

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 6.018.030 / 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	2.702,56	2.702,56
01/12/2023	0,87	2.703,43	0,00	33,30	0,00	2.670,13	2.670,13
04/12/2023	0,85	2.670,98	0,00	1.718,00	0,00	952,98	952,98
05/12/2023	0,30	953,28	7.544,76	0,00	0,00	8.498,04	8.498,04
06/12/2023	2,72	8.500,76	0,00	509,18	0,00	7.991,58	7.991,58
07/12/2023	2,54	7.994,12	0,00	0,00	0,00	7.994,12	7.994,12
08/12/2023	2,55	7.996,67	0,00	0,00	0,00	7.996,67	7.996,67
11/12/2023	2,55	7.999,22	0,00	3.912,00	0,00	4.087,22	4.087,22
12/12/2023	1,30	4.088,52	0,00	99,10	0,00	3.989,42	3.989,42
13/12/2023	1,28	3.990,70	0,00	11,10	0,00	3.979,60	3.979,60
14/12/2023	1,27	3.980,87	0,00	0,00	0,00	3.980,87	3.980,87
15/12/2023	1,22	3.982,09	0,00	0,00	0,00	3.982,09	3.982,09
18/12/2023	1,24	3.983,33	0,00	194,15	0,00	3.789,18	3.789,18
19/12/2023	1,15	3.790,33	55.263,00	0,00	0,00	59.053,33	59.053,33
20/12/2023	18,08	59.071,41	0,00	23.550,92	0,00	35.520,49	35.520,49
21/12/2023	10,89	35.531,38	0,00	376,29	0,00	35.155,09	35.155,09
22/12/2023	10,77	35.165,86	0,00	8.066,00	0,00	27.099,86	27.099,86
26/12/2023	8,30	27.108,16	0,00	55,50	0,00	27.052,66	27.052,66
27/12/2023	8,28	27.060,94	0,00	3.114,46	0,00	23.946,48	23.946,48
28/12/2023	7,33	23.953,81	9.988,90	0,00	0,00	33.942,71	33.942,71
29/12/2023	10,39	33.953,10	77.224,26	0,00	0,00	111.177,36	111.177,36

RESUMO DA CONTA 6.018.030

SALDO MES ANTERIOR	2.702,56
APLICADO NO MES	150.020,92
RESGATADO NO MES	41.640,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	93,88
SALDO BRUTO (ATUAL)	111.177,36
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	111.177,36