

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 25.755.935 / 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	357.712,62	357.712,62
01/12/2023	113,98	357.826,60	0,00	0,00	0,00	357.826,60	357.826,60
04/12/2023	114,00	357.940,60	0,00	0,00	0,00	357.940,60	357.940,60
05/12/2023	114,03	358.054,63	100.000,00	0,00	0,00	458.054,63	458.054,63
06/12/2023	145,93	458.200,56	0,00	0,00	0,00	458.200,56	458.200,56
07/12/2023	145,97	458.346,53	0,00	0,00	0,00	458.346,53	458.346,53
08/12/2023	146,02	458.492,55	0,00	0,00	0,00	458.492,55	458.492,55
11/12/2023	146,08	458.638,63	0,00	0,00	0,00	458.638,63	458.638,63
12/12/2023	146,12	458.784,75	0,00	0,00	0,00	458.784,75	458.784,75
13/12/2023	146,17	458.930,92	0,00	0,00	0,00	458.930,92	458.930,92
14/12/2023	146,20	459.077,12	0,00	0,00	0,00	459.077,12	459.077,12
15/12/2023	140,56	459.217,68	0,00	0,00	0,00	459.217,68	459.217,68
18/12/2023	140,60	459.358,28	0,00	0,00	0,00	459.358,28	459.358,28
19/12/2023	140,65	459.498,93	0,00	453.105,00	0,00	6.393,93	6.393,93
20/12/2023	1,96	6.395,89	0,00	0,00	0,00	6.395,89	6.395,89
21/12/2023	1,96	6.397,85	0,00	0,00	0,00	6.397,85	6.397,85
22/12/2023	1,95	6.399,80	0,00	0,00	0,00	6.399,80	6.399,80
26/12/2023	1,96	6.401,76	0,00	0,00	0,00	6.401,76	6.401,76
27/12/2023	1,96	6.403,72	0,00	0,00	0,00	6.403,72	6.403,72
28/12/2023	1,96	6.405,68	0,00	0,00	0,00	6.405,68	6.405,68
29/12/2023	1,97	6.407,65	0,00	0,00	0,00	6.407,65	6.407,65

RESUMO DA CONTA 25.755.935

SALDO MES ANTERIOR	357.712,62
APLICADO NO MES	100.000,00
RESGATADO NO MES	453.105,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.800,03
SALDO BRUTO (ATUAL)	6.407,65
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	6.407,65