

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0120 - AGN ECOPORANGA
 PERÍODO: MES MAIO/2023
 CONTA : 22.613.384 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
 SEDU TRANSPORTE ESCO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/05	DEBITO TEF	18062299	16.125,70-
	DEBITO TEF	18062299	7.527,60-
	DEBITO TEF	17806720	21.324,24-
	TRIBUTOS MUN	11890775	902,27-
	TRIBUTOS MUN	11890779	184,06-
	TRIBUTOS MUN	11890782	406,95-
	TRIBUTOS MUN	11890784	587,23-
	TRIBUTOS MUN	11890786	590,73-
	TRIBUTOS MUN	11890789	562,77-
	TRIBUTOS MUN	11890791	151,33-
	TRIBUTOS MUN	11890794	656,36-
	TRIBUTOS MUN	11890796	512,87-
	TRIBUTOS MUN	11890798	748,92-
	TRIBUTOS MUN	11890802	672,90-
	TRIBUTOS MUN	11890805	1.447,80-
	TRIBUTOS MUN	11890809	686,27-
	TRIBUTOS MUN	11890813	555,23-
	TRIBUTOS MUN	11890816	1.966,01-
	TRIBUTOS MUN	11890820	2.980,06-
	TED-E ELETR. ARQ		35.298,30-
	TED-E ELETR. ARQ		33.456,39-
	TED-E ELETR. ARQ		26.460,29-
	TED-E ELETR. ARQ		20.896,16-
	TED-E ELETR. ARQ		33.406,10-
	TED-E ELETR. ARQ		14.526,50-
	TED-E ELETR. ARQ		17.359,91-
	TED-E ELETR. ARQ		65.843,55-
	TED-E ELETR. ARQ		19.839,54-
	TED-E ELETR. ARQ		8.973,16-
	TED-E ELETR. ARQ		13.051,92-
	TED-E ELETR. ARQ		32.148,07-
	TED-E ELETR. ARQ		15.820,48-
	TED-E ELETR. ARQ		17.530,39-
	TED-E ELETR. ARQ		5.559,31-
	TRIBUTOS MUN	11897114	2.363,09-
	TRIBUTOS MUN	11897117	1.431,79-
	TED-E ELETR. ARQ		69.029,36-
	TED-E ELETR. ARQ		43.172,23-
	INVEST PUBL RESG AUT		534.755,84
	S A L D O		0,00
10/05	INVEST PUBLIC RESGATE		436.197,04

*** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/05 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 01/06/2023 - 08:14

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
 AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
 CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:31/05/2023 08:00:06 PAG.: 1
 REFERENCIA : 02/05/2023 A 31/05/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
 CPF/CNPJ.....: 27167311000104
 C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
10/05/2023	0,00	0,00	436.197,04	0,00	0,00	436.197,04	436.197,04
11/05/2023	110,76	436.307,80	0,00	0,00	0,00	436.307,80	436.307,80
12/05/2023	110,80	436.418,60	0,00	0,00	0,00	436.418,60	436.418,60
15/05/2023	110,82	436.529,42	0,00	0,00	0,00	436.529,42	436.529,42
16/05/2023	110,86	436.640,28	0,00	0,00	0,00	436.640,28	436.640,28
17/05/2023	110,88	436.751,16	0,00	0,00	0,00	436.751,16	436.751,16
18/05/2023	110,91	436.862,07	0,00	0,00	0,00	436.862,07	436.862,07
19/05/2023	110,93	436.973,00	0,00	0,00	0,00	436.973,00	436.973,00
22/05/2023	110,97	437.083,97	0,00	0,00	0,00	437.083,97	437.083,97
23/05/2023	110,99	437.194,96	0,00	0,00	0,00	437.194,96	437.194,96
24/05/2023	111,02	437.305,98	0,00	0,00	0,00	437.305,98	437.305,98
25/05/2023	111,05	437.417,03	0,00	0,00	0,00	437.417,03	437.417,03
26/05/2023	111,08	437.528,11	0,00	0,00	0,00	437.528,11	437.528,11
29/05/2023	111,10	437.639,21	0,00	0,00	0,00	437.639,21	437.639,21
30/05/2023	111,14	437.750,35	0,00	0,00	0,00	437.750,35	437.750,35
05/2023	111,16	437.861,51	0,00	0,00	0,00	437.861,51	437.861,51

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	436.197,04
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.664,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	437.861,51
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	437.861,51

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
AGENCIA: 120 CONTA : 22.613.384

Valor Cota em 11/05/2023 - 9,2589044481
Valor Cota em 28/04/2023 - 9,2299847470

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0080	10/03/2023	192.643,1900699041	1.755.650,03
Saldo Bruto		28/04/2023	104.930,3314529262	968.505,36
Resgate Bruto	0004	09/05/2023	57.800,8704885535	534.755,84
Resgate Bruto	0005	10/05/2023	47.129,4609643727	436.197,04
Rend.Bruto		11/05/2023		2.447,52
Saldo Bruto		11/05/2023		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto			104.930,3314529262	968.505,36
Rendimento Bruto				2.447,52
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				970.952,88
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 11/05/2023 Hora emissao: 03:13:00

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0120 - AGN ECOPORANGA

PERIODO: MES JUNHO/2023

CONTA : 22.613.384 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

SEDU TRANSPORTE ESCO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		436.197,04
07/06	TED RECEBIDA 00000000		872.813,20
	TED RECEBIDA 00000000		1.538.965,33
			2.847.975,57
12/06	TRIBUTOS MUN 13401991		180,05-
	TRIBUTOS MUN 13401994		794,84-
	TRIBUTOS MUN 13401996		962,16-
	TRIBUTOS MUN 13402000		676,84-
	TRIBUTOS MUN 13402004		216,54-
	TRIBUTOS MUN 13402010		678,77-
	TRIBUTOS MUN 13402012		1.143,34-
	TRIBUTOS MUN 13402015		697,49-
	TED-E ELETR. ARQ		6.538,35-
	TED-E ELETR. ARQ		31.126,56-
	TED-E ELETR. ARQ		26.606,94-
	TED-E ELETR. ARQ		20.408,66-
	TED-E ELETR. ARQ		10.556,66-
	TED-E ELETR. ARQ		14.782,90-
	TED-E ELETR. ARQ		37.352,90-
	TED-E ELETR. ARQ		21.729,89-
	RENDIMENTO DE RESGATE		88,57
			2.673.611,25
14/06	DEBITO TEF 17806720		25.298,11-
	TRIBUTOS MUN 13518102		1.762,85-
	TRIBUTOS MUN 13518104		3.564,11-
	TRIBUTOS MUN 13518106		494,12-
	TRIBUTOS MUN 13518107		693,99-
	TRIBUTOS MUN 13518109		1.621,49-
	TED-E ELETR. ARQ		42.641,38-
	TED-E ELETR. ARQ		77.622,92-
	TED-E ELETR. ARQ		24.089,19-
	TED-E ELETR. ARQ		50.853,83-
	RENDIMENTO DE RESGATE		232,10
			2.445.201,36
16/06	DEBITO TEF 18062299		8.856,00-
	DEBITO TEF 18062299		18.962,83-
	TRIBUTOS MUN 13621445		616,82-
	TRIBUTOS MUN 13621449		780,77-
	TRIBUTOS MUN 13621451		815,59-
	TRIBUTOS MUN 13621453		2.340,10-
	TRIBUTOS MUN 13621455		2.793,41-
	TED-E ELETR. ARQ		18.598,88-
	TED-E ELETR. ARQ		39.560,26-
	TED-E ELETR. ARQ		17.090,00-
	TED-E ELETR. ARQ		39.514,51-
	TED-E ELETR. ARQ		80.592,11-
	RENDIMENTO DE RESGATE		350,92

O cadastro desta conta vencera em 03/08/2023.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/06 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/07/2023 - 07:38

