

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA  
CPF/CNPJ.....: 01612865000171  
C.CORRENTE/AGN.: 11.675.758 / 0188

| 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           | 22.716,35        | 22.716,35      |
| 01/12/2023 | 6,20       | 22.722,55      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 22.722,55        | 22.722,55      |
| 04/12/2023 | 6,22       | 22.728,77      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 22.728,77        | 22.728,77      |
| 05/12/2023 | 6,19       | 22.734,96      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 22.734,96        | 22.734,96      |
| 06/12/2023 | 6,23       | 22.741,19      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 22.741,19        | 22.741,19      |
| 07/12/2023 | 6,20       | 22.747,39      | 314,60    | 0,00            | 0,00           | 23.061,99        | 23.061,99      |
| 08/12/2023 | 6,29       | 23.068,28      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 23.068,28        | 23.068,28      |
| 11/12/2023 | 6,31       | 23.074,59      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 23.074,59        | 23.074,59      |
| 12/12/2023 | 6,31       | 23.080,90      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 23.080,90        | 23.080,90      |
| 13/12/2023 | 6,30       | 23.087,20      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 23.087,20        | 23.087,20      |
| 14/12/2023 | 6,28       | 23.093,48      | 6.924,15  | 0,00            | 0,00           | 30.017,63        | 30.017,63      |
| 15/12/2023 | 7,90       | 30.025,53      | 0,00      | 1,32            | 0,00           | 30.024,21        | 30.024,21      |
| 18/12/2023 | 7,88       | 30.032,09      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 30.032,09        | 30.032,09      |
| 19/12/2023 | 7,87       | 30.039,96      | 0,00      | 4.384,17        | 0,00           | 25.655,79        | 25.655,79      |
| 20/12/2023 | 6,73       | 25.662,52      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 25.662,52        | 25.662,52      |
| 21/12/2023 | 6,74       | 25.669,26      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 25.669,26        | 25.669,26      |
| 22/12/2023 | 6,75       | 25.676,01      | 0,00      | 3.003,62        | 0,00           | 22.672,39        | 22.672,39      |
| 26/12/2023 | 5,95       | 22.678,34      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 22.678,34        | 22.678,34      |
| 27/12/2023 | 5,93       | 22.684,27      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 22.684,27        | 22.684,27      |
| 28/12/2023 | 5,96       | 22.690,23      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 22.690,23        | 22.690,23      |
| 29/12/2023 | 5,97       | 22.696,20      | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 22.696,20        | 22.696,20      |

RESUMO DA CONTA 11.675.758

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| SALDO MES ANTERIOR       | 22.716,35 |
| APLICADO NO MES          | 7.238,75  |
| RESGATADO NO MES         | 7.389,11  |
| IOF RETIDO NO MES        | 0,00      |
| IR RETIDO NO MES         | 0,00      |
| RENDIMENTO NO MES        | 130,21    |
| SALDO BRUTO (ATUAL)      | 22.696,20 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 22.696,20 |