

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 7.755.713 / 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	38.696,09	38.696,09
01/12/2023	12,34	38.708,43	0,00	0,00	0,00	38.708,43	38.708,43
04/12/2023	12,33	38.720,76	0,00	0,00	0,00	38.720,76	38.720,76
05/12/2023	12,34	38.733,10	0,00	0,00	0,00	38.733,10	38.733,10
06/12/2023	12,33	38.745,43	0,00	0,00	0,00	38.745,43	38.745,43
07/12/2023	12,36	38.757,79	0,00	0,00	0,00	38.757,79	38.757,79
08/12/2023	12,34	38.770,13	0,00	0,00	0,00	38.770,13	38.770,13
11/12/2023	12,34	38.782,47	0,00	0,00	0,00	38.782,47	38.782,47
12/12/2023	12,37	38.794,84	0,00	0,00	0,00	38.794,84	38.794,84
13/12/2023	12,35	38.807,19	0,00	0,00	0,00	38.807,19	38.807,19
14/12/2023	12,37	38.819,56	0,00	0,00	0,00	38.819,56	38.819,56
15/12/2023	11,88	38.831,44	0,00	0,00	0,00	38.831,44	38.831,44
18/12/2023	11,89	38.843,33	4.480,50	0,00	0,00	43.323,83	43.323,83
19/12/2023	13,26	43.337,09	0,00	1.921,69	0,00	41.415,40	41.415,40
20/12/2023	12,68	41.428,08	0,00	0,00	0,00	41.428,08	41.428,08
21/12/2023	12,69	41.440,77	0,00	0,00	0,00	41.440,77	41.440,77
22/12/2023	12,69	41.453,46	0,00	0,00	0,00	41.453,46	41.453,46
26/12/2023	12,70	41.466,16	0,00	0,00	0,00	41.466,16	41.466,16
27/12/2023	12,68	41.478,84	0,00	0,00	0,00	41.478,84	41.478,84
28/12/2023	12,71	41.491,55	0,00	7.592,85	0,00	33.898,70	33.898,70
29/12/2023	10,39	33.909,09	0,00	66,00	0,00	33.843,09	33.843,09

RESUMO DA CONTA 7.755.713

SALDO MES ANTERIOR	38.696,09
APLICADO NO MES	4.480,50
RESGATADO NO MES	9.580,54
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	247,04
SALDO BRUTO (ATUAL)	33.843,09
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	33.843,09