

Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba

**Nota explicativa referente aos
apontamentos do Relatório de
Auditoria Externa do 2º
Quadrimestre de 2024**

Acolher e Cuidar



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – iNOVA CAPIXABA vem apresentar nota explicativa, após a apresentação do “Relatório Preliminar de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras do 2º Quadrimestre de 2024”:

1. Rendimento de aplicação financeira (Quadro da página 15):

Tabela 3: Conferência de Rendimentos da Aplicação Financeira – iNOVA Capixaba

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA			
CNPJ. 36.901.264/0001-63			
2º QUADRIMESTRE DE 2024			
CONFERÊNCIA RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Competência	Rendimentos Aplicação Financeira Extratos (A)	Rendimentos Aplicação Financeira Balancete (B)	Divergência Extrato x Balancete (C) = A - B
mai/24	R\$ 155.879,38	R\$ 155.809,08	R\$ 70,30
jun/24	R\$ 164.905,84	R\$ 165.116,39	-R\$ 210,55
jul/24	R\$ 198.587,85	R\$ 198.036,05	R\$ 551,80
ago/24	R\$ 195.801,55	R\$ 195.872,94	-R\$ 71,39

Fonte: Extratos de aplicações Financeiras e Balancetes Contábeis - Maio a Agosto /2024

(Imagem retirada do relatório de auditoria independente)

Realizamos as conciliações apropriadas nas movimentações registradas durante o período sob auditoria, com o propósito de verificar se os saldos finais apresentados nos extratos das aplicações e seus rendimentos financeiros estão em conformidade com os saldos escriturados nos balancetes contábeis, abrangendo os meses de maio a agosto de 2024.

Nesse contexto, foram identificadas divergências na contabilização das movimentações das contas de aplicação financeira em relação aos rendimentos nos seguintes meses:

Maio: R\$ 70,30 (setenta reais e trinta centavos);

Junho: -R\$ 210,55 (duzentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos);

Julho: R\$ 551,80 (quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos).

Em agosto, foi realizado um ajuste contábil no valor de R\$ 439,54 (quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para corrigir os lançamentos. No entanto, conforme informado pela área técnica por meio de nota explicativa que constatou-se um lançamento duplicado no valor de R\$ 71,39 (setenta e um reais e trinta e nove centavos). Como resultado, permanece uma diferença de R\$ 71,39 ao final de agosto, a qual poderá ser ajustada até o encerramento do presente exercício.

(Imagem retirada do relatório de auditoria independente)

Após análise das Demonstrações Contábeis e conferência com os extratos bancários, chegou-se à conclusão de que a diferença apontada ocorreu devido à um lançamento duplicado, e que o valor de R\$ 71,94 (setenta e um reais e noventa e quatro centavos) foi devidamente ajustado no mês de novembro de 2024.

Tabela 4: Conferência de Rendimentos da Aplicação Financeira enviado pela área técnica da iNOVA Capixaba

N°	Processo	#Peças	Conta	Razão	Extrato	Balancete	Diferença (e)	
1	2024-JLDG6	15	3083935-1	132.481,43	132.481,43	195.801,55	R\$ -	●
2	2024-JLDG6	16	34148577-7	11.125,15	11.125,15		R\$ -	●
3	2024-JLDG6	17	3770114-1	21.142,60	21.142,60		R\$ -	●
4	2024-JLDG6	2	3812829-4	29.378,04	29.378,04		R\$ -	●
5	2024-JLDG6	30	38168803	1.107,91	1.107,91		R\$ -	●
6	2024-JLDG6	12	38190005	172,44	172,44		R\$ -	●
7	2024-JLDG6	13	35137835	26,37	26,37		R\$ -	●
8	Ajuste			439,54	-	0,00	R\$ 439,54	●
9	Equivoco de lançamento (duplicidade)			-71,93			-R\$ 71,93	⊗
Total				195.801,55	195.433,94	195.801,55	R\$ 367,61	

Resultado - Extratos x Contabilizado			
	Total Rendimento	Total Contabilizado	Diferença
Acumulado de janeiro a Agosto	1.325.948,41	1.325.876,48	- 71,93

Juntamente, encaminhamos a razão contábil com o registro do lançamento de estorno realizado, a fim de regularizar o saldo da conta. Também incluímos a planilha de conciliação, que detalha os valores registrados nos extratos e aqueles contabilizados no período de janeiro a dezembro de 2024.

Na referida conciliação, pode-se observar que os valores totais do ano estão corretamente ajustados, apresentando correspondência entre os saldos dos extratos e os contabilizados, confirmando que as diferenças foram devidamente regularizadas.

Vila Velha, 22 de janeiro de 2025.

(Assinado eletronicamente)

RAFAEL AMORIM COUTINHO
Gerente Contábil Financeiro

(Assinado eletronicamente)

GERALDA SÉRVOLA DOS SANTOS
Coordenadora Contábil

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
GECOF - INOVA - GOVES
assinado em 22/01/2025 16:13:13 -03:00

GERALDA SERVOLA DOS SANTOS
COORDENADOR CORPORATIVO
CCON - INOVA - GOVES
assinado em 22/01/2025 16:08:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/01/2025 16:13:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAFAEL AMORIM COUTINHO (GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO - GECOF - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-01L3ZF>

