

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
CPF/CNPJ.....: 43623995000150
C.CORRENTE/AGN.: 40.397.168 / 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	346.484,43	346.484,43
01/12/2025	95,51	346.579,94	0,00	0,00	0,00	346.579,94	346.579,94
02/12/2025	95,53	346.675,47	0,00	0,00	0,00	346.675,47	346.675,47
03/12/2025	95,57	346.771,04	0,00	0,00	0,00	346.771,04	346.771,04
04/12/2025	95,59	346.866,63	0,00	0,00	0,00	346.866,63	346.866,63
05/12/2025	95,61	346.962,24	0,00	0,00	0,00	346.962,24	346.962,24
08/12/2025	95,64	347.057,88	0,00	0,00	0,00	347.057,88	347.057,88
09/12/2025	95,67	347.153,55	0,00	0,00	0,00	347.153,55	347.153,55
10/12/2025	95,70	347.249,25	0,00	0,00	0,00	347.249,25	347.249,25
11/12/2025	95,72	347.344,97	0,00	0,00	0,00	347.344,97	347.344,97
12/12/2025	95,75	347.440,72	0,00	0,00	0,00	347.440,72	347.440,72
15/12/2025	95,77	347.536,49	0,00	0,00	0,00	347.536,49	347.536,49
16/12/2025	95,80	347.632,29	0,00	0,00	0,00	347.632,29	347.632,29
17/12/2025	95,83	347.728,12	0,00	0,00	0,00	347.728,12	347.728,12
18/12/2025	95,85	347.823,97	0,00	0,00	0,00	347.823,97	347.823,97
19/12/2025	95,88	347.919,85	0,00	0,00	0,00	347.919,85	347.919,85
22/12/2025	95,90	348.015,75	0,00	0,00	0,00	348.015,75	348.015,75
23/12/2025	95,94	348.111,69	0,00	0,00	0,00	348.111,69	348.111,69
24/12/2025	95,96	348.207,65	0,00	0,00	0,00	348.207,65	348.207,65
26/12/2025	95,98	348.303,63	0,00	0,00	0,00	348.303,63	348.303,63
29/12/2025	96,01	348.399,64	0,00	0,00	0,00	348.399,64	348.399,64
30/12/2025	96,04	348.495,68	0,00	0,00	0,00	348.495,68	348.495,68
31/12/2025	96,07	348.591,75	0,00	0,00	0,00	348.591,75	348.591,75

RESUMO DA CONTA 40.397.168

SALDO MES ANTERIOR	346.484,43
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	2.107,32
SALDO BRUTO (ATUAL)	348.591,75
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	348.591,75