

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 2.973.907 / 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	28.248,07	28.248,07
01/12/2023	8,99	28.257,06	0,00	255,82	0,00	28.001,24	28.001,24
04/12/2023	8,92	28.010,16	3.631,41	0,00	0,00	31.641,57	31.641,57
05/12/2023	10,07	31.651,64	77.725,40	0,00	0,00	109.377,04	109.377,04
06/12/2023	34,85	109.411,89	3.839,66	0,00	0,00	113.251,55	113.251,55
07/12/2023	36,07	113.287,62	0,00	69.363,97	0,00	43.923,65	43.923,65
08/12/2023	14,00	43.937,65	6.352,46	0,00	0,00	50.290,11	50.290,11
11/12/2023	16,01	50.306,12	5.446,27	0,00	0,00	55.752,39	55.752,39
12/12/2023	17,76	55.770,15	12.410,16	0,00	0,00	68.180,31	68.180,31
13/12/2023	21,73	68.202,04	94.706,88	0,00	0,00	162.908,92	162.908,92
14/12/2023	51,87	162.960,79	104.004,08	0,00	0,00	266.964,87	266.964,87
15/12/2023	81,76	267.046,63	4.339,24	36.700,24	0,00	234.685,63	234.685,63
18/12/2023	71,84	234.757,47	72.033,61	0,00	0,00	306.791,08	306.791,08
19/12/2023	93,94	306.885,02	0,00	273.156,08	0,00	33.728,94	33.728,94
20/12/2023	10,32	33.739,26	173.161,25	0,00	0,00	206.900,51	206.900,51
21/12/2023	63,34	206.963,85	161.441,53	0,00	0,00	368.405,38	368.405,38
22/12/2023	112,79	368.518,17	67.107,54	0,00	0,00	435.625,71	435.625,71
26/12/2023	133,38	435.759,09	26.014,11	0,00	0,00	461.773,20	461.773,20
27/12/2023	141,37	461.914,57	0,00	17.741,47	0,00	444.173,10	444.173,10
28/12/2023	135,98	444.309,08	0,00	65.250,30	0,00	379.058,78	379.058,78
29/12/2023	116,08	379.174,86	0,00	34.059,34	0,00	345.115,52	345.115,52

RESUMO DA CONTA 2.973.907

SALDO MES ANTERIOR	28.248,07
APLICADO NO MES	812.213,60
RESGATADO NO MES	496.527,22
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.181,07
SALDO BRUTO (ATUAL)	345.115,52
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	345.115,52