CONFERÊNCIA DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO: 2024

COMPETÊNCIA	CONTA 30839351	CONTA 34148577	CONTA 35868215	CONTA 37701141	CONTA 38168803	CCONTA 38128294	CONTA: 3513783-5 REGIME ADIANTAMENTO	CONTA: 3598817-9 REGIME ADIANTAMENTO	CONTA: 3819000-5 REGIME ADIANTAMENTO	RENDIMENTO MENSAL TOTAL EXTRATO	RENDIMENTO CONTABILIZADO	DIFERENÇA
janeiro	162.539,80	9.593,12	16,72	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	172.179,93	172.247,05	(67,12)
fevereiro	135.173,56	8.180,43	14,02	2.271,95	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	145.662,06	145.639,96	22,10
março	129.927,69	8.431,47	14,68	4.430,83	0,00	0,00	13,37	57,20	0,00	142.875,24	142.804,67	70,57
abril	136.395,79	9.050,70	15,75	4.959,49	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	150.424,18	150.421,73	2,45
maio	128.573,63	8.232,53	14,94	6.323,18	0,00	12.465,80	27,23	0,00	242,07	155.879,38	155.809,08	70,30
junho	121.645,54	10.044,04	7,10	9.744,37	446,50	22.802,07	34,37	0,00	181,85	164.905,84	165.116,39	(210,55)
julho	138.559,67	11.328,17	0,00	18.260,11	1.148,20	29.006,58	37,81	0,00	247,31	198.587,85	198.036,05	551,80
agosto	132.481,43	11.125,15	0,00	21.142,60	1.107,91	29.378,04	26,37	0,00	172,44	195.433,94	195.801,55	(367,61)
setembro	125.600,56	11.013,46	0,00	23.708,61	1.074,60	31.249,82	12,50	0,00	73,55	192.733,10	192.733,10	0,00
outubro	138.615,73	14.979,58	0,00	29.924,91	1.205,16	37.904,02	4,48	0,00	168,75	222.802,63	222.802,63	0,00
novembro	116.820,47	13.423,77	0,00	29.381,47	1.036,98	34.127,64	17,74	0,00	65,79	194.873,86	194.945,53	(71,67)
dezembro	133.079,45	15.898,43	0,00	40.218,39	1.225,61	46.009,97	14,20	0,00	10,92	236.456,97	236.457,24	(0,27)
TOTAL	1.599.413,32	131.300,85	83,21	190.365,91	7.244,96	242.943,94	242,91	57,20	1.162,68	2.172.814,98	2.172.814,98	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.325.876,48C
			Total do dia:	0,00	0,00	
02/09/2024	308244	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		5.925,60	5.925,60C	1.331.802,08C
02/09/2024	308245	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		507,24	6.432,84C	1.332.309,32C
02/09/2024	308246	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.009,65	7.442,49C	1.333.318,97C
02/09/2024	308247	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.451,90	8.894,39C	1.334.770,87C
			Total do dia:	0,00	8.894,39	
03/09/2024	308252	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		5.927,24	14.821,63C	1.340.698,11C
03/09/2024	308253	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		507,43	15.329,06C	1.341.205,54C
03/09/2024	308254	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.010,05	16.339,11C	1.342.215,59C
03/09/2024	308255	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.451,01	17.790,12C	1.343.666,60C
			Total do dia:	0,00	8.895,73	
04/09/2024	308264	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		5.927,87	23.717,99C	1.349.594,47C
04/09/2024	308265	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		508,77	24.226,76C	1.350.103,24C
04/09/2024	308266	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.010,42	25.237,18C	1.351.113,66C
04/09/2024	310503	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.451,61	26.688,79C	1.352.565,27C
			Total do dia:	0,00	8.898,67	
05/09/2024	308270	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		5.927,56	32.616,35C	1.358.492,83C
05/09/2024	308271	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		508,95	33.125,30C	1.359.001,78C
05/09/2024	308272	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.010,81	34.136,11C	1.360.012,59C
05/09/2024	308273	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.452,16	35.588,27C	1.361.464,75C
			Total do dia:	0,00	8.899,48	
06/09/2024	308285	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		5.929,43	41.517,70C	1.367.394,18C

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451	-	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
06/09/2024	308286	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			509,16	42.026,86C	1.367.903,34C
06/09/2024	308287	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			1.011,23	43.038,09C	1.368.914,57C
06/09/2024	308288	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			1.452,71	44.490,80C	1.370.367,28C
		Total do dia:		0,00	8.902,53		
09/09/2024	308293	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			5.895,26	50.386,06C	1.376.262,54C
09/09/2024	308294	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			509,35	50.895,41C	1.376.771,89C
09/09/2024	308295	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			1.011,61	51.907,02C	1.377.783,50C
09/09/2024	308296	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			1.453,31	53.360,33C	1.379.236,81C
		Total do dia:		0,00	8.869,53		
10/09/2024	308302	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			5.895,36	59.255,69C	1.385.132,17C
10/09/2024	308303	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			509,56	59.765,25C	1.385.641,73C
10/09/2024	308304	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			1.012,01	60.777,26C	1.386.653,74C
10/09/2024	308305	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			1.453,85	62.231,11C	1.388.107,59C
		Total do dia:		0,00	8.870,78		
11/09/2024	308313	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			5.894,93	68.126,04C	1.394.002,52C
11/09/2024	308314	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			509,70	68.635,74C	1.394.512,22C
11/09/2024	308315	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			1.012,38	69.648,12C	1.395.524,60C
11/09/2024	308316	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			1.454,41	71.102,53C	1.396.979,01C
		Total do dia:		0,00	8.871,42		
12/09/2024	308319	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			5.896,69	76.999,22C	1.402.875,70C
12/09/2024	308320	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			509,91	77.509,13C	1.403.385,61C
12/09/2024	308321	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024			1.012,81	78.521,94C	1.404.398,42C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451	- 3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
12/09/2024	308322	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.455,01	79.976,95C	1.405.853,43C
		Total do dia:	0,00	8.874,42		
13/09/2024	308331	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		5.898,41	85.875,36C	1.411.751,84C
13/09/2024	308332	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		510,10	86.385,46C	1.412.261,94C
13/09/2024	308333	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.013,19	87.398,65C	1.413.275,13C
13/09/2024	308334	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.455,53	88.854,18C	1.414.730,66C
		Total do dia:	0,00	8.877,23		
16/09/2024	308340	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		5.987,40	94.841,58C	1.420.718,06C
16/09/2024	308341	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		510,31	95.351,89C	1.421.228,37C
16/09/2024	308342	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.013,57	96.365,46C	1.422.241,94C
16/09/2024	308343	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.456,14	97.821,60C	1.423.698,08C
		Total do dia:	0,00	8.967,42		
17/09/2024	308347	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		5.982,85	103.804,45C	1.429.680,93C
17/09/2024	308348	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		510,52	104.314,97C	1.430.191,45C
17/09/2024	308349	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.069,75	105.384,72C	1.431.261,20C
17/09/2024	308350	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.456,70	106.841,42C	1.432.717,90C
		Total do dia:	0,00	9.019,82		
18/09/2024	308366	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		5.985,11	112.826,53C	1.438.703,01C
18/09/2024	308367	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		510,68	113.337,21C	1.439.213,69C
18/09/2024	308368	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.069,61	114.406,82C	1.440.283,30C
18/09/2024	308369	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.457,23	115.864,05C	1.441.740,53C
		Total do dia:	0,00	9.022,63		

