

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 32.029.332 / 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	89.182,90	89.182,90
01/12/2023	28,41	89.211,31	0,00	0,00	0,00	89.211,31	89.211,31
04/12/2023	28,43	89.239,74	0,00	0,00	0,00	89.239,74	89.239,74
05/12/2023	28,42	89.268,16	0,00	0,00	0,00	89.268,16	89.268,16
06/12/2023	28,44	89.296,60	0,00	0,00	0,00	89.296,60	89.296,60
07/12/2023	28,46	89.325,06	0,00	0,00	0,00	89.325,06	89.325,06
08/12/2023	28,45	89.353,51	0,00	0,00	0,00	89.353,51	89.353,51
11/12/2023	28,47	89.381,98	0,00	0,00	0,00	89.381,98	89.381,98
12/12/2023	28,48	89.410,46	0,00	0,00	0,00	89.410,46	89.410,46
13/12/2023	28,48	89.438,94	0,00	0,00	0,00	89.438,94	89.438,94
14/12/2023	28,50	89.467,44	0,00	0,00	0,00	89.467,44	89.467,44
15/12/2023	27,39	89.494,83	0,00	0,00	0,00	89.494,83	89.494,83
18/12/2023	27,40	89.522,23	0,00	0,00	0,00	89.522,23	89.522,23
19/12/2023	27,41	89.549,64	0,00	0,00	0,00	89.549,64	89.549,64
20/12/2023	27,41	89.577,05	0,00	0,00	0,00	89.577,05	89.577,05
21/12/2023	27,43	89.604,48	0,00	0,00	0,00	89.604,48	89.604,48
22/12/2023	27,44	89.631,92	0,00	0,00	0,00	89.631,92	89.631,92
26/12/2023	27,44	89.659,36	0,00	0,00	0,00	89.659,36	89.659,36
27/12/2023	27,46	89.686,82	0,00	0,00	0,00	89.686,82	89.686,82
28/12/2023	27,45	89.714,27	0,00	0,00	0,00	89.714,27	89.714,27
29/12/2023	27,47	89.741,74	0,00	0,00	0,00	89.741,74	89.741,74

RESUMO DA CONTA 32.029.332

SALDO MES ANTERIOR	89.182,90
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	558,84
SALDO BRUTO (ATUAL)	89.741,74
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	89.741,74