BANESTES S/A
 AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
 CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:01/07/2023 08:12:12 PAG.: 1
 REFERENCIA : 01/06/2023 A 30/06/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
 CPF/CNPJ.....: 27167311000104
 C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.861,51	437.861,51
01/06/2023	111,19	437.972,70	0,00	0,00	0,00	437.972,70	437.972,70
02/06/2023	111,22	438.083,92	0,00	0,00	0,00	438.083,92	438.083,92
05/06/2023	111,25	438.195,17	0,00	0,00	0,00	438.195,17	438.195,17
06/06/2023	111,27	438.306,44	0,00	0,00	0,00	438.306,44	438.306,44
07/06/2023	111,30	438.417,74	2.411.778,53	0,00	0,00	2.850.196,27	2.850.196,27
09/06/2023	723,78	2.850.920,05	0,00	0,00	0,00	2.850.920,05	2.850.920,05
12/06/2023	723,96	2.851.644,01	0,00	174.452,89	0,00	2.677.191,12	2.677.191,12
13/06/2023	679,84	2.677.870,96	0,00	0,00	0,00	2.677.870,96	2.677.870,96
14/06/2023	680,03	2.678.550,99	0,00	228.641,99	0,00	2.449.909,00	2.449.909,00
15/06/2023	622,14	2.450.531,14	0,00	0,00	0,00	2.450.531,14	2.450.531,14
16/06/2023	622,28	2.451.153,42	0,00	230.521,28	0,00	2.220.632,14	2.220.632,14
19/06/2023	563,90	2.221.196,04	0,00	0,00	0,00	2.221.196,04	2.221.196,04
20/06/2023	564,06	2.221.760,10	0,00	0,00	0,00	2.221.760,10	2.221.760,10
21/06/2023	564,19	2.222.324,29	0,00	0,00	0,00	2.222.324,29	2.222.324,29
30/06/2023	564,33	2.222.888,62	0,00	0,00	0,00	2.222.888,62	2.222.888,62
23/06/2023	564,49	2.223.453,11	0,00	0,00	0,00	2.223.453,11	2.223.453,11
26/06/2023	564,63	2.224.017,74	0,00	0,00	0,00	2.224.017,74	2.224.017,74
27/06/2023	564,75	2.224.582,49	0,00	0,00	0,00	2.224.582,49	2.224.582,49
28/06/2023	564,91	2.225.147,40	0,00	0,00	0,00	2.225.147,40	2.225.147,40
29/06/2023	565,07	2.225.712,47	0,00	0,00	0,00	2.225.712,47	2.225.712,47
30/06/2023	565,19	2.226.277,66	0,00	0,00	0,00	2.226.277,66	2.226.277,66

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	437.861,51
APLICADO NO MES	2.411.778,53
RESGATADO NO MES	633.616,16
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	10.253,78
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.226.277,66
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.226.277,66



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.601.451,49	↑ R\$ 5.574,83
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 631.912,37
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA

CONTA: 2261338 - 4

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06	SALDO ANTERIOR	2.215.031,00
JUL	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUNICIPIO DE ECOPORANGA	1.877,08
	27.167.311/0001-04 21 AG 120 C/34171249	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.877,08
	SALDO CONTA/RENDE+	2.215.031,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.444,45
JUL	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-25.082,19
	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-180,72
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-1.652,97
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-2.900,24
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-696,01
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-626,43
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-472,11
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-687,39
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-216,54
	↓ TED ENVIADA	-6.537,68
	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	
	↓ TED ENVIADA	-50.822,35
	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	
	↓ TED ENVIADA	-81.902,08
	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	
	↓ TED ENVIADA	-18.589,27
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 756 AG 3007 /3831450	
	↓ TED ENVIADA	-23.015,94
	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	
	↓ TED ENVIADA	-20.398,11
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 756 AG 3007 /3831450	
	↓ TED ENVIADA	-10.556,66
	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.856,00
	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-18.959,97
	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-3.571,43
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-997,30
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-638,84
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-804,42
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-831,52
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-783,63
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-1.665,72
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-665,61
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-2.351,07
	↓ TED ENVIADA	-77.782,44
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ TED ENVIADA	-39.189,21
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	
	↓ TED ENVIADA	-39.873,33
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	
	↓ TED ENVIADA	-31.116,98
	ISAIAS CARLOS PEREIRA JUNIOR M 15.106.348/0001-35 756 AG 3007 /3740234	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ TED ENVIADA	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504 -40.333,08
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088 -27.578,50
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892 -13.913,32
	↓ TED ENVIADA	TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446 -20.199,99
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398 -17.090,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.626.936,40
14	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	253,30
JUL	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.212,63
	↓ TED ENVIADA	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925 -37.283,61
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.588.693,46
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	12.758,03
	SALDO TOTAL	1.601.451,49

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/08/2023 08:27:19

nD/hzBDpS2aic8bxPSoDQg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTEEMISSAO:29/07/2023 08:28:23 PAG.: 1
REFERENCIA : 03/07/2023 A 31/07/2023CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.277,66	2.226.277,66
03/07/2023	565,33	2.226.842,99	0,00	0,00	0,00	2.226.842,99	2.226.842,99
04/07/2023	565,50	2.227.408,49	0,00	0,00	0,00	2.227.408,49	2.227.408,49
05/07/2023	565,62	2.227.974,11	0,00	0,00	0,00	2.227.974,11	2.227.974,11
06/07/2023	565,77	2.228.539,88	0,00	0,00	0,00	2.228.539,88	2.228.539,88
07/07/2023	565,92	2.229.105,80	0,00	0,00	0,00	2.229.105,80	2.229.105,80
10/07/2023	566,06	2.229.671,86	0,00	0,00	0,00	2.229.671,86	2.229.671,86
11/07/2023	566,20	2.230.238,06	0,00	591.539,05	0,00	1.638.699,01	1.638.699,01
12/07/2023	416,14	1.639.115,15	0,00	0,00	0,00	1.639.115,15	1.639.115,15
13/07/2023	416,23	1.639.531,38	0,00	0,00	0,00	1.639.531,38	1.639.531,38
14/07/2023	416,35	1.639.947,73	0,00	38.496,24	0,00	1.601.451,49	1.601.451,49
17/07/2023	406,67	1.601.858,16	0,00	0,00	0,00	1.601.858,16	1.601.858,16
18/07/2023	406,77	1.602.264,93	0,00	0,00	0,00	1.602.264,93	1.602.264,93
19/07/2023	406,88	1.602.671,81	0,00	0,00	0,00	1.602.671,81	1.602.671,81
20/07/2023	406,99	1.603.078,80	0,00	0,00	0,00	1.603.078,80	1.603.078,80
21/07/2023	407,08	1.603.485,88	0,00	0,00	0,00	1.603.485,88	1.603.485,88
24/07/2023	407,19	1.603.893,07	0,00	0,00	0,00	1.603.893,07	1.603.893,07
25/07/2023	407,29	1.604.300,36	0,00	0,00	0,00	1.604.300,36	1.604.300,36
26/07/2023	407,39	1.604.707,75	0,00	0,00	0,00	1.604.707,75	1.604.707,75
27/07/2023	407,52	1.605.115,27	0,00	0,00	0,00	1.605.115,27	1.605.115,27
28/07/2023	407,59	1.605.522,86	0,00	0,00	0,00	1.605.522,86	1.605.522,86
31/07/2023	407,71	1.605.930,57	0,00	0,00	0,00	1.605.930,57	1.605.930,57

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	2.226.277,66
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	630.035,29
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	9.688,20
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.605.930,57
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.605.930,57

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.101.123,10	↑ R\$ 5.871,65
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 508.658,39
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA

CONTA: 2261338 - 4

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

PERÍODO: 01/08/2023 À 31/08/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 AGO	SALDO ANTERIOR	1.588.693,46
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.405,28
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-558,34
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-1.810,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-2.166,25
	↓ TED ENVIADA	-16.310,06
	↓ TED ENVIADA	-11.270,44
	↓ TED ENVIADA	-31.610,83
	↓ TED ENVIADA	-60.442,07
	SALDO CONTA/RENDE+	1.465.930,75