RAZÃO							
Data	Lote		Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451	-	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
19/09/2024	308379	2576	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		5.985,80	121.849,85C	1.447.726,33C
19/09/2024	308380	2601	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		514,28	122.364,13C	1.448.240,61C
19/09/2024	308381	2676	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.277,81	123.641,94C	1.449.518,42C
19/09/2024	308382	2691	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.457,84	125.099,78C	1.450.976,26C
			Total do dia:	0,00	9.235,73		
20/09/2024	308409	2576	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		6.123,90	131.223,68C	1.457.100,16C
20/09/2024	308410	2601	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		526,13	131.749,81C	1.457.626,29C
20/09/2024	308411	2676	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.307,53	133.057,34C	1.458.933,82C
20/09/2024	308412	2691	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.491,73	134.549,07C	1.460.425,55C
			Total do dia:	0,00	9.449,29		
23/09/2024	308267	2691	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.492,31	136.041,38C	1.461.917,86C
23/09/2024	308427	2576	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		6.078,45	142.119,83C	1.467.996,31C
23/09/2024	308428	2601	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		526,34	142.646,17C	1.468.522,65C
23/09/2024	308429	2676	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.308,08	143.954,25C	1.469.830,73C
			Total do dia:	0,00	9.405,18		
24/09/2024	308434	2576	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		6.071,65	150.025,90C	1.475.902,38C
24/09/2024	308435	2601	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		530,36	150.556,26C	1.476.432,74C
24/09/2024	308436	2676	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.308,58	151.864,84C	1.477.741,32C
24/09/2024	308437	2691	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.492,93	153.357,77C	1.479.234,25C
			Total do dia:	0,00	9.403,52		
25/09/2024	308458	2576	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		6.074,01	159.431,78C	1.485.308,26C
25/09/2024	308459	2601	- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		530,56	159.962,34C	1.485.838,82C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
25/09/2024	308460	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.309,09	161.271,43C	1.487.147,91C
25/09/2024	308461	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.493,50	162.764,93C	1.488.641,41C
		Total do dia:	0,00	9.407,16		
26/09/2024	308463	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		530,81	163.295,74C	1.489.172,22C
26/09/2024	308464	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.309,63	164.605,37C	1.490.481,85C
26/09/2024	308465	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.640,32	166.245,69C	1.492.122,17C
26/09/2024	310504	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		6.065,74	172.311,43C	1.498.187,91C
		Total do dia:	0,00	9.546,50		
27/09/2024	308482	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		6.064,11	178.375,54C	1.504.252,02C
27/09/2024	308483	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		618,37	178.993,91C	1.504.870,39C
27/09/2024	308485	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.310,14	180.304,05C	1.506.180,53C
27/09/2024	308486	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.639,48	181.943,53C	1.507.820,01C
		Total do dia:	0,00	9.632,10		
30/09/2024	307850	512 - REGIME DE ADIANTAMENTO VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGIME DE ADIANTAMENTO - DIANA MARIA SILVEIRA BATISTA , CONF. PROCESSO E- DOCS 2024-1Z6DW		12,50	181.956,03C	1.507.832,51C
30/09/2024	307851	512 - REGIME DE ADIANTAMENTO VR. REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGIME DE ADIANTAMENTO - ANA CAROLINA SIMÕES RAMOS , CONF. PROCESSO E- DOCS 2024-GKK04		73,55	182.029,58C	1.507.906,06C
30/09/2024	308503	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		6.063,19	188.092,77C	1.513.969,25C
30/09/2024	308504	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		614,93	188.707,70C	1.514.584,18C
30/09/2024	308505	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.310,66	190.018,36C	1.515.894,84C
30/09/2024	308506	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.640,14	191.658,50C	1.517.534,98C
30/09/2024	308507	2689 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SET/2024		1.074,60	192.733,10C	1.518.609,58C
		Total do dia:	0,00	10.789,57		
01/10/2024	322567	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.034,25	6.034,25C	1.524.643,83C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
01/10/2024	322568	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		605,42	6.639,67C	1.525.249,25C
01/10/2024	322569	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.183,52	7.823,19C	1.526.432,77C
01/10/2024	322570	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.640,80	9.463,99C	1.528.073,57C
		Total do dia:	0,00	9.463,99		
02/10/2024	322796	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.036,65	15.500,64C	1.534.110,22C
02/10/2024	322851	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.641,47	17.142,11C	1.535.751,69C
02/10/2024	322854	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		605,65	17.747,76C	1.536.357,34C
02/10/2024	322856	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.183,94	18.931,70C	1.537.541,28C
		Total do dia:	0,00	9.467,71		
03/10/2024	322584	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.036,24	24.967,94C	1.543.577,52C
03/10/2024	322585	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		604,96	25.572,90C	1.544.182,48C
03/10/2024	322586	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.184,44	26.757,34C	1.545.366,92C
03/10/2024	322587	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.642,12	28.399,46C	1.547.009,04C
		Total do dia:	0,00	9.467,76		
04/10/2024	322601	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.036,91	34.436,37C	1.553.045,95C
04/10/2024	322602	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		605,12	35.041,49C	1.553.651,07C
04/10/2024	322603	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.184,95	36.226,44C	1.554.836,02C
04/10/2024	322604	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.642,74	37.869,18C	1.556.478,76C
		Total do dia:	0,00	9.469,72		
07/10/2024	322618	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.013,86	43.883,04C	1.562.492,62C
07/10/2024	322619	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		605,41	44.488,45C	1.563.098,03C
07/10/2024	322620	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.185,35	45.673,80C	1.564.283,38C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
07/10/2024	322621	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.643,43	47.317,23C	1.565.926,81C
		Total do dia:	0,00	9.448,05		
08/10/2024	322635	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.015,46	53.332,69C	1.571.942,27C
08/10/2024	322636	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.185,84	54.518,53C	1.573.128,11C
08/10/2024	322637	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.644,06	56.162,59C	1.574.772,17C
08/10/2024	322855	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 VR. REF. RENDIMENTO APÇICACÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO		624,92	56.787,51C	1.575.397,09C
		Total do dia:	0,00	9.470,28		
09/10/2024	322640	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.017,86	62.805,37C	1.581.414,95C
09/10/2024	322641	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		624,96	63.430,33C	1.582.039,91C
09/10/2024	322642	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.186,32	64.616,65C	1.583.226,23C
09/10/2024	322643	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.644,71	66.261,36C	1.584.870,94C
		Total do dia:	0,00	9.473,85		
10/10/2024	322649	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.020,24	72.281,60C	1.590.891,18C
10/10/2024	322650	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		625,23	72.906,83C	1.591.516,41C
10/10/2024	322651	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.186,81	74.093,64C	1.592.703,22C
10/10/2024	322652	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.645,39	75.739,03C	1.594.348,61C
		Total do dia:	0,00	9.477,67		
11/10/2024	322663	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		624,63	76.363,66C	1.594.973,24C
11/10/2024	322664	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.187,24	77.550,90C	1.596.160,48C
11/10/2024	322665	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.646,04	79.196,94C	1.597.806,52C
11/10/2024	322797	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.005,56	85.202,50C	1.603.812,08C
		Total do dia:	0,00	9.463,47		

