164,76

RESUMO DA CONTA 11.668.787

SALDO MES ANTERIOR	29.117,93
APLICADO NO MES	16.158,80
RESGATADO NO MES	11.341,69
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	229,72
SALDO BRUTO (ATUAL)	34.164,76
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	34.164,76