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.409,80
AGO	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-19.435,38
	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-7.084,80
	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-15.167,98
	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-769,11
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-545,48
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-646,09
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-626,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-173,23
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-145,12
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-996,40
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.876,95
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-514,69
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.080,13
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-351,54
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-521,42
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-508,83
	↓ TED ENVIADA	-11.302,21
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ TED ENVIADA	-5.229,60
	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	
	↓ TED ENVIADA	-14.863,73
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	
	↓ TED ENVIADA	-8.445,33
	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	
	↓ TED ENVIADA	-30.238,64
	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	
	↓ TED ENVIADA	-24.891,03
	ISAIAS CARLOS PEREIRA JUNIOR M 15.106.348/0001-35 756 AG 3007 /3740234	
	↓ TED ENVIADA	-62.359,98
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ TED ENVIADA	-32.464,31
	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	
	↓ TED ENVIADA	-17.138,01
	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	
	↓ TED ENVIADA	-15.322,01
	TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-21.268,33
	SALDO CONTA/RENDE+		1.174.373,32
14	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1.056,57
AGO	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMP DE TRANSPORTES M LTDA 31.736.721/0001-98 21 AG 120 C/7568413	-9.627,99
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-1.242,52
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-664,63
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-197,49
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-187,08
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-134,87
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-237,60
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-29.436,98
	↓ TED ENVIADA	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	-32.237,80
	↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-5.219,94
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-3.195,13
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-7.141,14
SALDOS			
	SALDO RENDE+		1.085.906,72
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		15.216,38
	SALDO TOTAL		1.101.123,10

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/08/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/09/2023 07:47:33

iuvK21FrdPL57JW89SF14g

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.930,57	1.605.930,57
01/08/2023	407,81	1.606.338,38	0,00	0,00	0,00	1.606.338,38	1.606.338,38
02/08/2023	407,91	1.606.746,29	0,00	0,00	0,00	1.606.746,29	1.606.746,29
03/08/2023	408,02	1.607.154,31	0,00	0,00	0,00	1.607.154,31	1.607.154,31
04/08/2023	394,05	1.607.548,36	0,00	0,00	0,00	1.607.548,36	1.607.548,36
07/08/2023	394,15	1.607.942,51	0,00	0,00	0,00	1.607.942,51	1.607.942,51
08/08/2023	394,24	1.608.336,75	0,00	0,00	0,00	1.608.336,75	1.608.336,75
09/08/2023	394,34	1.608.731,09	0,00	0,00	0,00	1.608.731,09	1.608.731,09
10/08/2023	394,44	1.609.125,53	0,00	124.167,99	0,00	1.484.957,54	1.484.957,54
11/08/2023	364,09	1.485.321,63	0,00	294.967,23	0,00	1.190.354,40	1.190.354,40
14/08/2023	291,87	1.190.646,27	0,00	89.523,17	0,00	1.101.123,10	1.101.123,10
15/08/2023	269,97	1.101.393,07	0,00	0,00	0,00	1.101.393,07	1.101.393,07
16/08/2023	270,05	1.101.663,12	0,00	0,00	0,00	1.101.663,12	1.101.663,12
17/08/2023	270,11	1.101.933,23	0,00	0,00	0,00	1.101.933,23	1.101.933,23
18/08/2023	270,17	1.102.203,40	0,00	0,00	0,00	1.102.203,40	1.102.203,40
08/2023	270,25	1.102.473,65	0,00	0,00	0,00	1.102.473,65	1.102.473,65
22/08/2023	270,31	1.102.743,96	0,00	0,00	0,00	1.102.743,96	1.102.743,96
23/08/2023	270,38	1.103.014,34	0,00	0,00	0,00	1.103.014,34	1.103.014,34
24/08/2023	270,43	1.103.284,77	0,00	0,00	0,00	1.103.284,77	1.103.284,77
25/08/2023	270,51	1.103.555,28	0,00	0,00	0,00	1.103.555,28	1.103.555,28
28/08/2023	270,58	1.103.825,86	0,00	0,00	0,00	1.103.825,86	1.103.825,86
29/08/2023	270,64	1.104.096,50	0,00	0,00	0,00	1.104.096,50	1.104.096,50
30/08/2023	270,71	1.104.367,21	0,00	0,00	0,00	1.104.367,21	1.104.367,21
31/08/2023	270,77	1.104.637,98	0,00	0,00	0,00	1.104.637,98	1.104.637,98

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	1.605.930,57
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	508.658,39
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	7.365,80
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.104.637,98
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.104.637,98



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.436.467,81	↑ R\$ 2.062.789,04
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 740.731,09
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 2261338 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/09/2023 À 30/09/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.085.906,72
13 SET	↑ TED RECEBIDA	1.375.923,91
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	686.469,62
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	3.148.300,25

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	330,67	
SET	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	-27.784,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	-20.830,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	-9.741,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMP DE TRANSPORTES M LTDA 31.736.721/0001-98 21 AG 120 C/7568413	-35.302,62
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-724,14
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-708,10
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-238,20
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-892,16
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-2.285,77
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-529,92
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.009,74
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-777,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-895,40
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-725,24
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-785,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-693,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-887,16
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.587,72
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-773,21
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-500,61
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-2.593,25
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-3.957,27
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.927,94
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-9.993,28
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-15.645,94
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-275,04
	↓ TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	-20.429,17
	↓ TED ENVIADA	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	-46.379,76

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
↓	TED ENVIADA	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	-11.612,32
↓	TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-234,78
↓	TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-25.899,35
↓	TED ENVIADA	TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	-22.872,37
↓	TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-43.471,41
↓	TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-84.861,83
↓	TED ENVIADA	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	-25.834,44
↓	TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-11.709,39
↓	TED ENVIADA	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	-46.845,32
↓	TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-71.499,67
↓	TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	-22.417,05
↓	TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-19.131,84
↓	TED ENVIADA	ISAIAS CARLOS PEREIRA JUNIOR M 15.106.348/0001-35 756 AG 3007 /3740234	-34.218,14
↓	TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-45.094,92
	SALDO CONTA/RENDE+		2.474.053,23
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		64,84
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-906,36
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-1.106,60
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-200,28
↓	TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-26.149,02
↓	TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-30.601,18
↓	TED ENVIADA	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	-7.189,96
SALDOS			
	SALDO RENDE+		2.407.964,67
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		28.503,14
	SALDO TOTAL		2.436.467,81

19
SET

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/09/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/10/2023 07:54:16

X0ILjgbeVLYKokHTI/POA

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

4/4

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/09/2023 07:54:35 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/09/2023 A 29/09/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.637,98	1.104.637,98
01/09/2023	270,85	1.104.908,83	0,00	0,00	0,00	1.104.908,83	1.104.908,83
04/09/2023	270,91	1.105.179,74	0,00	0,00	0,00	1.105.179,74	1.105.179,74
05/09/2023	270,96	1.105.450,70	0,00	0,00	0,00	1.105.450,70	1.105.450,70
06/09/2023	271,04	1.105.721,74	0,00	0,00	0,00	1.105.721,74	1.105.721,74
08/09/2023	271,11	1.105.992,85	0,00	0,00	0,00	1.105.992,85	1.105.992,85
11/09/2023	271,17	1.106.264,02	0,00	0,00	0,00	1.106.264,02	1.106.264,02
12/09/2023	271,25	1.106.535,27	0,00	0,00	0,00	1.106.535,27	1.106.535,27
13/09/2023	271,31	1.106.806,58	2.062.393,53	0,00	0,00	3.169.200,11	3.169.200,11
14/09/2023	777,02	3.169.977,13	0,00	0,00	0,00	3.169.977,13	3.169.977,13
15/09/2023	777,23	3.170.754,36	0,00	674.577,69	0,00	2.496.176,67	2.496.176,67
18/09/2023	612,03	2.496.788,70	0,00	0,00	0,00	2.496.788,70	2.496.788,70
19/09/2023	612,18	2.497.400,88	0,00	66.153,40	0,00	2.431.247,48	2.431.247,48
20/09/2023	596,11	2.431.843,59	0,00	0,00	0,00	2.431.843,59	2.431.843,59
21/09/2023	596,24	2.432.439,83	0,00	0,00	0,00	2.432.439,83	2.432.439,83
22/09/2023	575,02	2.433.014,85	0,00	0,00	0,00	2.433.014,85	2.433.014,85
25/09/2023	575,15	2.433.590,00	0,00	0,00	0,00	2.433.590,00	2.433.590,00
26/09/2023	575,30	2.434.165,30	0,00	0,00	0,00	2.434.165,30	2.434.165,30
27/09/2023	575,42	2.434.740,72	0,00	0,00	0,00	2.434.740,72	2.434.740,72
28/09/2023	575,55	2.435.316,27	0,00	0,00	0,00	2.435.316,27	2.435.316,27
29/09/2023	575,70	2.435.891,97	0,00	0,00	0,00	2.435.891,97	2.435.891,97

