

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA  
CPF/CNPJ.....: 27165604000144  
C.CORRENTE/AGN.: 8.633.612 / 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	47.994,21	47.994,21
01/12/2023	15,28	48.009,49	0,00	11,10	0,00	47.998,39	47.998,39
04/12/2023	15,31	48.013,70	0,00	0,00	0,00	48.013,70	48.013,70
05/12/2023	15,29	48.028,99	0,00	0,00	0,00	48.028,99	48.028,99
06/12/2023	15,30	48.044,29	0,00	0,00	0,00	48.044,29	48.044,29
07/12/2023	15,30	48.059,59	0,00	0,00	0,00	48.059,59	48.059,59
08/12/2023	15,32	48.074,91	0,00	0,00	0,00	48.074,91	48.074,91
11/12/2023	15,31	48.090,22	42.584,57	0,00	0,00	90.674,79	90.674,79
12/12/2023	28,89	90.703,68	0,00	0,00	0,00	90.703,68	90.703,68
13/12/2023	28,89	90.732,57	0,00	0,00	0,00	90.732,57	90.732,57
14/12/2023	28,91	90.761,48	0,00	0,00	0,00	90.761,48	90.761,48
15/12/2023	27,79	90.789,27	0,00	0,00	0,00	90.789,27	90.789,27
18/12/2023	27,79	90.817,06	0,00	0,00	0,00	90.817,06	90.817,06
19/12/2023	27,81	90.844,87	0,00	0,00	0,00	90.844,87	90.844,87
20/12/2023	27,82	90.872,69	0,00	0,00	0,00	90.872,69	90.872,69
21/12/2023	27,81	90.900,50	0,00	0,00	0,00	90.900,50	90.900,50
22/12/2023	27,85	90.928,35	0,00	30.463,89	0,00	60.464,46	60.464,46
26/12/2023	18,50	60.482,96	0,00	0,00	0,00	60.482,96	60.482,96
27/12/2023	18,52	60.501,48	0,00	0,00	0,00	60.501,48	60.501,48
28/12/2023	18,53	60.520,01	0,00	31.093,58	0,00	29.426,43	29.426,43
29/12/2023	9,01	29.435,44	0,00	0,00	0,00	29.435,44	29.435,44

RESUMO DA CONTA 8.633.612

SALDO MES ANTERIOR	47.994,21
APLICADO NO MES	42.584,57
RESGATADO NO MES	61.568,57
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	425,23
SALDO BRUTO (ATUAL)	29.435,44
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	29.435,44