



SALDO TOTAL

R\$ 1.370.325,54

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.366.900,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 3698831 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/11/2023 À 30/11/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PETE/VEIC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
14 NOV	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	1.366.900,00
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.366.900,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.425,54
	SALDO TOTAL	1.370.325,54

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/11/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 01/12/2023 08:33:44
yJ0YdBtHpGO7P6SO5oQvbQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRRI3 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/11/2023 08:34:40 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/11/2023 A 30/11/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 36.988.319 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
14/11/2023	0,00	0,00	1.366.900,00	0,00	0,00	1.366.900,00	1.366.900,00
16/11/2023	311,06	1.367.211,06	0,00	0,00	0,00	1.367.211,06	1.367.211,06
17/11/2023	311,12	1.367.522,18	0,00	0,00	0,00	1.367.522,18	1.367.522,18
20/11/2023	311,20	1.367.833,38	0,00	0,00	0,00	1.367.833,38	1.367.833,38
21/11/2023	311,27	1.368.144,65	0,00	0,00	0,00	1.368.144,65	1.368.144,65
22/11/2023	311,34	1.368.455,99	0,00	0,00	0,00	1.368.455,99	1.368.455,99
23/11/2023	311,42	1.368.767,41	0,00	0,00	0,00	1.368.767,41	1.368.767,41
24/11/2023	311,48	1.369.078,89	0,00	0,00	0,00	1.369.078,89	1.369.078,89
27/11/2023	311,56	1.369.390,45	0,00	0,00	0,00	1.369.390,45	1.369.390,45
28/11/2023	311,62	1.369.702,07	0,00	0,00	0,00	1.369.702,07	1.369.702,07
29/11/2023	311,70	1.370.013,77	0,00	0,00	0,00	1.370.013,77	1.370.013,77
30/11/2023	311,77	1.370.325,54	0,00	0,00	0,00	1.370.325,54	1.370.325,54

RESUMO DA CONTA 36.988.319

.....DO MES ANTERIOR	0,00
.....ICADO NO MES	1.366.900,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.425,54
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.370.325,54
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.370.325,54

SALDO TOTAL

R\$ 1.376.754,76

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 3698831 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PETE/VEIC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.366.900,00
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.366.900,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	9.854,76
	SALDO TOTAL	1.376.754,76

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 06:23:44
Ak83MQbln+APVxzzh6Rp0w

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

ANESTES S/A

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

EMISSAO:30/12/2023 06:24:19 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 36.988.319 / 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	1.370.325,54	1.370.325,54
01/12/2023	311,83	1.370.637,37	0,00	0,00	0,00	1.370.637,37	1.370.637,37
04/12/2023	311,92	1.370.949,29	0,00	0,00	0,00	1.370.949,29	1.370.949,29
05/12/2023	311,98	1.371.261,27	0,00	0,00	0,00	1.371.261,27	1.371.261,27
06/12/2023	312,05	1.371.573,32	0,00	0,00	0,00	1.371.573,32	1.371.573,32
07/12/2023	312,11	1.371.885,43	0,00	0,00	0,00	1.371.885,43	1.371.885,43
08/12/2023	312,20	1.372.197,63	0,00	0,00	0,00	1.372.197,63	1.372.197,63
11/12/2023	312,26	1.372.509,89	0,00	0,00	0,00	1.372.509,89	1.372.509,89
12/12/2023	312,34	1.372.822,23	0,00	0,00	0,00	1.372.822,23	1.372.822,23
13/12/2023	312,40	1.373.134,63	0,00	0,00	0,00	1.373.134,63	1.373.134,63
14/12/2023	312,49	1.373.447,12	0,00	0,00	0,00	1.373.447,12	1.373.447,12
15/12/2023	300,36	1.373.747,48	0,00	0,00	0,00	1.373.747,48	1.373.747,48
16/12/2023	300,43	1.374.047,91	0,00	0,00	0,00	1.374.047,91	1.374.047,91
19/12/2023	300,50	1.374.348,41	0,00	0,00	0,00	1.374.348,41	1.374.348,41
20/12/2023	300,55	1.374.648,96	0,00	0,00	0,00	1.374.648,96	1.374.648,96
21/12/2023	300,64	1.374.949,60	0,00	0,00	0,00	1.374.949,60	1.374.949,60
22/12/2023	300,69	1.375.250,29	0,00	0,00	0,00	1.375.250,29	1.375.250,29
26/12/2023	300,76	1.375.551,05	0,00	0,00	0,00	1.375.551,05	1.375.551,05
27/12/2023	300,83	1.375.851,88	0,00	0,00	0,00	1.375.851,88	1.375.851,88
28/12/2023	300,89	1.376.152,77	0,00	0,00	0,00	1.376.152,77	1.376.152,77
29/12/2023	300,95	1.376.453,72	0,00	0,00	0,00	1.376.453,72	1.376.453,72

