

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FMEIF - FUNDO MUNICIPAL DE EDU
CPF/CNPJ.....: 42807162000186
C.CORRENTE/AGN.: 33.798.935 / 0278

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.512,63	1.321.512,63
02/12/2024	277,23	1.321.789,86	0,00	0,00	0,00	1.321.789,86	1.321.789,86
03/12/2024	277,30	1.322.067,16	0,00	0,00	0,00	1.322.067,16	1.322.067,16
04/12/2024	277,35	1.322.344,51	0,00	0,00	0,00	1.322.344,51	1.322.344,51
05/12/2024	277,40	1.322.621,91	0,00	0,00	0,00	1.322.621,91	1.322.621,91
06/12/2024	277,47	1.322.899,38	0,00	0,00	0,00	1.322.899,38	1.322.899,38
09/12/2024	277,52	1.323.176,90	0,00	0,00	0,00	1.323.176,90	1.323.176,90
10/12/2024	277,59	1.323.454,49	0,00	0,00	0,00	1.323.454,49	1.323.454,49
11/12/2024	277,64	1.323.732,13	0,00	0,00	0,00	1.323.732,13	1.323.732,13
12/12/2024	277,70	1.324.009,83	1.439.661,79	0,00	0,00	2.763.671,62	2.763.671,62
13/12/2024	628,91	2.764.300,53	0,00	0,00	0,00	2.764.300,53	2.764.300,53
16/12/2024	629,05	2.764.929,58	0,00	0,00	0,00	2.764.929,58	2.764.929,58
17/12/2024	629,20	2.765.558,78	0,00	0,00	0,00	2.765.558,78	2.765.558,78
18/12/2024	629,36	2.766.188,14	0,00	0,00	0,00	2.766.188,14	2.766.188,14
19/12/2024	629,47	2.766.817,61	0,00	0,00	0,00	2.766.817,61	2.766.817,61
20/12/2024	629,64	2.767.447,25	0,00	0,00	0,00	2.767.447,25	2.767.447,25
23/12/2024	629,76	2.768.077,01	0,00	0,00	0,00	2.768.077,01	2.768.077,01
24/12/2024	629,93	2.768.706,94	0,00	0,00	0,00	2.768.706,94	2.768.706,94
26/12/2024	630,06	2.769.337,00	0,00	0,00	0,00	2.769.337,00	2.769.337,00
27/12/2024	630,21	2.769.967,21	0,00	0,00	0,00	2.769.967,21	2.769.967,21
30/12/2024	630,36	2.770.597,57	0,00	0,00	0,00	2.770.597,57	2.770.597,57
31/12/2024	630,48	2.771.228,05	0,00	0,00	0,00	2.771.228,05	2.771.228,05

RESUMO DA CONTA 33.798.935

SALDO MES ANTERIOR	1.321.512,63
APLICADO NO MES	1.439.661,79
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	10.053,63
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.771.228,05
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.771.228,05