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
14/10/2024	322674	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.007,40	91.209,90C	1.609.819,48C
14/10/2024	322675	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		623,36	91.833,26C	1.610.442,84C
14/10/2024	322676	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.187,74	93.021,00C	1.611.630,58C
14/10/2024	322852	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.646,66	94.667,66C	1.613.277,24C
		Total do dia:	0,00	9.465,16		
15/10/2024	322681	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.082,09	100.749,75C	1.619.359,33C
15/10/2024	322682	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		631,75	101.381,50C	1.619.991,08C
15/10/2024	322683	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.188,21	102.569,71C	1.621.179,29C
15/10/2024	322684	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.647,36	104.217,07C	1.622.826,65C
		Total do dia:	0,00	9.549,41		
16/10/2024	322690	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.082,32	110.299,39C	1.628.908,97C
16/10/2024	322691	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		683,19	110.982,58C	1.629.592,16C
16/10/2024	322692	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.188,69	112.171,27C	1.630.780,85C
16/10/2024	322693	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.648,00	113.819,27C	1.632.428,85C
		Total do dia:	0,00	9.602,20		
17/10/2024	322699	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.075,38	119.894,65C	1.638.504,23C
17/10/2024	322700	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		683,30	120.577,95C	1.639.187,53C
17/10/2024	322701	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.250,22	121.828,17C	1.640.437,75C
17/10/2024	322702	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.648,64	123.476,81C	1.642.086,39C
		Total do dia:	0,00	9.657,54		
18/10/2024	322712	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.075,95	129.552,76C	1.648.162,34C
18/10/2024	322713	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		683,58	130.236,34C	1.648.845,92C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
18/10/2024	322714	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.250,15	131.486,49C	1.650.096,07C
18/10/2024	322715	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.649,32	133.135,81C	1.651.745,39C
		Total do dia:	0,00	9.659,00		
21/10/2024	322738	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.007,85	139.143,66C	1.657.753,24C
21/10/2024	322739	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		682,74	139.826,40C	1.658.435,98C
21/10/2024	322740	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.465,29	141.291,69C	1.659.901,27C
21/10/2024	322853	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.649,94	142.941,63C	1.661.551,21C
		Total do dia:	0,00	9.805,82		
22/10/2024	322742	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.009,79	148.951,42C	1.667.561,00C
22/10/2024	322743	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		683,04	149.634,46C	1.668.244,04C
22/10/2024	322744	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.463,70	151.098,16C	1.669.707,74C
22/10/2024	322745	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.650,63	152.748,79C	1.671.358,37C
		Total do dia:	0,00	9.807,16		
23/10/2024	322747	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.012,22	158.761,01C	1.677.370,59C
23/10/2024	322748	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		683,29	159.444,30C	1.678.053,88C
23/10/2024	322749	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.464,34	160.908,64C	1.679.518,22C
23/10/2024	322750	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.651,28	162.559,92C	1.681.169,50C
		Total do dia:	0,00	9.811,13		
24/10/2024	322752	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.006,95	168.566,87C	1.687.176,45C
24/10/2024	322753	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		682,33	169.249,20C	1.687.858,78C
24/10/2024	322754	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.464,89	170.714,09C	1.689.323,67C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
24/10/2024	322755	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.651,91	172.366,00C	1.690.975,58C
		Total do dia:	0,00	9.806,08		
25/10/2024	322762	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.009,36	178.375,36C	1.696.984,94C
25/10/2024	322763	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		682,60	179.057,96C	1.697.667,54C
25/10/2024	322764	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.465,50	180.523,46C	1.699.133,04C
25/10/2024	322765	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.652,60	182.176,06C	1.700.785,64C
		Total do dia:	0,00	9.810,06		
28/10/2024	322769	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.015,07	188.191,13C	1.706.800,71C
28/10/2024	322770	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		683,37	188.874,50C	1.707.484,08C
28/10/2024	322771	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.466,05	190.340,55C	1.708.950,13C
28/10/2024	322772	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.653,26	191.993,81C	1.710.603,39C
		Total do dia:	0,00	9.817,75		
29/10/2024	322784	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.015,47	198.009,28C	1.716.618,86C
29/10/2024	322785	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		683,30	198.692,58C	1.717.302,16C
29/10/2024	322786	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.466,65	200.159,23C	1.718.768,81C
29/10/2024	322787	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.653,89	201.813,12C	1.720.422,70C
		Total do dia:	0,00	9.819,31		
30/10/2024	322788	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		6.017,83	207.830,95C	1.726.440,53C
30/10/2024	322789	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		683,58	208.514,53C	1.727.124,11C
30/10/2024	322790	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.467,24	209.981,77C	1.728.591,35C
30/10/2024	322791	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.654,55	211.636,32C	1.730.245,90C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
30/10/2024	322850	2689 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES VR. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.205,16	212.841,48C	1.731.451,06C
		Total do dia:	0,00	11.028,36		
31/10/2024	322792	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		5.981,02	218.822,50C	1.737.432,08C
31/10/2024	322793	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		683,85	219.506,35C	1.738.115,93C
31/10/2024	322794	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.467,83	220.974,18C	1.739.583,76C
31/10/2024	322795	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA OUT/2024		1.655,22	222.629,40C	1.741.238,98C
31/10/2024	325221	512 - REGIME DE ADIANTAMENTO VR. REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGIME DE ADIANTAMENTO - ANA CAROLINA SIMÕES RAMOS , CONF. PROCESSO E- DOCS 2024-FX4V0		168,75	222.798,15C	1.741.407,73C
31/10/2024	325222	512 - REGIME DE ADIANTAMENTO VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGIME DE ADIANTAMENTO - DIANA MARIA SILVEIRA BATISTA , CONF. PROCESSO E- DOCS 2024-35NKB		4,48	222.802,63C	1.741.412,21C
		Total do dia:	0,00	9.961,15		
01/11/2024	325223	512 - REGIME DE ADIANTAMENTO ESTORNO VR. LANÇADO EM DUPLICIDADE REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGIME DE ADIANTAMENTO - ANA CAROLINA SIMÕES RAMOS , CONF. PROCESSO E- DOCS 2024-ZKBCC- MARÇO 2024- CONTA: 35988179		71,94	71,94C	1.741.484,15C
01/11/2024	329380	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		5.982,11	6.054,05C	1.747.466,26C
01/11/2024	329381	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		684,14	6.738,19C	1.748.150,40C
01/11/2024	329382	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.347,94	8.086,13C	1.749.498,34C
01/11/2024	329383	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.655,88	9.742,01C	1.751.154,22C
		Total do dia:	0,00	9.742,01		
04/11/2024	329384	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		5.977,40	15.719,41C	1.757.131,62C
04/11/2024	329385	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		684,41	16.403,82C	1.757.816,03C
04/11/2024	329386	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.348,48	17.752,30C	1.759.164,51C
04/11/2024	329387	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.656,53	19.408,83C	1.760.821,04C
		Total do dia:	0,00	9.666,82		
05/11/2024	329399	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		5.973,86	25.382,69C	1.766.794,90C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
05/11/2024	329400	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		683,69	26.066,38C	1.767.478,59C
05/11/2024	329401	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.349,03	27.415,41C	1.768.827,62C
05/11/2024	329402	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.657,21	29.072,62C	1.770.484,83C
		Total do dia:	0,00	9.663,79		
06/11/2024	329424	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		5.943,47	35.016,09C	1.776.428,30C
06/11/2024	329425	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		682,66	35.698,75C	1.777.110,96C
06/11/2024	329426	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.349,56	37.048,31C	1.778.460,52C
06/11/2024	329427	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.657,83	38.706,14C	1.780.118,35C
		Total do dia:	0,00	9.633,52		
07/11/2024	329429	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		5.922,68	44.628,82C	1.786.041,03C
07/11/2024	329430	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		682,92	45.311,74C	1.786.723,95C
07/11/2024	329431	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.350,09	46.661,83C	1.788.074,04C
07/11/2024	329432	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.658,54	48.320,37C	1.789.732,58C
		Total do dia:	0,00	9.614,23		
08/11/2024	329440	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.188,38	54.508,75C	1.795.920,96C
08/11/2024	329441	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		713,65	55.222,40C	1.796.634,61C
08/11/2024	329442	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.410,78	56.633,18C	1.798.045,39C
08/11/2024	329443	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.733,05	58.366,23C	1.799.778,44C
		Total do dia:	0,00	10.045,86		
11/11/2024	329455	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.168,74	64.534,97C	1.805.947,18C
11/11/2024	329456	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		713,94	65.248,91C	1.806.661,12C
11/11/2024	329457	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.411,38	66.660,29C	1.808.072,50C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
11/11/2024	329458	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.733,78	68.394,07C	1.809.806,28C
		Total do dia:	0,00	10.027,84		
12/11/2024	329459	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.276,19	74.670,26C	1.816.082,47C
12/11/2024	329460	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		714,21	75.384,47C	1.816.796,68C
12/11/2024	329461	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.476,72	76.861,19C	1.818.273,40C
12/11/2024	329462	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.734,50	78.595,69C	1.820.007,90C
		Total do dia:	0,00	10.201,62		
13/11/2024	329465	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.278,22	84.873,91C	1.826.286,12C
13/11/2024	329466	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		714,53	85.588,44C	1.827.000,65C
13/11/2024	329467	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.477,32	87.065,76C	1.828.477,97C
13/11/2024	329468	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.735,27	88.801,03C	1.830.213,24C
		Total do dia:	0,00	10.205,34		
14/11/2024	329477	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.260,10	95.061,13C	1.836.473,34C
14/11/2024	329478	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		714,48	95.775,61C	1.837.187,82C
14/11/2024	329479	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.477,03	97.252,64C	1.838.664,85C
14/11/2024	329480	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.735,92	98.988,56C	1.840.400,77C
		Total do dia:	0,00	10.187,53		
18/11/2024	329484	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.260,27	105.248,83C	1.846.661,04C
18/11/2024	329485	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		714,76	105.963,59C	1.847.375,80C
18/11/2024	329486	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.477,89	107.441,48C	1.848.853,69C
18/11/2024	329487	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.736,67	109.178,15C	1.850.590,36C
		Total do dia:	0,00	10.189,59		

