

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 34.881.086 / 0143

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
22/12/2023	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26/12/2023	9,18	30.009,18	0,00	0,00	0,00	30.009,18	30.009,18
27/12/2023	9,19	30.018,37	0,00	0,00	0,00	30.018,37	30.018,37
28/12/2023	9,19	30.027,56	0,00	0,00	0,00	30.027,56	30.027,56
29/12/2023	9,19	30.036,75	0,00	0,00	0,00	30.036,75	30.036,75

RESUMO DA CONTA 34.881.086

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	30.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	36,75
SALDO BRUTO (ATUAL)	30.036,75
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	30.036,75