

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF MUN DE APIACA
CPF/CNPJ.....: 27165604000144
C.CORRENTE/AGN.: 22.851.497 / 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	19.452,64	19.452,64
01/12/2023	6,19	19.458,83	0,00	0,00	0,00	19.458,83	19.458,83
04/12/2023	6,20	19.465,03	0,00	0,00	0,00	19.465,03	19.465,03
05/12/2023	6,21	19.471,24	0,00	0,00	0,00	19.471,24	19.471,24
06/12/2023	6,20	19.477,44	0,00	0,00	0,00	19.477,44	19.477,44
07/12/2023	6,20	19.483,64	0,00	0,00	0,00	19.483,64	19.483,64
08/12/2023	6,21	19.489,85	0,00	0,00	0,00	19.489,85	19.489,85
11/12/2023	6,21	19.496,06	0,00	0,00	0,00	19.496,06	19.496,06
12/12/2023	6,21	19.502,27	0,00	0,00	0,00	19.502,27	19.502,27
13/12/2023	6,21	19.508,48	0,00	0,00	0,00	19.508,48	19.508,48
14/12/2023	6,22	19.514,70	0,00	0,00	0,00	19.514,70	19.514,70
15/12/2023	5,98	19.520,68	0,00	0,00	0,00	19.520,68	19.520,68
18/12/2023	5,97	19.526,65	0,00	0,00	0,00	19.526,65	19.526,65
19/12/2023	5,98	19.532,63	0,00	0,00	0,00	19.532,63	19.532,63
20/12/2023	5,98	19.538,61	0,00	0,00	0,00	19.538,61	19.538,61
21/12/2023	5,98	19.544,59	0,00	0,00	0,00	19.544,59	19.544,59
22/12/2023	5,99	19.550,58	0,00	0,00	0,00	19.550,58	19.550,58
26/12/2023	5,98	19.556,56	0,00	0,00	0,00	19.556,56	19.556,56
27/12/2023	5,99	19.562,55	0,00	0,00	0,00	19.562,55	19.562,55
28/12/2023	5,99	19.568,54	0,00	0,00	0,00	19.568,54	19.568,54
29/12/2023	5,99	19.574,53	0,00	0,00	0,00	19.574,53	19.574,53

RESUMO DA CONTA 22.851.497

SALDO MES ANTERIOR	19.452,64
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	121,89
SALDO BRUTO (ATUAL)	19.574,53
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	19.574,53