RESUMO DA CONTA 36.988.319

SALDO MES ANTERIOR	1.370.325,54
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	6.128,18
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.376.453,72
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.376.453,72



SALDO TOTAL

R\$ 1.383.091,47

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 3698831 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/01/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PETE/VEIC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.366.900,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	16.191,47
	SALDO TOTAL	1.383.091,47

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 01/02/2024 07:41:10
Y63VV3rP7geFlmkm+kbF2A

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

A/R15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTEEMISSÃO:01/02/2024 08:36:00 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/01/2024 A 31/01/2024CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 36.988.319 / 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	1.376.453,72	1.376.453,72
02/01/2024	301,04	1.376.754,76	0,00	0,00	0,00	1.376.754,76	1.376.754,76
03/01/2024	301,08	1.377.055,84	0,00	0,00	0,00	1.377.055,84	1.377.055,84
04/01/2024	301,16	1.377.357,00	0,00	0,00	0,00	1.377.357,00	1.377.357,00
05/01/2024	301,22	1.377.658,22	0,00	0,00	0,00	1.377.658,22	1.377.658,22
08/01/2024	301,28	1.377.959,50	0,00	0,00	0,00	1.377.959,50	1.377.959,50
09/01/2024	301,36	1.378.260,86	0,00	0,00	0,00	1.378.260,86	1.378.260,86
10/01/2024	301,42	1.378.562,28	0,00	0,00	0,00	1.378.562,28	1.378.562,28
11/01/2024	301,48	1.378.863,76	0,00	0,00	0,00	1.378.863,76	1.378.863,76
12/01/2024	301,55	1.379.165,31	0,00	0,00	0,00	1.379.165,31	1.379.165,31
15/01/2024	301,62	1.379.466,93	0,00	0,00	0,00	1.379.466,93	1.379.466,93
16/01/2024	301,68	1.379.768,61	0,00	0,00	0,00	1.379.768,61	1.379.768,61
17/01/2024	301,75	1.380.070,36	0,00	0,00	0,00	1.380.070,36	1.380.070,36
18/01/2024	301,82	1.380.372,18	0,00	0,00	0,00	1.380.372,18	1.380.372,18
01/2024	301,87	1.380.674,05	0,00	0,00	0,00	1.380.674,05	1.380.674,05
22/01/2024	301,95	1.380.976,00	0,00	0,00	0,00	1.380.976,00	1.380.976,00
23/01/2024	302,02	1.381.278,02	0,00	0,00	0,00	1.381.278,02	1.381.278,02
24/01/2024	302,07	1.381.580,09	0,00	0,00	0,00	1.381.580,09	1.381.580,09
25/01/2024	302,15	1.381.882,24	0,00	0,00	0,00	1.381.882,24	1.381.882,24
26/01/2024	302,21	1.382.184,45	0,00	0,00	0,00	1.382.184,45	1.382.184,45
29/01/2024	302,28	1.382.486,73	0,00	0,00	0,00	1.382.486,73	1.382.486,73
30/01/2024	302,34	1.382.789,07	0,00	0,00	0,00	1.382.789,07	1.382.789,07
31/01/2024	302,40	1.383.091,47	0,00	0,00	0,00	1.383.091,47	1.383.091,47

RESUMO DA CONTA 36.988.319

SALDO MES ANTERIOR	1.376.453,72
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	6.637,75
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.383.091,47
DO LIQUIDO (PREVISTO)	1.383.091,47



