

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA  
CPF/CNPJ.....: 14499229000127  
C.CORRENTE/AGN.: 39.670.674 / 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	20.754,94	20.754,94
01/12/2025	5,72	20.760,66	0,00		0,00		0,00	20.760,66	20.760,66
02/12/2025	5,73	20.766,39	0,00		0,00		0,00	20.766,39	20.766,39
03/12/2025	5,72	20.772,11	0,00		0,00		0,00	20.772,11	20.772,11
04/12/2025	5,72	20.777,83	0,00		0,00		0,00	20.777,83	20.777,83
05/12/2025	5,73	20.783,56	0,00		0,00		0,00	20.783,56	20.783,56
08/12/2025	5,73	20.789,29	0,00		0,00		0,00	20.789,29	20.789,29
09/12/2025	5,74	20.795,03	0,00		0,00		0,00	20.795,03	20.795,03
10/12/2025	5,72	20.800,75	0,00		0,00		0,00	20.800,75	20.800,75
11/12/2025	5,74	20.806,49	0,00		0,00		0,00	20.806,49	20.806,49
12/12/2025	5,73	20.812,22	0,00		0,00		0,00	20.812,22	20.812,22
15/12/2025	5,75	20.817,97	0,00		0,00		0,00	20.817,97	20.817,97
16/12/2025	5,73	20.823,70	0,00		0,00		0,00	20.823,70	20.823,70
17/12/2025	5,74	20.829,44	0,00		0,00		0,00	20.829,44	20.829,44
18/12/2025	5,74	20.835,18	0,00		0,00		0,00	20.835,18	20.835,18
19/12/2025	5,74	20.840,92	0,00		0,00		0,00	20.840,92	20.840,92
22/12/2025	5,75	20.846,67	0,00		0,00		0,00	20.846,67	20.846,67
23/12/2025	5,74	20.852,41	0,00		0,00		0,00	20.852,41	20.852,41
24/12/2025	5,76	20.858,17	0,00		0,00		0,00	20.858,17	20.858,17
26/12/2025	5,74	20.863,91	0,00		0,00		0,00	20.863,91	20.863,91
29/12/2025	5,76	20.869,67	0,00		0,00		0,00	20.869,67	20.869,67
30/12/2025	5,75	20.875,42	0,00		0,00		0,00	20.875,42	20.875,42
31/12/2025	5,76	20.881,18	0,00		0,00		0,00	20.881,18	20.881,18

RESUMO DA CONTA 39.670.674

SALDO MES ANTERIOR	20.754,94
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	126,24
SALDO BRUTO (ATUAL)	20.881,18
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	20.881,18