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
19/11/2024	329505	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.373,44	115.551,59C	1.856.963,80C
19/11/2024	329506	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		715,06	116.266,65C	1.857.678,86C
19/11/2024	329507	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.478,53	117.745,18C	1.859.157,39C
19/11/2024	329508	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.737,40	119.482,58C	1.860.894,79C
		Total do dia:	0,00	10.304,43		
21/11/2024	329509	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.197,87	125.680,45C	1.867.092,66C
21/11/2024	329510	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		715,35	126.395,80C	1.867.808,01C
21/11/2024	329511	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.479,15	127.874,95C	1.869.287,16C
21/11/2024	329512	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.738,10	129.613,05C	1.871.025,26C
		Total do dia:	0,00	10.130,47		
22/11/2024	329524	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.195,88	135.808,93C	1.877.221,14C
22/11/2024	329525	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		715,64	136.524,57C	1.877.936,78C
22/11/2024	329526	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.479,76	138.004,33C	1.879.416,54C
22/11/2024	329527	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.738,83	139.743,16C	1.881.155,37C
		Total do dia:	0,00	10.130,11		
25/11/2024	329537	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.185,58	145.928,74C	1.887.340,95C
25/11/2024	329538	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		714,28	146.643,02C	1.888.055,23C
25/11/2024	329539	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.702,36	148.345,38C	1.889.757,59C
25/11/2024	329540	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		2.041,91	150.387,29C	1.891.799,50C
		Total do dia:	0,00	10.644,13		
26/11/2024	329548	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.176,36	156.563,65C	1.897.975,86C
26/11/2024	329549	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		714,60	157.278,25C	1.898.690,46C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
26/11/2024	329550	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.962,52	159.240,77C	1.900.652,98C
26/11/2024	329551	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		2.042,80	161.283,57C	1.902.695,78C
		Total do dia:	0,00	10.896,28		
27/11/2024	329555	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.178,92	167.462,49C	1.908.874,70C
27/11/2024	329556	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		714,88	168.177,37C	1.909.589,58C
27/11/2024	329557	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.963,34	170.140,71C	1.911.552,92C
27/11/2024	329558	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		2.043,63	172.184,34C	1.913.596,55C
		Total do dia:	0,00	10.900,77		
28/11/2024	329562	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.142,59	178.326,93C	1.919.739,14C
28/11/2024	329563	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		715,17	179.042,10C	1.920.454,31C
28/11/2024	329564	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.964,16	181.006,26C	1.922.418,47C
28/11/2024	329565	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		2.044,48	183.050,74C	1.924.462,95C
		Total do dia:	0,00	10.866,40		
29/11/2024	329569	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		6.138,41	189.189,15C	1.930.601,36C
29/11/2024	329570	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		715,40	189.904,55C	1.931.316,76C
29/11/2024	329571	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		1.875,16	191.779,71C	1.933.191,92C
29/11/2024	329572	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		2.045,31	193.825,02C	1.935.237,23C
		Total do dia:	0,00	10.774,28		
30/11/2024	330764	2689 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES VR. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.036,98	194.862,00C	1.936.274,21C
30/11/2024	330771	512 - REGIME DE ADIANTAMENTO VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGIME DE ADIANTAMENTO - DIANA MARIA SILVEIRA BATISTA , CONF. PROCESSO E- DOCS 2024-35NKB		17,74	194.879,74C	1.936.291,95C
30/11/2024	330773	512 - REGIME DE ADIANTAMENTO VR. REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGIME DE ADIANTAMENTO - ANA CAROLINA SIMÕES RAMOS , CONF. PROCESSO E- DOCS 2024-FX4VD		65,79	194.945,53C	1.936.357,74C
		Total do dia:	0,00	1.120,51		