SALDO TOTAL

R\$ 1.388.627,16

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 3698831 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/02/2024 À 29/02/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PETE/VEIC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.366.900,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	21.727,16
	SALDO TOTAL	1.388.627,16

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/02/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 01/03/2024 07:39:59
cauZAY0DmTqUy5EGCFiSwg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

ARR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:01/03/2024 07:40:10 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/02/2024 A 29/02/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 36.988.319 / 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	1.383.091,47	1.383.091,47
01/02/2024	302,48	1.383.393,95	0,00	0,00	0,00	1.383.393,95	1.383.393,95
02/02/2024	290,22	1.383.684,17	0,00	0,00	0,00	1.383.684,17	1.383.684,17
05/02/2024	290,28	1.383.974,45	0,00	0,00	0,00	1.383.974,45	1.383.974,45
06/02/2024	290,33	1.384.264,78	0,00	0,00	0,00	1.384.264,78	1.384.264,78
07/02/2024	290,40	1.384.555,18	0,00	0,00	0,00	1.384.555,18	1.384.555,18
08/02/2024	290,46	1.384.845,64	0,00	0,00	0,00	1.384.845,64	1.384.845,64
09/02/2024	290,52	1.385.136,16	0,00	0,00	0,00	1.385.136,16	1.385.136,16
14/02/2024	290,58	1.385.426,74	0,00	0,00	0,00	1.385.426,74	1.385.426,74
15/02/2024	290,64	1.385.717,38	0,00	0,00	0,00	1.385.717,38	1.385.717,38
16/02/2024	290,70	1.386.008,08	0,00	0,00	0,00	1.386.008,08	1.386.008,08
19/02/2024	290,77	1.386.298,85	0,00	0,00	0,00	1.386.298,85	1.386.298,85
/02/2024	290,82	1.386.589,67	0,00	0,00	0,00	1.386.589,67	1.386.589,67
21/02/2024	290,89	1.386.880,56	0,00	0,00	0,00	1.386.880,56	1.386.880,56
22/02/2024	290,94	1.387.171,50	0,00	0,00	0,00	1.387.171,50	1.387.171,50
23/02/2024	291,02	1.387.462,52	0,00	0,00	0,00	1.387.462,52	1.387.462,52
26/02/2024	291,07	1.387.753,59	0,00	0,00	0,00	1.387.753,59	1.387.753,59
27/02/2024	291,12	1.388.044,71	0,00	0,00	0,00	1.388.044,71	1.388.044,71
28/02/2024	291,19	1.388.335,90	0,00	0,00	0,00	1.388.335,90	1.388.335,90
29/02/2024	291,26	1.388.627,16	0,00	0,00	0,00	1.388.627,16	1.388.627,16

RESUMO DA CONTA 36.988.319

SALDO MES ANTERIOR	1.383.091,47
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	5.535,69
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.388.627,16
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.388.627,16

SALDO TOTAL

R\$ 1.394.682,74

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 3698831 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/03/2024 À 31/03/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PETE/VEIC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.366.900,00
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.366.900,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	27.782,74
	SALDO TOTAL	1.394.682,74

