

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:02/12/2021 15:55:12 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/12/2021 A 31/12/2021

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO
CPF/CNPJ.....: 27080563000193
C.CORRENTE/AGN.: 12.239.927 / 0675

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.804.693,79	206.804.693,79
01/12/2021	60.502,97	206.865.196,76	328.258,72	0,00	0,00	207.193.455,48	207.193.455,48
02/12/2021	60.615,93	207.254.071,41	0,00	16.304.176,18	0,00	190.949.895,23	190.949.895,23
03/12/2021	55.864,57	191.005.759,80	0,00	2.032.193,29	0,00	188.973.566,51	188.973.566,51
06/12/2021	55.285,99	189.028.852,50	16.144.347,07	0,00	0,00	205.173.199,57	205.173.199,57
07/12/2021	60.025,42	205.233.224,99	0,00	46.505,02	0,00	205.186.719,97	205.186.719,97
08/12/2021	60.029,51	205.246.749,48	0,00	1.910.553,73	0,00	203.336.195,75	203.336.195,75
09/12/2021	59.487,82	203.395.683,57	0,00	164.170,47	0,00	203.231.513,10	203.231.513,10
10/12/2021	70.621,46	203.302.134,56	0,00	22.316.814,39	0,00	180.985.320,17	180.985.320,17
13/12/2021	62.890,49	181.048.210,66	0,00	4.825.761,33	0,00	176.222.449,33	176.222.449,33
14/12/2021	61.235,42	176.283.684,75	654.284,61	0,00	0,00	176.937.969,36	176.937.969,36
15/12/2021	61.484,31	176.999.453,67	0,00	3.679.753,62	0,00	173.319.700,05	173.319.700,05
16/12/2021	60.226,41	173.379.926,46	0,00	1.185.425,41	0,00	172.194.501,05	172.194.501,05
17/12/2021	59.836,39	172.254.337,44	0,00	679.044,90	0,00	171.575.292,54	171.575.292,54
20/12/2021	59.620,57	171.634.913,11	0,00	19.226.737,93	0,00	152.408.175,18	152.408.175,18
21/12/2021	52.960,41	152.461.135,59	0,00	45.990.763,23	0,00	106.470.372,36	106.470.372,36
22/12/2021	36.997,43	106.507.369,79	0,00	9.574.112,23	0,00	96.933.257,56	96.933.257,56
23/12/2021	33.683,12	96.966.940,68	0,00	14.294.665,54	0,00	82.672.275,14	82.672.275,14
24/12/2021	28.727,71	82.701.002,85	0,00	0,00	0,00	82.701.002,85	82.701.002,85
27/12/2021	28.737,99	82.729.740,84	0,00	37.855.460,21	0,00	44.874.280,63	44.874.280,63
28/12/2021	15.593,23	44.889.873,86	0,00	10.405.673,29	0,00	34.484.200,57	34.484.200,57
29/12/2021	11.982,96	34.496.183,53	173.982.384,13	0,00	0,00	208.478.567,66	208.478.567,66
30/12/2021	72.444,19	208.551.011,85	59.970,64	0,00	0,00	208.610.982,49	208.610.982,49
31/12/2021	72.490,03	208.683.472,52	50.000.000,00	0,00	0,00	258.683.472,52	258.683.472,52

RESUMO DA CONTA 12.239.927

SALDO MES ANTERIOR	206.804.693,79
APLICADO NO MES	241.169.245,17
RESGATADO NO MES	190.491.810,77
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.201.344,33
SALDO BRUTO (ATUAL)	258.683.472,52
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	258.683.472,52