

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 33.974.304 / 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	667.574,66	667.574,66
01/12/2023	212,68	667.787,34	0,00	0,00	0,00	667.787,34	667.787,34
04/12/2023	212,76	668.000,10	0,00	0,00	0,00	668.000,10	668.000,10
05/12/2023	212,82	668.212,92	0,00	0,00	0,00	668.212,92	668.212,92
06/12/2023	212,90	668.425,82	0,00	308.710,71	0,00	359.715,11	359.715,11
07/12/2023	114,59	359.829,70	0,00	0,00	0,00	359.829,70	359.829,70
08/12/2023	114,65	359.944,35	0,00	0,00	0,00	359.944,35	359.944,35
11/12/2023	114,67	360.059,02	0,00	0,00	0,00	360.059,02	360.059,02
12/12/2023	114,71	360.173,73	0,00	0,00	0,00	360.173,73	360.173,73
13/12/2023	114,75	360.288,48	0,00	0,00	0,00	360.288,48	360.288,48
14/12/2023	114,78	360.403,26	0,00	0,00	0,00	360.403,26	360.403,26
15/12/2023	110,35	360.513,61	0,00	0,00	0,00	360.513,61	360.513,61
18/12/2023	110,37	360.623,98	0,00	0,00	0,00	360.623,98	360.623,98
19/12/2023	110,42	360.734,40	0,00	0,00	0,00	360.734,40	360.734,40
20/12/2023	110,46	360.844,86	0,00	2.713,92	0,00	358.130,94	358.130,94
21/12/2023	109,64	358.240,58	0,00	0,00	0,00	358.240,58	358.240,58
22/12/2023	109,69	358.350,27	0,00	0,00	0,00	358.350,27	358.350,27
26/12/2023	109,73	358.460,00	0,00	0,00	0,00	358.460,00	358.460,00
27/12/2023	109,74	358.569,74	0,00	0,00	0,00	358.569,74	358.569,74
28/12/2023	109,78	358.679,52	0,00	0,00	0,00	358.679,52	358.679,52
29/12/2023	109,81	358.789,33	0,00	0,00	0,00	358.789,33	358.789,33

RESUMO DA CONTA 33.974.304

SALDO MES ANTERIOR	667.574,66
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	311.424,63
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.639,30
SALDO BRUTO (ATUAL)	358.789,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	358.789,33