

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA
CPF/CNPJ.....: 14499229000127
C.CORRENTE/AGN.: 40.484.420 / 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	504.429,37	504.429,37
01/12/2025	139,05	504.568,42	0,00		0,00		0,00	504.568,42	504.568,42
02/12/2025	139,09	504.707,51	0,00		0,00		0,00	504.707,51	504.707,51
03/12/2025	139,12	504.846,63	0,00		0,00		0,00	504.846,63	504.846,63
04/12/2025	139,17	504.985,80	0,00		0,00		0,00	504.985,80	504.985,80
05/12/2025	139,20	505.125,00	0,00		0,00		0,00	505.125,00	505.125,00
08/12/2025	139,24	505.264,24	0,00		0,00		0,00	505.264,24	505.264,24
09/12/2025	139,28	505.403,52	0,00		0,00		0,00	505.403,52	505.403,52
10/12/2025	139,32	505.542,84	0,00		0,00		0,00	505.542,84	505.542,84
11/12/2025	139,35	505.682,19	0,00		0,00		0,00	505.682,19	505.682,19
12/12/2025	139,39	505.821,58	0,00		0,00		0,00	505.821,58	505.821,58
15/12/2025	139,44	505.961,02	0,00		0,00		0,00	505.961,02	505.961,02
16/12/2025	139,47	506.100,49	0,00		0,00		0,00	506.100,49	506.100,49
17/12/2025	139,51	506.240,00	0,00		0,00		0,00	506.240,00	506.240,00
18/12/2025	139,54	506.379,54	0,00		0,00		0,00	506.379,54	506.379,54
19/12/2025	139,59	506.519,13	0,00		0,00		0,00	506.519,13	506.519,13
22/12/2025	139,63	506.658,76	0,00		0,00		0,00	506.658,76	506.658,76
23/12/2025	139,66	506.798,42	0,00		0,00		0,00	506.798,42	506.798,42
24/12/2025	139,70	506.938,12	0,00		0,00		0,00	506.938,12	506.938,12
26/12/2025	139,74	507.077,86	0,00		0,00		0,00	507.077,86	507.077,86
29/12/2025	139,78	507.217,64	0,00		0,00		0,00	507.217,64	507.217,64
30/12/2025	139,82	507.357,46	0,00		0,00		0,00	507.357,46	507.357,46
31/12/2025	139,85	507.497,31	0,00		0,00		0,00	507.497,31	507.497,31

RESUMO DA CONTA 40.484.420

SALDO MES ANTERIOR	504.429,37
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	3.067,94
SALDO BRUTO (ATUAL)	507.497,31
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	507.497,31