

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 35.223.502 / 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	992.471,54	992.471,54
01/12/2023	316,19	992.787,73	0,00	0,00	0,00	992.787,73	992.787,73
04/12/2023	316,29	993.104,02	0,00	0,00	0,00	993.104,02	993.104,02
05/12/2023	316,40	993.420,42	0,00	0,00	0,00	993.420,42	993.420,42
06/12/2023	316,49	993.736,91	0,00	0,00	0,00	993.736,91	993.736,91
07/12/2023	316,60	994.053,51	0,00	0,00	0,00	994.053,51	994.053,51
08/12/2023	316,70	994.370,21	0,00	0,00	0,00	994.370,21	994.370,21
11/12/2023	316,80	994.687,01	0,00	0,00	0,00	994.687,01	994.687,01
12/12/2023	316,89	995.003,90	0,00	0,00	0,00	995.003,90	995.003,90
13/12/2023	317,00	995.320,90	0,00	0,00	0,00	995.320,90	995.320,90
14/12/2023	317,10	995.638,00	0,00	0,00	0,00	995.638,00	995.638,00
15/12/2023	304,84	995.942,84	0,00	0,00	0,00	995.942,84	995.942,84
18/12/2023	304,93	996.247,77	0,00	0,00	0,00	996.247,77	996.247,77
19/12/2023	305,02	996.552,79	0,00	0,00	0,00	996.552,79	996.552,79
20/12/2023	305,12	996.857,91	0,00	0,00	0,00	996.857,91	996.857,91
21/12/2023	305,21	997.163,12	0,00	0,00	0,00	997.163,12	997.163,12
22/12/2023	305,31	997.468,43	0,00	0,00	0,00	997.468,43	997.468,43
26/12/2023	305,39	997.773,82	0,00	0,00	0,00	997.773,82	997.773,82
27/12/2023	305,50	998.079,32	0,00	0,00	0,00	998.079,32	998.079,32
28/12/2023	305,58	998.384,90	0,00	0,00	0,00	998.384,90	998.384,90
29/12/2023	305,68	998.690,58	0,00	0,00	0,00	998.690,58	998.690,58

RESUMO DA CONTA 35.223.502

SALDO MES ANTERIOR	992.471,54
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	6.219,04
SALDO BRUTO (ATUAL)	998.690,58
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	998.690,58