

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 35.030.030 / 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	217.671,09	217.671,09
01/12/2023	69,34	217.740,43	0,00	0,00	0,00	217.740,43	217.740,43
04/12/2023	69,38	217.809,81	0,00	0,00	0,00	217.809,81	217.809,81
05/12/2023	69,39	217.879,20	0,00	0,00	0,00	217.879,20	217.879,20
06/12/2023	69,41	217.948,61	0,00	0,00	0,00	217.948,61	217.948,61
07/12/2023	69,45	218.018,06	0,00	0,00	0,00	218.018,06	218.018,06
08/12/2023	69,45	218.087,51	0,00	0,00	0,00	218.087,51	218.087,51
11/12/2023	69,48	218.156,99	0,00	0,00	0,00	218.156,99	218.156,99
12/12/2023	69,51	218.226,50	0,00	0,00	0,00	218.226,50	218.226,50
13/12/2023	69,52	218.296,02	0,00	0,00	0,00	218.296,02	218.296,02
14/12/2023	69,54	218.365,56	0,00	0,00	0,00	218.365,56	218.365,56
15/12/2023	66,87	218.432,43	0,00	0,00	0,00	218.432,43	218.432,43
18/12/2023	66,88	218.499,31	0,00	0,00	0,00	218.499,31	218.499,31
19/12/2023	66,89	218.566,20	0,00	218.000,00	0,00	566,20	566,20
20/12/2023	0,17	566,37	0,00	0,00	0,00	566,37	566,37
21/12/2023	0,18	566,55	0,00	0,00	0,00	566,55	566,55
22/12/2023	0,17	566,72	0,00	0,00	0,00	566,72	566,72
26/12/2023	0,18	566,90	0,00	0,00	0,00	566,90	566,90
27/12/2023	0,17	567,07	0,00	0,00	0,00	567,07	567,07
28/12/2023	0,17	567,24	0,00	0,00	0,00	567,24	567,24
29/12/2023	0,18	567,42	0,00	0,00	0,00	567,42	567,42

RESUMO DA CONTA 35.030.030

SALDO MES ANTERIOR	217.671,09
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	218.000,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	896,33
SALDO BRUTO (ATUAL)	567,42
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	567,42