

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA
CPF/CNPJ.....: 14499229000127
C.CORRENTE/AGN.: 39.670.641 / 0049

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/11/2025	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	65.865,63	65.865,63
01/12/2025	18,16	65.883,79	0,00		0,00		0,00	65.883,79	65.883,79
02/12/2025	18,16	65.901,95	0,00		0,00		0,00	65.901,95	65.901,95
03/12/2025	18,17	65.920,12	0,00		0,00		0,00	65.920,12	65.920,12
04/12/2025	18,17	65.938,29	0,00		0,00		0,00	65.938,29	65.938,29
05/12/2025	18,17	65.956,46	0,00		0,00		0,00	65.956,46	65.956,46
08/12/2025	18,19	65.974,65	0,00		0,00		0,00	65.974,65	65.974,65
09/12/2025	18,18	65.992,83	0,00		0,00		0,00	65.992,83	65.992,83
10/12/2025	18,19	66.011,02	0,00		0,00		0,00	66.011,02	66.011,02
11/12/2025	18,20	66.029,22	0,00		0,00		0,00	66.029,22	66.029,22
12/12/2025	18,20	66.047,42	0,00		0,00		0,00	66.047,42	66.047,42
15/12/2025	18,21	66.065,63	0,00		0,00		0,00	66.065,63	66.065,63
16/12/2025	18,21	66.083,84	0,00		0,00		0,00	66.083,84	66.083,84
17/12/2025	18,22	66.102,06	0,00		0,00		0,00	66.102,06	66.102,06
18/12/2025	18,22	66.120,28	0,00		0,00		0,00	66.120,28	66.120,28
19/12/2025	18,22	66.138,50	0,00		0,00		0,00	66.138,50	66.138,50
22/12/2025	18,23	66.156,73	0,00		0,00		0,00	66.156,73	66.156,73
23/12/2025	18,24	66.174,97	0,00		0,00		0,00	66.174,97	66.174,97
24/12/2025	18,24	66.193,21	0,00		0,00		0,00	66.193,21	66.193,21
26/12/2025	18,25	66.211,46	0,00		0,00		0,00	66.211,46	66.211,46
29/12/2025	18,25	66.229,71	0,00		0,00		0,00	66.229,71	66.229,71
30/12/2025	18,26	66.247,97	0,00		0,00		0,00	66.247,97	66.247,97
31/12/2025	18,26	66.266,23	0,00		0,00		0,00	66.266,23	66.266,23

RESUMO DA CONTA 39.670.641

SALDO MES ANTERIOR	65.865,63
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	400,60
SALDO BRUTO (ATUAL)	66.266,23
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	66.266,23