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	1.104.637,98
APLICADO NO MES	2.062.393,53
RESGATADO NO MES	740.731,09
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	9.591,55
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.435.891,97
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.435.891,97



SALDO TOTAL
R\$ 1.834.870,17
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 3.391,44
 ↓ R\$ 611.738,30

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 2261338 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/10/2023 À 31/10/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11	SALDO ANTERIOR	2.407.964,67
OUT	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	712,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-28.883,96
	EMP DE TRANSPORTES M LTDA 31.736.721/0001-98 21 AG 120 C/7568413	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-164,47
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-592,48
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-904,60
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-411,59
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-194,89
	↓ TED ENVIADA	-5.882,09
	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	
	↓ TED ENVIADA	-9.500,99
	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-1.314,75
	↓ TED ENVIADA	-37.931,37
	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-586,27
	↓ TED ENVIADA	-36.787,04
	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	
	↓ TED ENVIADA	-16.707,86
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 756 AG 3007 /3831450	
	↓ TED ENVIADA	-9.578,41
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	
	SALDO CONTA/RENDE+	2.259.236,54

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
17	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	374,48	
OUT	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-20.841,25
	↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-17.476,89
	↓ TED ENVIADA	ISAIAS CARLOS PEREIRA JUNIOR M 15.106.348/0001-35 756 AG 3007 /3740234	-27.990,92
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-633,88
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-738,34
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-726,84
	SALDO CONTA/RENDE+		2.191.202,90
18	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	899,61	
OUT	↓ TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 756 AG 3007 /3831450	-9.488,48
	↓ TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 756 AG 3007 /3831450	-8.845,15
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-738,72
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-2.164,85
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-664,97
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-8.949,72
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	-17.030,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	-22.749,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	-7.970,40
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.887,54
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-436,31
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-643,32
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-738,73
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-26.800,46
	↓ TED ENVIADA	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	-10.328,21
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-8.176,32
	↓ TED ENVIADA	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	-10.942,47
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-19.016,76
	SALDO CONTA/RENDE+		2.034.530,28

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.404,71
OUT	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.313,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-650,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-901,94
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-605,73
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.222,00
	↓ TED ENVIADA VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-9.179,56
	↓ TED ENVIADA TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	-5.804,64
	↓ TED ENVIADA LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-17.460,07
	↓ TED ENVIADA LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-19.856,86
	↓ TED ENVIADA LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-20.424,18
	↓ TED ENVIADA LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-4.666,50
	↓ TED ENVIADA AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-60.315,99
	↓ TED ENVIADA AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-947,65
	↓ TED ENVIADA VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-61.877,58
	↓ TED ENVIADA VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-5.457,06
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.603,52
	↓ TED ENVIADA TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	-13.192,42
	↓ TED ENVIADA VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-7.579,86
	↓ TED ENVIADA VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-257,79

SALDOS

SALDO RENDE+	1.799.617,81
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	35.252,36
SALDO TOTAL	1.834.870,17

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/10/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/11/2023 07:06:40

y9IBqEeHsrAOjzDEwJ6PKQ

EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

BANESTES S/A
 AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
 CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:31/10/2023 07:06:53 PAG.: 1
 REFERENCIA : 02/10/2023 A 31/10/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
 CPF/CNPJ.....: 27167311000104
 C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.891,97	2.435.891,97
02/10/2023	575,84	2.436.467,81	0,00	0,00	0,00	2.436.467,81	2.436.467,81
03/10/2023	575,96	2.437.043,77	0,00	0,00	0,00	2.437.043,77	2.437.043,77
04/10/2023	576,10	2.437.619,87	0,00	0,00	0,00	2.437.619,87	2.437.619,87
05/10/2023	576,25	2.438.196,12	0,00	0,00	0,00	2.438.196,12	2.438.196,12
06/10/2023	576,39	2.438.772,51	0,00	0,00	0,00	2.438.772,51	2.438.772,51
09/10/2023	576,50	2.439.349,01	0,00	0,00	0,00	2.439.349,01	2.439.349,01
10/10/2023	576,65	2.439.925,66	0,00	0,00	0,00	2.439.925,66	2.439.925,66
11/10/2023	576,79	2.440.502,45	0,00	149.440,77	0,00	2.291.061,68	2.291.061,68
13/10/2023	541,59	2.291.603,27	0,00	0,00	0,00	2.291.603,27	2.291.603,27
16/10/2023	541,74	2.292.145,01	0,00	0,00	0,00	2.292.145,01	2.292.145,01
17/10/2023	541,85	2.292.686,86	0,00	68.408,12	0,00	2.224.278,74	2.224.278,74
18/10/2023	525,81	2.224.804,55	0,00	157.572,23	0,00	2.067.232,32	2.067.232,32
19/10/2023	488,68	2.067.721,00	0,00	236.317,18	0,00	1.831.403,82	1.831.403,82
20/10/2023	432,94	1.831.836,76	0,00	0,00	0,00	1.831.836,76	1.831.836,76
10/2023	433,04	1.832.269,80	0,00	0,00	0,00	1.832.269,80	1.832.269,80
24/10/2023	433,14	1.832.702,94	0,00	0,00	0,00	1.832.702,94	1.832.702,94
25/10/2023	433,24	1.833.136,18	0,00	0,00	0,00	1.833.136,18	1.833.136,18
26/10/2023	433,35	1.833.569,53	0,00	0,00	0,00	1.833.569,53	1.833.569,53
27/10/2023	433,44	1.834.002,97	0,00	0,00	0,00	1.834.002,97	1.834.002,97
30/10/2023	433,54	1.834.436,51	0,00	0,00	0,00	1.834.436,51	1.834.436,51
31/10/2023	433,66	1.834.870,17	0,00	0,00	0,00	1.834.870,17	1.834.870,17

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	2.435.891,97
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	611.738,30
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	10.716,50
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.834.870,17
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.834.870,17

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	2.435.891,97
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	611.738,30
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	10.716,50
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.834.870,17
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.834.870,17



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.170.039,56	↑ R\$ 6.706,76
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 671.628,36
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGÓCIOS ECOPORANGA

CONTA: 2261338 - 4

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

PERÍODO: 01/11/2023 À 30/11/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.799.617,81
14 NOV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.165,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMP DE TRANSPORTES M LTDA 31.736.721/0001-98 21 AG 120 C/7568413
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-841,18
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-727,45
	↓ TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 756 AG 3007 /3831450
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-823,57
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-728,77
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-691,14
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-216,54
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3.709,87
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-745,97
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-998,22
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-662,94
	↓ TED ENVIADA	ISAIAS CARLOS PEREIRA JUNIOR M 15.106.348/0001-35 756 AG 3007 /3740234
	↓ TED ENVIADA	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440
	↓ TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 756 AG 3007 /3831450
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.076,28
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-460,65
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-585,68
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.804,63
	↓ TED ENVIADA	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-658,31
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-832,97
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398
	↓ TED ENVIADA	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239
	↓ TED ENVIADA	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.113,99
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-187,44
	↓ TED ENVIADA	TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892
	SALDO CONTA/RENDE+	1.281.422,15
16	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	491,84
NOV	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-704,31
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-826,53
	↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299
	SALDO CONTA/RENDE+	1.233.191,31
20	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.049,70
NOV	↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.468,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.324,27
	↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967
	↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967
	↓ TED ENVIADA	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.134.696,21
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	35.343,35
	SALDO TOTAL	1.170.039,56

