

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 31.095.086 / 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	156.131,85	156.131,85
01/12/2023	49,75	156.181,60	0,00	0,00	0,00	156.181,60	156.181,60
04/12/2023	49,76	156.231,36	0,00	0,00	0,00	156.231,36	156.231,36
05/12/2023	49,78	156.281,14	0,00	0,00	0,00	156.281,14	156.281,14
06/12/2023	49,79	156.330,93	0,00	0,00	0,00	156.330,93	156.330,93
07/12/2023	49,81	156.380,74	0,00	0,00	0,00	156.380,74	156.380,74
08/12/2023	49,82	156.430,56	0,00	0,00	0,00	156.430,56	156.430,56
11/12/2023	49,83	156.480,39	0,00	0,00	0,00	156.480,39	156.480,39
12/12/2023	49,85	156.530,24	0,00	0,00	0,00	156.530,24	156.530,24
13/12/2023	49,88	156.580,12	0,00	0,00	0,00	156.580,12	156.580,12
14/12/2023	49,88	156.630,00	0,00	0,00	0,00	156.630,00	156.630,00
15/12/2023	47,95	156.677,95	0,00	0,00	0,00	156.677,95	156.677,95
18/12/2023	47,98	156.725,93	0,00	0,00	0,00	156.725,93	156.725,93
19/12/2023	47,98	156.773,91	0,00	0,00	0,00	156.773,91	156.773,91
20/12/2023	47,99	156.821,90	0,00	0,00	0,00	156.821,90	156.821,90
21/12/2023	48,03	156.869,93	0,00	0,00	0,00	156.869,93	156.869,93
22/12/2023	48,02	156.917,95	0,00	0,00	0,00	156.917,95	156.917,95
26/12/2023	48,04	156.965,99	0,00	0,00	0,00	156.965,99	156.965,99
27/12/2023	48,07	157.014,06	0,00	0,00	0,00	157.014,06	157.014,06
28/12/2023	48,07	157.062,13	0,00	0,00	0,00	157.062,13	157.062,13
29/12/2023	48,09	157.110,22	0,00	0,00	0,00	157.110,22	157.110,22

RESUMO DA CONTA 31.095.086

SALDO MES ANTERIOR	156.131,85
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	978,37
SALDO BRUTO (ATUAL)	157.110,22
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	157.110,22