

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN  
CPF/CNPJ.....: 43623995000150  
C.CORRENTE/AGN.: 40.396.673 / 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	350.099,63	350.099,63
01/12/2025	96,51	350.196,14	0,00	0,00	0,00	350.196,14	350.196,14
02/12/2025	96,53	350.292,67	0,00	0,00	0,00	350.292,67	350.292,67
03/12/2025	96,57	350.389,24	0,00	0,00	0,00	350.389,24	350.389,24
04/12/2025	96,58	350.485,82	0,00	0,00	0,00	350.485,82	350.485,82
05/12/2025	96,61	350.582,43	0,00	0,00	0,00	350.582,43	350.582,43
08/12/2025	96,64	350.679,07	0,00	0,00	0,00	350.679,07	350.679,07
09/12/2025	96,67	350.775,74	0,00	0,00	0,00	350.775,74	350.775,74
10/12/2025	96,69	350.872,43	0,00	0,00	0,00	350.872,43	350.872,43
11/12/2025	96,72	350.969,15	0,00	0,00	0,00	350.969,15	350.969,15
12/12/2025	96,75	351.065,90	0,00	0,00	0,00	351.065,90	351.065,90
15/12/2025	96,77	351.162,67	0,00	0,00	0,00	351.162,67	351.162,67
16/12/2025	96,80	351.259,47	0,00	0,00	0,00	351.259,47	351.259,47
17/12/2025	96,83	351.356,30	0,00	0,00	0,00	351.356,30	351.356,30
18/12/2025	96,85	351.453,15	0,00	0,00	0,00	351.453,15	351.453,15
19/12/2025	96,88	351.550,03	0,00	0,00	0,00	351.550,03	351.550,03
22/12/2025	96,91	351.646,94	0,00	0,00	0,00	351.646,94	351.646,94
23/12/2025	96,93	351.743,87	0,00	0,00	0,00	351.743,87	351.743,87
24/12/2025	96,96	351.840,83	0,00	0,00	0,00	351.840,83	351.840,83
26/12/2025	96,99	351.937,82	0,00	0,00	0,00	351.937,82	351.937,82
29/12/2025	97,01	352.034,83	0,00	0,00	0,00	352.034,83	352.034,83
30/12/2025	97,04	352.131,87	0,00	0,00	0,00	352.131,87	352.131,87
31/12/2025	97,07	352.228,94	0,00	0,00	0,00	352.228,94	352.228,94

RESUMO DA CONTA 40.396.673

SALDO MES ANTERIOR	350.099,63
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	2.129,31
SALDO BRUTO (ATUAL)	352.228,94
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	352.228,94