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/11/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/12/2023 08:31:41

a48Z/mp05Ajb1s1WdVGeyw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/11/2023 08:32:04 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/11/2023 A 30/11/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.870,17	1.834.870,17
01/11/2023	433,75	1.835.303,92	0,00	0,00	0,00	1.835.303,92	1.835.303,92
03/11/2023	433,86	1.835.737,78	0,00	0,00	0,00	1.835.737,78	1.835.737,78
06/11/2023	417,75	1.836.155,53	0,00	0,00	0,00	1.836.155,53	1.836.155,53
07/11/2023	417,84	1.836.573,37	0,00	0,00	0,00	1.836.573,37	1.836.573,37
08/11/2023	417,95	1.836.991,32	0,00	0,00	0,00	1.836.991,32	1.836.991,32
09/11/2023	418,03	1.837.409,35	0,00	0,00	0,00	1.837.409,35	1.837.409,35
10/11/2023	418,14	1.837.827,49	0,00	0,00	0,00	1.837.827,49	1.837.827,49
13/11/2023	418,22	1.838.245,71	0,00	0,00	0,00	1.838.245,71	1.838.245,71
14/11/2023	418,31	1.838.664,02	0,00	523.360,88	0,00	1.315.303,14	1.315.303,14
16/11/2023	299,32	1.315.602,46	0,00	48.722,68	0,00	1.266.879,78	1.266.879,78
17/11/2023	288,30	1.267.168,08	0,00	0,00	0,00	1.267.168,08	1.267.168,08
20/11/2023	288,37	1.267.456,45	0,00	99.544,80	0,00	1.167.911,65	1.167.911,65
21/11/2023	265,78	1.168.177,43	0,00	0,00	0,00	1.168.177,43	1.168.177,43
22/11/2023	265,83	1.168.443,26	0,00	0,00	0,00	1.168.443,26	1.168.443,26
23/11/2023	265,90	1.168.709,16	0,00	0,00	0,00	1.168.709,16	1.168.709,16
24/11/2023	265,96	1.168.975,12	0,00	0,00	0,00	1.168.975,12	1.168.975,12
11/2023	266,01	1.169.241,13	0,00	0,00	0,00	1.169.241,13	1.169.241,13
28/11/2023	266,09	1.169.507,22	0,00	0,00	0,00	1.169.507,22	1.169.507,22
29/11/2023	266,13	1.169.773,35	0,00	0,00	0,00	1.169.773,35	1.169.773,35
30/11/2023	266,21	1.170.039,56	0,00	0,00	0,00	1.170.039,56	1.170.039,56

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	1.834.870,17
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	671.628,36
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	6.797,75
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.170.039,56
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.170.039,56

SALDO TOTAL
R\$ **1.416.015,48**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 1.270.789,96
↓ R\$ 1.009.975,10

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA

CONTA: 2261338 - 4

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

SALDO ANTERIOR		1.134.696,27
↑ RENDIMENTO DE RESGATE		10.816,27
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-3.448,30
↓ TED ENVIADA	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	-1.224,28
↓ TED ENVIADA	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	-13.800,92
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-7.285,50
↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-10.003,50
↓ TED ENVIADA	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	-10.028,83
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-7.491,95
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-9.921,32
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-9,55
↓ TED ENVIADA	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	-26.286,42
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-18.466,95
↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-10.102,11
↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-13.030,10
↓ TED ENVIADA	TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	-19.327,26
↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-38.488,36
↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-12.336,35
↓ TED ENVIADA	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	-6.201,86
↓ TED ENVIADA	ISAIAS CARLOS PEREIRA JUNIOR M 15.106.348/0001-35 756 AG 3007 /3740234	-29.536,87
↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-22.559,86
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-36.577,57
↓ TED ENVIADA	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	-24.843,27
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-180,62
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-1.687,38
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-806,13
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-718,85
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-639,00
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-205,71
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-442,89
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-787,92
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-798,27

11	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		7.968,92
DEZ	↓ TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	-19.330,14
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-11.569,69
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-50.665,58
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-6.813,60
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-14.019,72
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-18.376,11
	↓ TED ENVIADA	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	-31.569,56
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-7.093,08
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-548,80
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-18.828,01
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-6.984,91
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-11.851,46
	↓ TED ENVIADA	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	-4.172,40
	↓ TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	-17.616,00
	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-1.074,53
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-638,92
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-3.533,39
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-2.025,22
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-1.304,02
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-951,52
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-701,09
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-625,39
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMP DE TRANSPORTES M LTDA 31.736.721/0001-98 21 AG 120 C/7568413	-30.488,64
	SALDO CONTA/RENDE+		509.026,18
22	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		236,40
DEZ	↓ TED ENVIADA	VIAÇAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-6.949,38
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-326,70
	SALDO CONTA/RENDE+		501.986,50
26	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.		1.251.660,07
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+		1.753.646,57

27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		48,43
DEZ	↓ TED ENVIADA	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-40.944,04
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-4.317,14
	↓ TED ENVIADA	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	-4.515,00
	↓ TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	-10.173,75
	↓ TED ENVIADA	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	-16.272,48
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-2.116,80
	↓ TED ENVIADA	TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	-10.748,58
	↓ TED ENVIADA	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	-5.278,38
	↓ TED ENVIADA	ISAIAS CARLOS PEREIRA JUNIOR M 15.106.348/0001-35 756 AG 3007 /3740234	-15.544,13
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-781,07
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-11.421,08
	↓ TED ENVIADA	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	-18.922,78
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-7.442,11
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-526,50
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-6.912,96
	↓ TED ENVIADA	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	-1.007,76
	↓ TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	-9.271,58
	↓ TED ENVIADA	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	-3.235,62
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-517,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-429,01
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-1.924,81
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-421,36
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-108,27
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-416,57
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-690,38
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-123,58
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-371,41
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-336,27

28
DEZ

↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-387,52
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-369,00
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-327,89
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-357,21
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-618,64
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	-12.929,30
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMP DE TRANSPORTES M LTDA 31.736.721/0001-98 21 AG 120 C/7568413	-17.414,34
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	-14.313,59
SALDO CONTA/RENDE+		1.532.206,36
↑ RENDIMENTO DE RESGATE		59,80
↓ TED ENVIADA	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	-6.973,90
↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-22.619,75
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-10.180,86
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-1.812,18
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-3.429,25
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-1.274,68
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-24.962,48
↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-6.290,20
↓ TED ENVIADA	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	-8.979,89
↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-8.991,84
↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-20.859,32
↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-15.434,10
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-393,98
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-1.345,58
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-553,16
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-1.315,22
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-342,09
↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-996,61
SALDOS		
SALDO RENDE+		1.395.511,07
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		20.504,41
SALDO TOTAL		1.416.015,48

