

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA  
CPF/CNPJ.....: 27165604000144  
C.CORRENTE/AGN.: 25.756.370 / 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	44.973,27	44.973,27
01/12/2023	14,33	44.987,60	0,00	1.544,40	0,00	43.443,20	43.443,20
04/12/2023	13,85	43.457,05	0,00	3.738,17	0,00	39.718,88	39.718,88
05/12/2023	12,66	39.731,54	0,00	900,00	0,00	38.831,54	38.831,54
06/12/2023	12,37	38.843,91	0,00	0,00	0,00	38.843,91	38.843,91
07/12/2023	12,37	38.856,28	0,00	0,00	0,00	38.856,28	38.856,28
08/12/2023	12,38	38.868,66	0,00	0,00	0,00	38.868,66	38.868,66
11/12/2023	12,38	38.881,04	0,00	408,00	0,00	38.473,04	38.473,04
12/12/2023	12,26	38.485,30	0,00	3.905,60	0,00	34.579,70	34.579,70
13/12/2023	11,02	34.590,72	0,00	1.108,80	0,00	33.481,92	33.481,92
14/12/2023	10,67	33.492,59	0,00	1.108,80	0,00	32.383,79	32.383,79
15/12/2023	9,93	32.393,72	0,00	300,00	0,00	32.093,72	32.093,72
18/12/2023	9,83	32.103,55	0,00	300,00	0,00	31.803,55	31.803,55
19/12/2023	9,75	31.813,30	0,00	300,00	0,00	31.513,30	31.513,30
20/12/2023	9,64	31.522,94	0,00	0,00	0,00	31.522,94	31.522,94
21/12/2023	9,67	31.532,61	0,00	2.878,78	0,00	28.653,83	28.653,83
22/12/2023	8,77	28.662,60	21.666,61	0,00	0,00	50.329,21	50.329,21
26/12/2023	15,40	50.344,61	0,00	784,26	0,00	49.560,35	49.560,35
27/12/2023	15,17	49.575,52	0,00	14.055,32	0,00	35.520,20	35.520,20
28/12/2023	10,88	35.531,08	0,00	702,40	0,00	34.828,68	34.828,68
29/12/2023	10,66	34.839,34	39.988,90	0,00	0,00	74.828,24	74.828,24

RESUMO DA CONTA 25.756.370

SALDO MES ANTERIOR	44.973,27
APLICADO NO MES	61.655,51
RESGATADO NO MES	32.034,53
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	233,99
SALDO BRUTO (ATUAL)	74.828,24
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	74.828,24