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
01/12/2024	343906	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 DIFERENÇA RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NOV/2024		0,27	0,27C	1.936.358,01C
		Total do dia:	0,00	0,27		
02/12/2024	339783	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.119,94	6.120,21C	1.942.477,95C
02/12/2024	339784	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		715,71	6.835,92C	1.943.193,66C
02/12/2024	339785	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.677,70	8.513,62C	1.944.871,36C
02/12/2024	339786	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.046,16	10.559,78C	1.946.917,52C
		Total do dia:	0,00	10.559,51		
03/12/2024	339790	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.114,05	16.673,83C	1.953.031,57C
03/12/2024	339791	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		716,33	17.390,16C	1.953.747,90C
03/12/2024	339792	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.678,43	19.068,59C	1.955.426,33C
03/12/2024	339793	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.047,05	21.115,64C	1.957.473,38C
		Total do dia:	0,00	10.555,86		
04/12/2024	339799	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.116,61	27.232,25C	1.963.589,99C
04/12/2024	339800	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		716,60	27.948,85C	1.964.306,59C
04/12/2024	339801	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.679,12	29.627,97C	1.965.985,71C
04/12/2024	339802	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.047,85	31.675,82C	1.968.033,56C
		Total do dia:	0,00	10.560,18		
05/12/2024	339805	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.119,30	37.795,12C	1.974.152,86C
05/12/2024	339806	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		720,08	38.515,20C	1.974.872,94C
05/12/2024	339807	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.679,78	40.194,98C	1.976.552,72C
05/12/2024	339808	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.048,75	42.243,73C	1.978.601,47C
		Total do dia:	0,00	10.567,91		