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 06:20:11 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.039,56	1.170.039,56
01/12/2023	266,25	1.170.305,81	0,00	0,00	0,00	1.170.305,81	1.170.305,81
04/12/2023	266,33	1.170.572,14	0,00	0,00	0,00	1.170.572,14	1.170.572,14
05/12/2023	266,37	1.170.838,51	0,00	0,00	0,00	1.170.838,51	1.170.838,51
06/12/2023	266,44	1.171.104,95	0,00	0,00	0,00	1.171.104,95	1.171.104,95
07/12/2023	266,51	1.171.371,46	0,00	0,00	0,00	1.171.371,46	1.171.371,46
08/12/2023	266,56	1.171.638,02	0,00	383.673,51	0,00	787.964,51	787.964,51
11/12/2023	179,31	788.143,82	0,00	260.781,78	0,00	527.362,04	527.362,04
12/12/2023	120,02	527.482,06	0,00	0,00	0,00	527.482,06	527.482,06
13/12/2023	120,03	527.602,09	0,00	0,00	0,00	527.602,09	527.602,09
14/12/2023	120,06	527.722,15	0,00	0,00	0,00	527.722,15	527.722,15
15/12/2023	115,41	527.837,56	0,00	0,00	0,00	527.837,56	527.837,56
16/12/2023	115,44	527.953,00	0,00	0,00	0,00	527.953,00	527.953,00
19/12/2023	115,47	528.068,47	0,00	0,00	0,00	528.068,47	528.068,47
20/12/2023	115,48	528.183,95	0,00	0,00	0,00	528.183,95	528.183,95
21/12/2023	115,51	528.299,46	0,00	0,00	0,00	528.299,46	528.299,46
22/12/2023	115,53	528.414,99	0,00	7.276,08	0,00	521.138,91	521.138,91
26/12/2023	113,97	521.252,88	1.251.660,07	0,00	0,00	1.772.912,95	1.772.912,95
27/12/2023	387,72	1.773.300,67	0,00	221.488,64	0,00	1.551.812,03	1.551.812,03
28/12/2023	339,39	1.552.151,42	0,00	136.755,09	0,00	1.415.396,33	1.415.396,33
29/12/2023	309,54	1.415.705,87	0,00	0,00	0,00	1.415.705,87	1.415.705,87

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	1.170.039,56
APLICADO NO MES	1.251.660,07
RESGATADO NO MES	1.009.975,10
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.981,34
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.415.705,87
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.415.705,87



SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ **1.422.532,91** ↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00 ↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA

CONTA: 2261338 - 4

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

PERÍODO: 01/01/2024 À 31/01/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.395.511,07
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	27.021,84
	SALDO TOTAL	1.422.532,91

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 01/02/2024 07:39:18

yYspuZOxH/TC8ikVwKFhFA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:01/02/2024 07:39:28 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/01/2024 A 31/01/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.705,87	1.415.705,87
02/01/2024	309,61	1.416.015,48	0,00	0,00	0,00	1.416.015,48	1.416.015,48
03/01/2024	309,68	1.416.325,16	0,00	0,00	0,00	1.416.325,16	1.416.325,16
04/01/2024	309,73	1.416.634,89	0,00	0,00	0,00	1.416.634,89	1.416.634,89
05/01/2024	309,82	1.416.944,71	0,00	0,00	0,00	1.416.944,71	1.416.944,71
08/01/2024	309,88	1.417.254,59	0,00	0,00	0,00	1.417.254,59	1.417.254,59
09/01/2024	309,95	1.417.564,54	0,00	0,00	0,00	1.417.564,54	1.417.564,54
10/01/2024	310,00	1.417.874,54	0,00	0,00	0,00	1.417.874,54	1.417.874,54
11/01/2024	310,09	1.418.184,63	0,00	0,00	0,00	1.418.184,63	1.418.184,63
12/01/2024	310,15	1.418.494,78	0,00	0,00	0,00	1.418.494,78	1.418.494,78
15/01/2024	310,21	1.418.804,99	0,00	0,00	0,00	1.418.804,99	1.418.804,99
16/01/2024	310,29	1.419.115,28	0,00	0,00	0,00	1.419.115,28	1.419.115,28
7/01/2024	310,36	1.419.425,64	0,00	0,00	0,00	1.419.425,64	1.419.425,64
18/01/2024	310,41	1.419.736,05	0,00	0,00	0,00	1.419.736,05	1.419.736,05
19/01/2024	310,51	1.420.046,56	0,00	0,00	0,00	1.420.046,56	1.420.046,56
22/01/2024	310,54	1.420.357,10	0,00	0,00	0,00	1.420.357,10	1.420.357,10
23/01/2024	310,63	1.420.667,73	0,00	0,00	0,00	1.420.667,73	1.420.667,73
24/01/2024	310,69	1.420.978,42	0,00	0,00	0,00	1.420.978,42	1.420.978,42
25/01/2024	310,77	1.421.289,19	0,00	0,00	0,00	1.421.289,19	1.421.289,19
26/01/2024	310,82	1.421.600,01	0,00	0,00	0,00	1.421.600,01	1.421.600,01
29/01/2024	310,89	1.421.910,90	0,00	0,00	0,00	1.421.910,90	1.421.910,90
30/01/2024	310,97	1.422.221,87	0,00	0,00	0,00	1.422.221,87	1.422.221,87
31/01/2024	311,04	1.422.532,91	0,00	0,00	0,00	1.422.532,91	1.422.532,91

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	1.415.705,87
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
R RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	6.827,04
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.422.532,91
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.422.532,91



SALDO TOTAL R\$ **1.428.226,44**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA

CONTA: 2261338 - 4

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

PERÍODO: 01/02/2024 À 29/02/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.395.511,07
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	32.715,37
	SALDO TOTAL	1.428.226,44

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/02/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 01/03/2024 07:36:04

Ai18RsswDt57/fv6wdGU1Q

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:01/03/2024 07:36:14 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/02/2024 A 29/02/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.532,91	1.422.532,91
01/02/2024	311,09	1.422.844,00	0,00	0,00	0,00	1.422.844,00	1.422.844,00
02/02/2024	298,50	1.423.142,50	0,00	0,00	0,00	1.423.142,50	1.423.142,50
05/02/2024	298,55	1.423.441,05	0,00	0,00	0,00	1.423.441,05	1.423.441,05
06/02/2024	298,62	1.423.739,67	0,00	0,00	0,00	1.423.739,67	1.423.739,67
07/02/2024	298,67	1.424.038,34	0,00	0,00	0,00	1.424.038,34	1.424.038,34
08/02/2024	298,75	1.424.337,09	0,00	0,00	0,00	1.424.337,09	1.424.337,09
09/02/2024	298,79	1.424.635,88	0,00	0,00	0,00	1.424.635,88	1.424.635,88
14/02/2024	298,88	1.424.934,76	0,00	0,00	0,00	1.424.934,76	1.424.934,76
15/02/2024	298,92	1.425.233,68	0,00	0,00	0,00	1.425.233,68	1.425.233,68
16/02/2024	299,01	1.425.532,69	0,00	0,00	0,00	1.425.532,69	1.425.532,69
19/02/2024	299,04	1.425.831,73	0,00	0,00	0,00	1.425.831,73	1.425.831,73
02/02/2024	299,12	1.426.130,85	0,00	0,00	0,00	1.426.130,85	1.426.130,85
21/02/2024	299,20	1.426.430,05	0,00	0,00	0,00	1.426.430,05	1.426.430,05
22/02/2024	299,23	1.426.729,28	0,00	0,00	0,00	1.426.729,28	1.426.729,28
23/02/2024	299,31	1.427.028,59	0,00	0,00	0,00	1.427.028,59	1.427.028,59
26/02/2024	299,36	1.427.327,95	0,00	0,00	0,00	1.427.327,95	1.427.327,95
27/02/2024	299,44	1.427.627,39	0,00	0,00	0,00	1.427.627,39	1.427.627,39
28/02/2024	299,51	1.427.926,90	0,00	0,00	0,00	1.427.926,90	1.427.926,90
29/02/2024	299,54	1.428.226,44	0,00	0,00	0,00	1.428.226,44	1.428.226,44

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	1.422.532,91
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	5.693,53
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.428.226,44
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.428.226,44

SALDO TOTAL R\$ **2.625.932,74**
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 1.903.876,86
 ↓ R\$ 716.078,11

