

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 3.798.071 / 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	75.763,07	75.763,07
01/12/2023	24,14	75.787,21	0,00	3.333,59	0,00	72.453,62	72.453,62
04/12/2023	23,09	72.476,71	0,00	3.500,54	0,00	68.976,17	68.976,17
05/12/2023	21,99	68.998,16	0,00	483,35	0,00	68.514,81	68.514,81
06/12/2023	21,84	68.536,65	829,16	0,00	0,00	69.365,81	69.365,81
07/12/2023	22,09	69.387,90	0,00	18.646,00	0,00	50.741,90	50.741,90
08/12/2023	16,16	50.758,06	1.868,10	0,00	0,00	52.626,16	52.626,16
11/12/2023	16,78	52.642,94	0,00	8.311,51	0,00	44.331,43	44.331,43
12/12/2023	14,11	44.345,54	2.354,36	0,00	0,00	46.699,90	46.699,90
13/12/2023	14,88	46.714,78	0,00	6.551,34	0,00	40.163,44	40.163,44
14/12/2023	12,81	40.176,25	0,00	1.296,34	0,00	38.879,91	38.879,91
15/12/2023	11,90	38.891,81	121.444,26	0,00	0,00	160.336,07	160.336,07
18/12/2023	49,08	160.385,15	1.841,16	0,00	0,00	162.226,31	162.226,31
19/12/2023	49,67	162.275,98	0,00	19.113,82	0,00	143.162,16	143.162,16
20/12/2023	43,84	143.206,00	1.441,78	0,00	0,00	144.647,78	144.647,78
21/12/2023	44,28	144.692,06	0,00	1.007,10	0,00	143.684,96	143.684,96
22/12/2023	43,99	143.728,95	0,00	18.010,82	0,00	125.718,13	125.718,13
26/12/2023	38,50	125.756,63	0,00	20.140,70	0,00	105.615,93	105.615,93
27/12/2023	32,32	105.648,25	11.607,52	0,00	0,00	117.255,77	117.255,77
28/12/2023	35,92	117.291,69	7.203,60	0,00	0,00	124.495,29	124.495,29
29/12/2023	38,11	124.533,40	2.570,79	0,00	0,00	127.104,19	127.104,19

RESUMO DA CONTA 3.798.071

SALDO MES ANTERIOR	75.763,07
APLICADO NO MES	151.160,73
RESGATADO NO MES	100.395,11
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	575,50
SALDO BRUTO (ATUAL)	127.104,19
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	127.104,19