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
06/12/2024	339832	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.121,77	48.365,50C	1.984.723,24C
06/12/2024	339833	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		720,34	49.085,84C	1.985.443,58C
06/12/2024	339834	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.680,52	50.766,36C	1.987.124,10C
06/12/2024	339835	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.049,57	52.815,93C	1.989.173,67C
		Total do dia:	0,00	10.572,20		
09/12/2024	339844	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.078,41	58.894,34C	1.995.252,08C
09/12/2024	339845	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		717,81	59.612,15C	1.995.969,89C
09/12/2024	339846	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.681,18	61.293,33C	1.997.651,07C
09/12/2024	339847	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.050,39	63.343,72C	1.999.701,46C
		Total do dia:	0,00	10.527,79		
10/12/2024	339851	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.072,01	69.415,73C	2.005.773,47C
10/12/2024	339852	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		718,04	70.133,77C	2.006.491,51C
10/12/2024	339853	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.681,90	71.815,67C	2.008.173,41C
10/12/2024	339854	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.051,30	73.866,97C	2.010.224,71C
		Total do dia:	0,00	10.523,25		
11/12/2024	339860	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.069,87	79.936,84C	2.016.294,58C
11/12/2024	339861	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		719,47	80.656,31C	2.017.014,05C
11/12/2024	339862	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.682,60	82.338,91C	2.018.696,65C
11/12/2024	339863	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.052,12	84.391,03C	2.020.748,77C
		Total do dia:	0,00	10.524,06		
12/12/2024	339865	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.066,25	90.457,28C	2.026.815,02C
12/12/2024	339866	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		719,76	91.177,04C	2.027.534,78C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
12/12/2024	339867	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.683,29	92.860,33C	2.029.218,07C
12/12/2024	339868	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.053,00	94.913,33C	2.031.271,07C
		Total do dia:	0,00	10.522,30		
13/12/2024	339880	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.576,73	101.490,06C	2.037.847,80C
13/12/2024	339881	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		781,09	102.271,15C	2.038.628,89C
13/12/2024	339882	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.826,73	104.097,88C	2.040.455,62C
13/12/2024	339883	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.227,89	106.325,77C	2.042.683,51C
		Total do dia:	0,00	11.412,44		
16/12/2024	339890	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.578,53	112.904,30C	2.049.262,04C
16/12/2024	339891	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		781,31	113.685,61C	2.050.043,35C
16/12/2024	339892	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.827,53	115.513,14C	2.051.870,88C
16/12/2024	339893	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.228,90	117.742,04C	2.054.099,78C
		Total do dia:	0,00	11.416,27		
17/12/2024	339898	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.559,98	124.302,02C	2.060.659,76C
17/12/2024	339899	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		797,13	125.099,15C	2.061.456,89C
17/12/2024	339900	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.900,76	126.999,91C	2.063.357,65C
17/12/2024	339901	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.229,93	129.229,84C	2.065.587,58C
		Total do dia:	0,00	11.487,80		
18/12/2024	339915	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.563,06	135.792,90C	2.072.150,64C
18/12/2024	339916	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		797,28	136.590,18C	2.072.947,92C
18/12/2024	339917	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.901,59	138.491,77C	2.074.849,51C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
18/12/2024	339918	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.230,91	140.722,68C	2.077.080,42C
		Total do dia:	0,00	11.492,84		
19/12/2024	339920	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.532,45	147.255,13C	2.083.612,87C
19/12/2024	339921	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		783,83	148.038,96C	2.084.396,70C
19/12/2024	339922	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.130,40	150.169,36C	2.086.527,10C
19/12/2024	339923	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.231,93	152.401,29C	2.088.759,03C
		Total do dia:	0,00	11.678,61		
20/12/2024	339939	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.581,51	158.982,80C	2.095.340,54C
20/12/2024	339940	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		784,18	159.766,98C	2.096.124,72C
20/12/2024	339941	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.068,31	161.835,29C	2.098.193,03C
20/12/2024	339942	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.232,92	164.068,21C	2.100.425,95C
		Total do dia:	0,00	11.666,92		
23/12/2024	339963	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.449,37	170.517,58C	2.106.875,32C
23/12/2024	339964	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		784,55	171.302,13C	2.107.659,87C
23/12/2024	339965	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.267,47	173.569,60C	2.109.927,34C
23/12/2024	339966	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.233,94	175.803,54C	2.112.161,28C
		Total do dia:	0,00	11.735,33		
24/12/2024	339990	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.448,04	182.251,58C	2.118.609,32C
24/12/2024	339991	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		784,85	183.036,43C	2.119.394,17C
24/12/2024	339992	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.264,83	185.301,26C	2.121.659,00C
24/12/2024	339993	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.234,94	187.536,20C	2.123.893,94C
		Total do dia:	0,00	11.732,66		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 -	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
26/12/2024	339997	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.444,89	193.981,09C	2.130.338,83C
26/12/2024	343907	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		785,25	194.766,34C	2.131.124,08C
26/12/2024	343948	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.426,45	197.192,79C	2.133.550,53C
26/12/2024	343949	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.265,83	199.458,62C	2.135.816,36C
Total do dia:			0,00	11.922,42		
27/12/2024	340003	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.433,98	205.892,60C	2.142.250,34C
27/12/2024	340004	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		785,60	206.678,20C	2.143.035,94C
27/12/2024	340005	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.266,90	208.945,10C	2.145.302,84C
27/12/2024	340006	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.427,56	211.372,66C	2.147.730,40C
Total do dia:			0,00	11.914,04		
29/12/2024	343947	512 - REGIME DE ADIANTAMENTO VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGIME DE ADIANTAMENTO - ANA CAROLINA SIMÕES RAMOS , CONF. PROCESSO E- DOCS 2024-FX4V0		10,92	211.383,58C	2.147.741,32C
29/12/2024	343969	512 - REGIME DE ADIANTAMENTO VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGIME DE ADIANTAMENTO - DÍANA MARIA SILVEIRA BATISTA , CONF. PROC. E- DOCS 2024-2DVLJ		14,20	211.397,78C	2.147.755,52C
Total do dia:			0,00	25,12		
30/12/2024	340015	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.436,60	217.834,38C	2.154.192,12C
30/12/2024	340016	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		784,43	218.618,81C	2.154.976,55C
30/12/2024	340017	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.267,91	220.886,72C	2.157.244,46C
30/12/2024	340018	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.428,67	223.315,39C	2.159.673,13C
Total do dia:			0,00	11.917,61		
31/12/2024	340019	2576 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		6.596,10	229.911,49C	2.166.269,23C
31/12/2024	340020	2601 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-7 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		784,79	230.696,28C	2.167.054,02C
31/12/2024	340021	2676 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3770114-1 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.105,61	232.801,89C	2.169.159,63C
31/12/2024	340022	2691 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.A. 3812829-4 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		2.429,74	235.231,63C	2.171.589,37C

RAZÃO							
Data	Lote Contrapartida/Histórico			Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451	-	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS			
31/12/2024	340023	2689	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DEZ/2024		1.225,61	236.457,24C	2.172.814,98C
			Total do dia:	0,00	13.141,85		

