

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 22.668.966 / 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	360.958,64	360.958,64
01/12/2023	115,00	361.073,64	0,00	0,00	0,00	361.073,64	361.073,64
04/12/2023	115,03	361.188,67	0,00	0,00	0,00	361.188,67	361.188,67
05/12/2023	115,07	361.303,74	0,00	0,00	0,00	361.303,74	361.303,74
06/12/2023	115,11	361.418,85	0,00	0,00	0,00	361.418,85	361.418,85
07/12/2023	115,15	361.534,00	0,00	0,00	0,00	361.534,00	361.534,00
08/12/2023	115,18	361.649,18	0,00	0,00	0,00	361.649,18	361.649,18
11/12/2023	115,22	361.764,40	0,00	0,00	0,00	361.764,40	361.764,40
12/12/2023	115,25	361.879,65	0,00	0,00	0,00	361.879,65	361.879,65
13/12/2023	115,29	361.994,94	0,00	0,00	0,00	361.994,94	361.994,94
14/12/2023	115,33	362.110,27	0,00	802,82	0,00	361.307,45	361.307,45
15/12/2023	110,63	361.418,08	0,00	0,00	0,00	361.418,08	361.418,08
18/12/2023	110,65	361.528,73	0,00	0,00	0,00	361.528,73	361.528,73
19/12/2023	110,69	361.639,42	0,00	0,00	0,00	361.639,42	361.639,42
20/12/2023	110,73	361.750,15	0,00	1.733,87	0,00	360.016,28	360.016,28
21/12/2023	110,23	360.126,51	0,00	0,00	0,00	360.126,51	360.126,51
22/12/2023	110,26	360.236,77	0,00	0,00	0,00	360.236,77	360.236,77
26/12/2023	110,30	360.347,07	159.866,38	0,00	0,00	520.213,45	520.213,45
27/12/2023	159,26	520.372,71	0,00	0,00	0,00	520.372,71	520.372,71
28/12/2023	159,33	520.532,04	0,00	4.073,44	0,00	516.458,60	516.458,60
29/12/2023	158,13	516.616,73	0,00	18.190,48	0,00	498.426,25	498.426,25

RESUMO DA CONTA 22.668.966

SALDO MES ANTERIOR	360.958,64
APLICADO NO MES	159.866,38
RESGATADO NO MES	24.800,61
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.401,84
SALDO BRUTO (ATUAL)	498.426,25
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	498.426,25