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 2261338 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/03/2024 À 31/03/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
08	SALDO ANTERIOR	1.395.511,07
MAR	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	570.812,21
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	719.208,64
	↑ TED RECEBIDA	495.286,46
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	117.980,01
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	3.298.798,39
12	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	53,45
MAR	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-550,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.008,01
	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.098,82
	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-156,94
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-603,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-617,34
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-746,14
	↓ TED ENVIADA	-5.217,78
	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	
	↓ TED ENVIADA	-13.892,95
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ TED ENVIADA	-16.264,51
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	
	↓ TED ENVIADA	-24.806,47
	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	
	↓ TED ENVIADA	-7.982,82
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-659,21
	↓ TED ENVIADA	-14.822,22
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-614,55
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-378,78
	SALDO CONTA/RENDE+	3.171.431,07

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
14	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	408,91
MAR	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-539,93
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-321,91
	↓ TED ENVIADA TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	-16.546,42
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-695,54
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-244,83
	↓ TED ENVIADA LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	-23.382,05
	↓ TED ENVIADA LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	-9.171,62
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.573,92
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-168,04
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-382,73
	↓ TED ENVIADA AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-54.784,88
	↓ TED ENVIADA TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	-9.865,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA EMP DE TRANSPORTES M LTDA 31.736.721/0001-98 21 AG 120 C/7568413	-25.601,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	-22.184,14
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-624,16
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-670,93
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.123,76
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.740,13
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-323,58
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.026,91
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-702,46
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-794,94
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.180,65
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.978,99
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-676,73
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-600,01
	↓ TED ENVIADA VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	-62.782,48
	↓ TED ENVIADA KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	-5.287,69

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-34.943,94
	↓ TED ENVIADA	ISAIAS CARLOS PEREIRA JUNIOR M 15.106.348/0001-35 756 AG 3007 /3740234	-24.860,39
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-18.122,51
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-8.497,27
	↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-15.774,88
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-18.974,18
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-17.649,03
	↓ TED ENVIADA	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	-31.798,47
	↓ TED ENVIADA	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-38.634,20
	↓ TED ENVIADA	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	-32.314,27
	SALDO CONTA/RENDE+		2.684.294,94
18	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		127,18
MAR	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMP DE TRANSPORTES M LTDA 31.736.721/0001-98 21 AG 120 C/7568413	-6.567,62
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	-22.076,52
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-153,92
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-196,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-784,12
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-919,43
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-188,23
	↓ TED ENVIADA	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	-28.002,09
	↓ TED ENVIADA	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	-8.422,06
	↓ TED ENVIADA	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	-24.691,45
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-1.042,71
	↓ TED ENVIADA	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	-8.067,65
SALDOS			
	SALDO RENDE+		2.583.309,82
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		42.622,92
	SALDO TOTAL		2.625.932,74

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/03/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 01/04/2024 07:35:45

Mc43rY+NJWcuWNPgguDYQQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUCAO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO: 29/03/2024 07:36:06 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/03/2024 A 28/03/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.226,44	1.428.226,44
01/03/2024	299,62	1.428.526,06	0,00	0,00	0,00	1.428.526,06	1.428.526,06
04/03/2024	299,69	1.428.825,75	0,00	0,00	0,00	1.428.825,75	1.428.825,75
05/03/2024	299,75	1.429.125,50	0,00	0,00	0,00	1.429.125,50	1.429.125,50
06/03/2024	299,80	1.429.425,30	0,00	0,00	0,00	1.429.425,30	1.429.425,30
07/03/2024	299,88	1.429.725,18	0,00	0,00	0,00	1.429.725,18	1.429.725,18
08/03/2024	299,92	1.430.025,10	1.903.287,32	0,00	0,00	3.333.312,42	3.333.312,42
11/03/2024	699,28	3.334.011,70	0,00	0,00	0,00	3.334.011,70	3.334.011,70
12/03/2024	699,42	3.334.711,12	0,00	127.420,77	0,00	3.207.290,35	3.207.290,35
13/03/2024	672,86	3.207.963,21	0,00	0,00	0,00	3.207.963,21	3.207.963,21
14/03/2024	672,98	3.208.636,19	0,00	487.545,04	0,00	2.721.091,15	2.721.091,15
15/03/2024	570,87	2.721.662,02	0,00	0,00	0,00	2.721.662,02	2.721.662,02
18/03/2024	570,94	2.722.232,96	0,00	101.112,30	0,00	2.621.120,66	2.621.120,66
19/03/2024	549,87	2.621.670,53	0,00	0,00	0,00	2.621.670,53	2.621.670,53
20/03/2024	549,99	2.622.220,52	0,00	0,00	0,00	2.622.220,52	2.622.220,52
23/03/2024	550,10	2.622.770,62	0,00	0,00	0,00	2.622.770,62	2.622.770,62
22/03/2024	526,77	2.623.297,39	0,00	0,00	0,00	2.623.297,39	2.623.297,39
25/03/2024	526,85	2.623.824,24	0,00	0,00	0,00	2.623.824,24	2.623.824,24
26/03/2024	526,97	2.624.351,21	0,00	0,00	0,00	2.624.351,21	2.624.351,21
27/03/2024	527,07	2.624.878,28	0,00	0,00	0,00	2.624.878,28	2.624.878,28
28/03/2024	527,19	2.625.405,47	0,00	0,00	0,00	2.625.405,47	2.625.405,47

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	1.428.226,44
APLICADO NO MES	1.903.287,32
RESGATADO NO MES	716.078,11
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	9.969,82
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.625.405,47
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.625.405,47

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.759.137,04	↑ R\$ 4.993,90
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 876.493,13
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 2261338 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/04/2024 À 30/04/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11	SALDO ANTERIOR	2.583.309,82
ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	770,70
	↓ TED ENVIADA	
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	-18.527,78
	↓ TED ENVIADA	
	ISAIAS CARLOS PEREIRA JUNIOR M 15.106.348/0001-35 756 AG 3007 /3740234	-31.075,48
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-754,86
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.181,94
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.790,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-845,92
	↓ TED ENVIADA	
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	-20.330,64
	↓ TED ENVIADA	
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-39.748,72
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-687,92
	↓ TED ENVIADA	
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	-48.443,14
	SALDO CONTA/RENDE+	2.419.693,79

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	497,74
ABR	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-25.113,16
	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-778,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-869,43
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-488,11
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-478,41
	↓ TED ENVIADA	-10.621,59
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-24.999,70
	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-27.730,17
	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	
	↓ TED ENVIADA	-9.963,89
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-782,04
	SALDO CONTA/RENDE+	2.318.366,53

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.718,34
ABR	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-210,05
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-956,04
	↓ TED ENVIADA	-13.872,57
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.875,86
	↓ TED ENVIADA	-37.818,10
	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.576,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-196,18
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.408,22
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-993,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-679,59
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.285,89
	↓ TED ENVIADA	-31.785,10
	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	
	↓ TED ENVIADA	-42.459,90
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	
	↓ TED ENVIADA	-6.522,22
	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	
	↓ TED ENVIADA	-22.061,29
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	
	↓ TED ENVIADA	-79.119,01
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ TED ENVIADA	-40.463,71
	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	
	↓ TED ENVIADA	-6.609,61
	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	
	SALDO CONTA/RENDE+	2.028.191,36

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
23	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.821,78	
ABR	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMP DE TRANSPORTES M LTDA 31.736.721/0001-98 21 AG 120 C/7568413	-32.001,59
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-750,01	
	↓ TED ENVIADA	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	-10.206,47
	↓ TED ENVIADA	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	-28.443,77
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-429,22	
	↓ TED ENVIADA	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	-30.864,31
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-659,35	
	↓ TED ENVIADA	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	-550,39
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-250,98	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-759,28	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-245,63	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-869,51	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-878,07	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.149,29	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.417,85	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-404,47	
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-23.717,73
	↓ TED ENVIADA	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	-23.486,41
	↓ TED ENVIADA	TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	-20.206,25
	↓ TED ENVIADA	TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	-13.153,58
	↓ TED ENVIADA	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	-10.527,57
	↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	-19.718,61

