

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
CPF/CNPJ.....: 43623995000150
C.CORRENTE/AGN.: 37.054.400 / 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	558.863,88	558.863,88
01/12/2025	154,04	559.017,92	0,00	0,00	0,00	559.017,92	559.017,92
02/12/2025	154,11	559.172,03	0,00	0,00	0,00	559.172,03	559.172,03
03/12/2025	154,13	559.326,16	0,00	0,00	0,00	559.326,16	559.326,16
04/12/2025	154,19	559.480,35	0,00	0,00	0,00	559.480,35	559.480,35
05/12/2025	154,22	559.634,57	0,00	169.618,17	0,00	390.016,40	390.016,40
08/12/2025	107,51	390.123,91	0,00	0,00	0,00	390.123,91	390.123,91
09/12/2025	107,54	390.231,45	0,00	0,00	0,00	390.231,45	390.231,45
10/12/2025	107,57	390.339,02	0,00	0,00	0,00	390.339,02	390.339,02
11/12/2025	107,60	390.446,62	0,00	0,00	0,00	390.446,62	390.446,62
12/12/2025	107,62	390.554,24	0,00	0,00	0,00	390.554,24	390.554,24
15/12/2025	107,67	390.661,91	0,00	69,00	0,00	390.592,91	390.592,91
16/12/2025	107,67	390.700,58	0,00	0,00	0,00	390.700,58	390.700,58
17/12/2025	107,70	390.808,28	69,00	0,00	0,00	390.877,28	390.877,28
18/12/2025	107,74	390.985,02	0,00	0,00	0,00	390.985,02	390.985,02
19/12/2025	107,77	391.092,79	0,00	0,00	0,00	391.092,79	391.092,79
22/12/2025	107,82	391.200,61	0,00	0,00	0,00	391.200,61	391.200,61
23/12/2025	107,83	391.308,44	0,00	0,00	0,00	391.308,44	391.308,44
24/12/2025	107,87	391.416,31	0,00	0,00	0,00	391.416,31	391.416,31
26/12/2025	107,90	391.524,21	0,00	0,00	0,00	391.524,21	391.524,21
29/12/2025	107,92	391.632,13	0,00	0,00	0,00	391.632,13	391.632,13
30/12/2025	107,96	391.740,09	0,00	0,00	0,00	391.740,09	391.740,09
31/12/2025	107,98	391.848,07	0,00	0,00	0,00	391.848,07	391.848,07

RESUMO DA CONTA 37.054.400

SALDO MES ANTERIOR	558.863,88
APLICADO NO MES	69,00
RESGATADO NO MES	169.687,17
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.602,36
SALDO BRUTO (ATUAL)	391.848,07
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	391.848,07