

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CPF/CNPJ.....: 01612155000141  
C.CORRENTE/AGN.: 8.245.854 / 0278

| 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           | 867.358,13       | 867.358,13     |
| 01/12/2023 | 197,37     | 867.555,50     | 8.929,53   | 0,00            | 0,00           | 876.485,03       | 876.485,03     |
| 04/12/2023 | 199,46     | 876.684,49     | 6.587,55   | 0,00            | 0,00           | 883.272,04       | 883.272,04     |
| 05/12/2023 | 201,00     | 883.473,04     | 556,23     | 0,00            | 0,00           | 884.029,27       | 884.029,27     |
| 06/12/2023 | 201,15     | 884.230,42     | 10.265,74  | 0,00            | 0,00           | 894.496,16       | 894.496,16     |
| 07/12/2023 | 203,59     | 894.699,75     | 11.909,93  | 0,00            | 0,00           | 906.609,68       | 906.609,68     |
| 08/12/2023 | 206,26     | 906.815,94     | 948,83     | 0,00            | 0,00           | 907.764,77       | 907.764,77     |
| 11/12/2023 | 206,57     | 907.971,34     | 30.012,92  | 0,00            | 0,00           | 937.984,26       | 937.984,26     |
| 12/12/2023 | 213,49     | 938.197,75     | 9.138,63   | 0,00            | 0,00           | 947.336,38       | 947.336,38     |
| 13/12/2023 | 215,54     | 947.551,92     | 51.523,20  | 0,00            | 0,00           | 999.075,12       | 999.075,12     |
| 14/12/2023 | 227,36     | 999.302,48     | 0,00       | 789.874,91      | 0,00           | 209.427,57       | 209.427,57     |
| 15/12/2023 | 45,81      | 209.473,38     | 51,30      | 0,00            | 0,00           | 209.524,68       | 209.524,68     |
| 18/12/2023 | 45,84      | 209.570,52     | 1.926,56   | 0,00            | 0,00           | 211.497,08       | 211.497,08     |
| 19/12/2023 | 46,26      | 211.543,34     | 2.312,40   | 0,00            | 0,00           | 213.855,74       | 213.855,74     |
| 20/12/2023 | 46,76      | 213.902,50     | 8.643,36   | 0,00            | 0,00           | 222.545,86       | 222.545,86     |
| 21/12/2023 | 48,68      | 222.594,54     | 115.915,21 | 0,00            | 0,00           | 338.509,75       | 338.509,75     |
| 22/12/2023 | 73,98      | 338.583,73     | 307,43     | 0,00            | 0,00           | 338.891,16       | 338.891,16     |
| 26/12/2023 | 74,13      | 338.965,29     | 12.859,46  | 0,00            | 0,00           | 351.824,75       | 351.824,75     |
| 27/12/2023 | 76,94      | 351.901,69     | 51.652,44  | 0,00            | 0,00           | 403.554,13       | 403.554,13     |
| 28/12/2023 | 88,22      | 403.642,35     | 2.804,11   | 0,00            | 0,00           | 406.446,46       | 406.446,46     |
| 29/12/2023 | 88,92      | 406.535,38     | 0,00       | 393.665,98      | 0,00           | 12.869,40        | 12.869,40      |

RESUMO DA CONTA 8.245.854

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| SALDO MES ANTERIOR       | 867.358,13   |
| APLICADO NO MES          | 326.344,83   |
| RESGATADO NO MES         | 1.183.540,89 |
| IOF RETIDO NO MES        | 0,00         |
| IR RETIDO NO MES         | 0,00         |
| RENDIMENTO NO MES        | 2.707,33     |
| SALDO BRUTO (ATUAL)      | 12.869,40    |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 12.869,40    |