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/03/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 01/04/2024 14:09:48
QEE6FeSVb9tcNwvzpFfzAg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTEEMISSAO:29/03/2024 14:10:13 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/03/2024 A 28/03/2024CLIENTE..... MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ..... 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 36.988.319 / 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	1.388.627,16	1.388.627,16
01/03/2024	291,31	1.388.918,47	0,00	0,00	0,00	1.388.918,47	1.388.918,47
04/03/2024	291,37	1.389.209,84	0,00	0,00	0,00	1.389.209,84	1.389.209,84
05/03/2024	291,44	1.389.501,28	0,00	0,00	0,00	1.389.501,28	1.389.501,28
06/03/2024	291,49	1.389.792,77	0,00	0,00	0,00	1.389.792,77	1.389.792,77
07/03/2024	291,56	1.390.084,33	0,00	0,00	0,00	1.390.084,33	1.390.084,33
08/03/2024	291,63	1.390.375,96	0,00	0,00	0,00	1.390.375,96	1.390.375,96
11/03/2024	291,66	1.390.667,62	0,00	0,00	0,00	1.390.667,62	1.390.667,62
12/03/2024	291,76	1.390.959,38	0,00	0,00	0,00	1.390.959,38	1.390.959,38
13/03/2024	291,79	1.391.251,17	0,00	0,00	0,00	1.391.251,17	1.391.251,17
14/03/2024	291,87	1.391.543,04	0,00	0,00	0,00	1.391.543,04	1.391.543,04
15/03/2024	291,92	1.391.834,96	0,00	0,00	0,00	1.391.834,96	1.391.834,96
18/03/2024	291,98	1.392.126,94	0,00	0,00	0,00	1.392.126,94	1.392.126,94
19/03/2024	292,05	1.392.418,99	0,00	0,00	0,00	1.392.418,99	1.392.418,99
20/03/2024	292,11	1.392.711,10	0,00	0,00	0,00	1.392.711,10	1.392.711,10
21/03/2024	292,17	1.393.003,27	0,00	0,00	0,00	1.393.003,27	1.393.003,27
22/03/2024	279,77	1.393.283,04	0,00	0,00	0,00	1.393.283,04	1.393.283,04
25/03/2024	279,83	1.393.562,87	0,00	0,00	0,00	1.393.562,87	1.393.562,87
26/03/2024	279,89	1.393.842,76	0,00	0,00	0,00	1.393.842,76	1.393.842,76
27/03/2024	279,94	1.394.122,70	0,00	0,00	0,00	1.394.122,70	1.394.122,70
28/03/2024	279,99	1.394.402,69	0,00	0,00	0,00	1.394.402,69	1.394.402,69

RESUMO DA CONTA 36.988.319

SALDO MES ANTERIOR	1.388.627,16
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	5.775,53
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.394.402,69
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.394.402,69

RESUMO DA CONTA 36.988.319

SALDO MES ANTERIOR	1.388.627,16
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	5.775,53
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.394.402,69
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.394.402,69

SALDO TOTAL
R\$ **1.400.576,84**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

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

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 3698831 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/04/2024 À 30/04/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PETE/VEIC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.366.900,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	33.676,84
	SALDO TOTAL	1.400.576,84

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/04/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 02/05/2024 10:04:44
7wde/jauUWC61YZNA63f6A

EXTRATO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:01/05/2024 10:04:57 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/04/2024 A 30/04/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 36.988.319 / 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	1.394.402,69	1.394.402,69
01/04/2024	280,05	1.394.682,74	0,00	0,00	0,00	1.394.682,74	1.394.682,74
02/04/2024	280,11	1.394.962,85	0,00	0,00	0,00	1.394.962,85	1.394.962,85
03/04/2024	280,16	1.395.243,01	0,00	0,00	0,00	1.395.243,01	1.395.243,01
04/04/2024	280,23	1.395.523,24	0,00	0,00	0,00	1.395.523,24	1.395.523,24
05/04/2024	280,27	1.395.803,51	0,00	0,00	0,00	1.395.803,51	1.395.803,51
06/04/2024	280,33	1.396.083,84	0,00	0,00	0,00	1.396.083,84	1.396.083,84
07/04/2024	280,40	1.396.364,24	0,00	0,00	0,00	1.396.364,24	1.396.364,24
08/04/2024	280,44	1.396.644,68	0,00	0,00	0,00	1.396.644,68	1.396.644,68
09/04/2024	280,50	1.396.925,18	0,00	0,00	0,00	1.396.925,18	1.396.925,18
10/04/2024	280,56	1.397.205,74	0,00	0,00	0,00	1.397.205,74	1.397.205,74
11/04/2024	280,61	1.397.486,35	0,00	0,00	0,00	1.397.486,35	1.397.486,35
12/04/2024	280,68	1.397.767,03	0,00	0,00	0,00	1.397.767,03	1.397.767,03
13/04/2024	280,72	1.398.047,75	0,00	0,00	0,00	1.398.047,75	1.398.047,75
14/04/2024	280,79	1.398.328,54	0,00	0,00	0,00	1.398.328,54	1.398.328,54
15/04/2024	280,84	1.398.609,38	0,00	0,00	0,00	1.398.609,38	1.398.609,38
16/04/2024	280,90	1.398.890,28	0,00	0,00	0,00	1.398.890,28	1.398.890,28
17/04/2024	280,95	1.399.171,23	0,00	0,00	0,00	1.399.171,23	1.399.171,23
18/04/2024	281,01	1.399.452,24	0,00	0,00	0,00	1.399.452,24	1.399.452,24
19/04/2024	281,06	1.399.733,30	0,00	0,00	0,00	1.399.733,30	1.399.733,30
20/04/2024	281,13	1.400.014,43	0,00	0,00	0,00	1.400.014,43	1.400.014,43
21/04/2024	281,17	1.400.295,60	0,00	0,00	0,00	1.400.295,60	1.400.295,60
22/04/2024	281,24	1.400.576,84	0,00	0,00	0,00	1.400.576,84	1.400.576,84