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ TED ENVIADA	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967
		-69.121,75
	SALDO CONTA/RENDE+	1.740.201,05
24	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	185,34
ABR	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-980,15
	↓ TED ENVIADA	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088
		-27.595,65

SALDOS

SALDO RENDE+	1.711.810,59
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	47.326,45
SALDO TOTAL	1.759.137,04

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/04/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/05/2024 07:50:24

mQiOn39jRUKfy6JYPBNLhw

DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

BANESTES S/A
 AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
 CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:01/05/2024 07:50:45 PAG.: 1
 REFERENCIA : 01/04/2024 A 30/04/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
 CPF/CNPJ.....: 27167311000104
 C.CORRENTE/AGN.: 22.613.384 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/03/2024	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2.625.405,47	2.625.405,47
01/04/2024	527,27	2.625.932,74	0,00		0,00		0,00	2.625.932,74	2.625.932,74
02/04/2024	527,40	2.626.460,14	0,00		0,00		0,00	2.626.460,14	2.626.460,14
03/04/2024	527,51	2.626.987,65	0,00		0,00		0,00	2.626.987,65	2.626.987,65
04/04/2024	527,60	2.627.515,25	0,00		0,00		0,00	2.627.515,25	2.627.515,25
05/04/2024	527,71	2.628.042,96	0,00		0,00		0,00	2.628.042,96	2.628.042,96
08/04/2024	527,82	2.628.570,78	0,00		0,00		0,00	2.628.570,78	2.628.570,78
09/04/2024	527,91	2.629.098,69	0,00		0,00		0,00	2.629.098,69	2.629.098,69
10/04/2024	528,04	2.629.626,73	0,00		0,00		0,00	2.629.626,73	2.629.626,73
11/04/2024	528,13	2.630.154,86	0,00	164.386,73			0,00	2.465.768,13	2.465.768,13
12/04/2024	495,23	2.466.263,36	0,00	101.825,00			0,00	2.364.438,36	2.364.438,36
15/04/2024	474,89	2.364.913,25	0,00		0,00		0,00	2.364.913,25	2.364.913,25
16/04/2024	474,94	2.365.388,19	0,00		0,00		0,00	2.365.388,19	2.365.388,19
17/04/2024	475,07	2.365.863,26	0,00		0,00		0,00	2.365.863,26	2.365.863,26
18/04/2024	475,17	2.366.338,43	0,00		0,00		0,00	2.366.338,43	2.366.338,43
19/04/2024	475,25	2.366.813,68	0,00	291.893,51			0,00	2.074.920,17	2.074.920,17
22/04/2024	416,74	2.075.336,91	0,00		0,00		0,00	2.075.336,91	2.075.336,91
23/04/2024	416,81	2.075.753,72	0,00	289.812,09			0,00	1.785.941,63	1.785.941,63
24/04/2024	358,70	1.786.300,33	0,00	28.575,80			0,00	1.757.724,53	1.757.724,53
25/04/2024	353,01	1.758.077,54	0,00		0,00		0,00	1.758.077,54	1.758.077,54
26/04/2024	353,10	1.758.430,64	0,00		0,00		0,00	1.758.430,64	1.758.430,64
29/04/2024	353,17	1.758.783,81	0,00		0,00		0,00	1.758.783,81	1.758.783,81
30/04/2024	353,23	1.759.137,04	0,00		0,00		0,00	1.759.137,04	1.759.137,04

RESUMO DA CONTA 22.613.384

SALDO MES ANTERIOR	2.625.405,47
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	876.493,13
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	10.224,70
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.759.137,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.759.137,04



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 870.934,44	↑ R\$ 14.823,09
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 894.069,99
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA

CONTA: 2261338 - 4

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

PERÍODO: 01/05/2024 À 31/05/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16	SALDO ANTERIOR	1.711.810,59
MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.311,56
	↓ TED ENVIADA	-28.734,89
	LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA 30.405.615/0001-69 756 AG 3007 /3784088	
	↓ TED ENVIADA	-37.822,02
	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	
	↓ TED ENVIADA	-32.361,09
	ISAIAS CARLOS PEREIRA JUNIOR M 15.106.348/0001-35 756 AG 3007 /3740234	
	↓ TED ENVIADA	-21.197,49
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 756 AG 3007 /3831450	
	↓ TED ENVIADA	-13.868,21
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.020,61
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.404,30
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-683,95
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-880,91
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-791,61
	SALDO CONTA/RENDE+	1.574.357,07

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	12.878,91
MAI	↓ TED ENVIADA	-29.610,03
	LUIZA TRANSPORTE ESCOLAR EIREL 41.913.060/0001-82 104 AG 4608 /6239	
	↓ TED ENVIADA	-41.392,91
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	
	↓ TED ENVIADA	-6.521,55
	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	
	↓ TED ENVIADA	-71.192,59
	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	
	↓ TED ENVIADA	-50.444,09
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	
	↓ TED ENVIADA	-23.717,73
	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	
	↓ TED ENVIADA	-10.621,59
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	
	↓ TED ENVIADA	-19.718,61
	AK S TRANSPORTES ESCOLAR EIRE 31.196.144/0001-99 756 AG 3007 /3703967	
	↓ TED ENVIADA	-38.774,22
	PRIMUS TRANSPORTES LTDA 11.449.917/0001-94 1 AG 844 /157147	
	↓ TED ENVIADA	-13.165,81
	TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	
	↓ TED ENVIADA	-43.136,97
	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	
	↓ TED ENVIADA	-42.451,09
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	
	↓ TED ENVIADA	-82.364,27
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ TED ENVIADA	-9.960,76
	VIACAO HELLEN LTDA 10.513.527/0001-73 756 AG 3007 /3599892	
	↓ TED ENVIADA	-22.061,29
	LP LOCACOES LTDA 12.867.280/0001-19 756 AG 3007 /3969398	
	↓ TED ENVIADA	-26.416,40
	ELIANIO FERREIRA DOS SANTOS 09.308.474/0001-70 756 AG 3007 /3626440	
	↓ TED ENVIADA	-20.225,03
	TEXAS TRANSPORTES LTDA 17.230.068/0001-60 756 AG 3007 /3818446	
	↓ TED ENVIADA	-6.609,61
	KARRARA TRANSPORTES LTDA 01.794.331/0001-03 756 AG 3007 /4170504	
	↓ TED ENVIADA	-30.867,51
	INOVARE ASEIO E CONSERVACAO LT 30.309.091/0001-02 756 AG 3007 /3752925	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-750,01
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-2.272,07

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-896,32	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-790,41	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-878,07	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.062,04	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-478,41	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.864,39	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-404,47	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.170,38	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-640,57	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-210,05	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-491,24	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.370,84	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.585,31	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-977,98	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-782,04	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.460,32	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-416,99	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-993,67	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-196,85	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.146,09	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-778,50	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	-25.113,16
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMP DE TRANSPORTES M LTDA 31.736.721/0001-98 21 AG 120 C/7568413	-32.001,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO MATOS DE SOUZA 04.854.471/0001-18 21 AG 120 C/17806720	-24.999,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LIETE MARIA ROSA PEREIRA 11.183.501/0001-77 21 AG 120 C/18062299	-28.881,68
	SALDO CONTA/RENDE+	862.370,77	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	632,62
MAI	↓ TED ENVIADA	-18.523,93
	MCB TRANSPORTES LTDA 10.513.652/0001-83 104 AG 4608 /5356	
	↓ TED ENVIADA	-10.990,54
	SIRLEI RODRIGUES MARTINS ME 11.909.382/0001-97 1 AG 844 /157724	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-691,77
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-233,46
SALDOS		
SALDO RENDE+		832.563,69
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		38.370,75
SALDO TOTAL		870.934,44

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/06/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 04/06/2024 07:43:37

jodjQjYmy7xa5dtSpU9Dcg