RESUMO DA CONTA 36.988.319

SALDO MES ANTERIOR	1.394.402,69
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	6.174,15
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.400.576,84
DO LIQUIDO (PREVISTO)	1.400.576,84

RESUMO DA CONTA 36.988.319

SALDO MES ANTERIOR	1.394.402,69
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	6.174,15
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.400.576,84
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.400.576,84

SALDO TOTAL

R\$ 1.406.401,14

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 3698831 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/05/2024 À 31/05/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PETE/VEIC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO REND+	1.366.900,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO REND+	39.501,14
	SALDO TOTAL	1.406.401,14

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/05/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/06/2024 08:05:52
Yze+GMMmwi3eiD5sbocoeA

MONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/06/2024 08:06:12 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/05/2024 A 31/05/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 36.988.319 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.576,84	1.400.576,84
02/05/2024	281,30	1.400.858,14	0,00	0,00	0,00	1.400.858,14	1.400.858,14
03/05/2024	281,35	1.401.139,49	0,00	0,00	0,00	1.401.139,49	1.401.139,49
06/05/2024	281,40	1.401.420,89	0,00	0,00	0,00	1.401.420,89	1.401.420,89
07/05/2024	281,46	1.401.702,35	0,00	0,00	0,00	1.401.702,35	1.401.702,35
08/05/2024	281,51	1.401.983,86	0,00	0,00	0,00	1.401.983,86	1.401.983,86
09/05/2024	281,58	1.402.265,44	0,00	0,00	0,00	1.402.265,44	1.402.265,44
10/05/2024	275,34	1.402.540,78	0,00	0,00	0,00	1.402.540,78	1.402.540,78
13/05/2024	275,39	1.402.816,17	0,00	0,00	0,00	1.402.816,17	1.402.816,17
14/05/2024	275,44	1.403.091,61	0,00	0,00	0,00	1.403.091,61	1.403.091,61
15/05/2024	275,49	1.403.367,10	0,00	0,00	0,00	1.403.367,10	1.403.367,10
16/05/2024	275,55	1.403.642,65	0,00	0,00	0,00	1.403.642,65	1.403.642,65
17/05/2024	275,61	1.403.918,26	0,00	0,00	0,00	1.403.918,26	1.403.918,26
20/05/2024	275,66	1.404.193,92	0,00	0,00	0,00	1.404.193,92	1.404.193,92
21/05/2024	275,72	1.404.469,64	0,00	0,00	0,00	1.404.469,64	1.404.469,64
22/05/2024	275,76	1.404.745,40	0,00	0,00	0,00	1.404.745,40	1.404.745,40
5/2024	275,82	1.405.021,22	0,00	0,00	0,00	1.405.021,22	1.405.021,22
24/05/2024	275,87	1.405.297,09	0,00	0,00	0,00	1.405.297,09	1.405.297,09
27/05/2024	275,94	1.405.573,03	0,00	0,00	0,00	1.405.573,03	1.405.573,03
28/05/2024	275,99	1.405.849,02	0,00	0,00	0,00	1.405.849,02	1.405.849,02
29/05/2024	276,03	1.406.125,05	0,00	0,00	0,00	1.406.125,05	1.406.125,05
31/05/2024	276,09	1.406.401,14	0,00	0,00	0,00	1.406.401,14	1.406.401,14

RESUMO DA CONTA 36.988.319

SALDO MES ANTERIOR	1.400.576,84
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	5.824,30
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.406.401,14
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.406.401,14

RESUMO DA CONTA 36.988.319

SALDO MES ANTERIOR	1.400.576,84
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	5.824,30
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.406.401,14
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.406.401,14

SALDO TOTAL

R\$ 1.412.211,62

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 3698831 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/06/2024 À 30/06/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PETE/VEIC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.366.900,00
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.366.900,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	45.311,62
	SALDO TOTAL	1.412.211,62

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/06/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 01/07/2024 08:18:03
K+loygev1gj1yCwMNXTTnw

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
CPF/CNPJ.....: 27167311000104
C.CORRENTE/AGN.: 36.988.319 / 0120

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.401,14	1.406.401,14
03/06/2024	276,15	1.406.677,29	0,00	0,00	0,00	1.406.677,29	1.406.677,29
04/06/2024	276,20	1.406.953,49	0,00	0,00	0,00	1.406.953,49	1.406.953,49
05/06/2024	276,26	1.407.229,75	0,00	0,00	0,00	1.407.229,75	1.407.229,75
06/06/2024	276,31	1.407.506,06	0,00	0,00	0,00	1.407.506,06	1.407.506,06
07/06/2024	276,36	1.407.782,42	0,00	0,00	0,00	1.407.782,42	1.407.782,42
10/06/2024	276,42	1.408.058,84	0,00	0,00	0,00	1.408.058,84	1.408.058,84
11/06/2024	276,47	1.408.335,31	0,00	0,00	0,00	1.408.335,31	1.408.335,31
12/06/2024	276,53	1.408.611,84	0,00	0,00	0,00	1.408.611,84	1.408.611,84
13/06/2024	276,58	1.408.888,42	0,00	0,00	0,00	1.408.888,42	1.408.888,42
14/06/2024	276,63	1.409.165,05	0,00	0,00	0,00	1.409.165,05	1.409.165,05
17/06/2024	276,69	1.409.441,74	0,00	0,00	0,00	1.409.441,74	1.409.441,74
18/06/2024	276,74	1.409.718,48	0,00	0,00	0,00	1.409.718,48	1.409.718,48
19/06/2024	276,81	1.409.995,29	0,00	0,00	0,00	1.409.995,29	1.409.995,29
20/06/2024	276,85	1.410.272,14	0,00	0,00	0,00	1.410.272,14	1.410.272,14
21/06/2024	276,91	1.410.549,05	0,00	0,00	0,00	1.410.549,05	1.410.549,05
22/06/2024	276,96	1.410.826,01	0,00	0,00	0,00	1.410.826,01	1.410.826,01
25/06/2024	277,02	1.411.103,03	0,00	0,00	0,00	1.411.103,03	1.411.103,03
26/06/2024	277,07	1.411.380,10	0,00	0,00	0,00	1.411.380,10	1.411.380,10
27/06/2024	277,12	1.411.657,22	0,00	0,00	0,00	1.411.657,22	1.411.657,22
28/06/2024	277,17	1.411.934,39	0,00	0,00	0,00	1.411.934,39	1.411.934,39

RESUMO DA CONTA 36.988.319

SALDO MES ANTERIOR	1.406.401,14
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	5.533,25
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.411.934,39
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.411.934,39



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 218.663,42	↑ R\$ 39.947,50
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 1.195.533,30

AGÊNCIA: 120-AGENCIA DE NEGOCIOS ECOPORANGA
CONTA: 3698831 - 9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
PERÍODO: 01/07/2024 À 11/07/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PETE/VEIC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 JUL	SALDO ANTERIOR	1.366.900,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	39.947,50
	↓ TED ENVIADA	ON HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 33 AG 2271 /130222660 -393.718,00
	↓ TED ENVIADA	ON HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 33 AG 2271 /130222660 -393.718,00
	↓ TED ENVIADA	ON HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 33 AG 2271 /130222660 -393.718,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-14.346,00
	SALDO CONTA/RENDE+	211.347,50
	LANÇAMENTOS PREVISTOS	
	↓ TARIFAS PENDENTES	-33,30
	SALDOS	
	SALDO CONTA/RENDE+	211.314,20
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7.349,22
	SALDO TOTAL	218.663,42

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/07/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 11/07/2024 07:33:37
Cg/9BOO+ItL2spsNNdJVTw