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:03/10/2024 17:05:36 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/09/2024 A 30/09/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 30.839.351 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325.869,79	15.325.869,79
02/09/2024	5.925,60	15.331.795,39	0,00	1.600,00	0,00	15.330.195,39	15.330.195,39
03/09/2024	5.927,24	15.336.122,63	0,00	4.102,73	0,00	15.332.019,90	15.332.019,90
04/09/2024	5.927,87	15.337.947,77	0,00	6.864,86	0,00	15.331.082,91	15.331.082,91
05/09/2024	5.927,56	15.337.010,47	0,00	957,69	0,00	15.336.052,78	15.336.052,78
06/09/2024	5.929,43	15.341.982,21	6.184,60	100.000,00	0,00	15.248.166,81	15.248.166,81
09/09/2024	5.895,26	15.254.062,07	0,00	5.428,37	0,00	15.248.633,70	15.248.633,70
10/09/2024	5.895,36	15.254.529,06	12.606,18	20.000,00	0,00	15.247.135,24	15.247.135,24
11/09/2024	5.894,93	15.253.030,17	0,00	1.200,00	0,00	15.251.830,17	15.251.830,17
12/09/2024	5.896,69	15.257.726,86	0,00	1.400,00	0,00	15.256.326,86	15.256.326,86
13/09/2024	5.898,41	15.262.225,27	250.000,00	27.028,65	0,00	15.485.196,62	15.485.196,62
16/09/2024	5.987,40	15.491.184,02	2.209,53	20.000,00	0,00	15.473.393,55	15.473.393,55
17/09/2024	5.982,85	15.479.376,40	0,00	0,00	0,00	15.479.376,40	15.479.376,40
18/09/2024	5.985,11	15.485.361,51	0,00	4.240,02	0,00	15.481.121,49	15.481.121,49
19/09/2024	5.985,80	15.487.107,29	0,00	2.900,00	0,00	15.484.207,29	15.484.207,29
20/09/2024	6.123,90	15.490.331,19	47.886,25	170.000,00	0,00	15.368.217,44	15.368.217,44
23/09/2024	6.078,45	15.374.295,89	0,00	23.309,75	0,00	15.350.986,14	15.350.986,14
24/09/2024	6.071,65	15.357.057,79	0,00	0,00	0,00	15.357.057,79	15.357.057,79
25/09/2024	6.074,01	15.363.131,80	2.730,76	30.000,00	0,00	15.335.862,56	15.335.862,56
26/09/2024	6.065,74	15.341.928,30	0,00	10.158,56	0,00	15.331.769,74	15.331.769,74
27/09/2024	6.064,11	15.337.833,85	1.630,83	10.000,00	0,00	15.329.464,68	15.329.464,68
30/09/2024	6.063,19	15.335.527,87	20.085,98	100.000,00	0,00	15.255.613,85	15.255.613,85

RESUMO DA CONTA 30.839.351

SALDO MES ANTERIOR	15.325.869,79
APLICADO NO MES	343.334,13
RESGATADO NO MES	539.190,63
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	125.600,56
SALDO BRUTO (ATUAL)	15.255.613,85
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	15.255.613,85

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 30.839.351 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255.613,85	15.255.613,85
01/10/2024	6.034,25	15.261.648,10	0,00	0,00	0,00	15.261.648,10	15.261.648,10
02/10/2024	6.036,65	15.267.684,75	0,00	7.149,14	0,00	15.260.535,61	15.260.535,61
03/10/2024	6.036,24	15.266.571,85	0,00	4.099,53	0,00	15.262.472,32	15.262.472,32
04/10/2024	6.036,91	15.268.509,23	0,00	64.681,80	0,00	15.203.827,43	15.203.827,43
07/10/2024	6.013,86	15.209.841,29	0,00	1.800,00	0,00	15.208.041,29	15.208.041,29
08/10/2024	6.015,46	15.214.056,75	0,00	0,00	0,00	15.214.056,75	15.214.056,75
09/10/2024	6.017,86	15.220.074,61	0,00	0,00	0,00	15.220.074,61	15.220.074,61
10/10/2024	6.020,24	15.226.094,85	0,00	43.150,38	0,00	15.182.944,47	15.182.944,47
11/10/2024	6.005,56	15.188.950,03	0,00	1.557,93	0,00	15.187.392,10	15.187.392,10
14/10/2024	6.007,40	15.193.399,50	258.730,48	80.000,00	0,00	15.372.129,98	15.372.129,98
15/10/2024	6.082,09	15.378.212,07	250.000,00	253.205,87	0,00	15.375.006,20	15.375.006,20
16/10/2024	6.082,32	15.381.088,52	35.833,12	60.246,06	0,00	15.356.675,58	15.356.675,58
17/10/2024	6.075,38	15.362.750,96	0,00	4.472,61	0,00	15.358.278,35	15.358.278,35
18/10/2024	6.075,95	15.364.354,30	59.563,84	240.000,00	0,00	15.183.918,14	15.183.918,14
21/10/2024	6.007,85	15.189.925,99	90.000,00	90.000,00	0,00	15.189.925,99	15.189.925,99
22/10/2024	6.009,79	15.195.935,78	0,00	0,00	0,00	15.195.935,78	15.195.935,78
23/10/2024	6.012,22	15.201.948,00	568,82	20.000,00	0,00	15.182.516,82	15.182.516,82
24/10/2024	6.006,95	15.188.523,77	0,00	0,00	0,00	15.188.523,77	15.188.523,77
25/10/2024	6.009,36	15.194.533,13	37.797,94	30.000,00	0,00	15.202.331,07	15.202.331,07
28/10/2024	6.015,07	15.208.346,14	0,00	4.994,97	0,00	15.203.351,17	15.203.351,17
29/10/2024	6.015,47	15.209.366,64	0,00	0,00	0,00	15.209.366,64	15.209.366,64
30/10/2024	6.017,83	15.215.384,47	0,00	98.911,32	0,00	15.116.473,15	15.116.473,15
31/10/2024	5.981,02	15.122.454,17	0,00	3.228,37	0,00	15.119.225,80	15.119.225,80

RESUMO DA CONTA 30.839.351

SALDO MES ANTERIOR	15.255.613,85
APLICADO NO MES	732.494,20
RESGATADO NO MES	1.007.497,98
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	138.615,73
SALDO BRUTO (ATUAL)	15.119.225,80
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	15.119.225,80

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:22/01/2025 17:07:04 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/11/2024 A 29/11/2024

CLIENTE.....: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000678
C.CORRENTE/AGN.: 39.241.047 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
08/11/2024	0,00	0,00	8.084.918,51	0,00	0,00	8.084.918,51	8.084.918,51
11/11/2024	3.358,29	8.088.276,80	0,00	3.669,55	0,00	8.084.607,25	8.084.607,25
12/11/2024	3.358,21	8.087.965,46	0,00	0,00	0,00	8.087.965,46	8.087.965,46
13/11/2024	3.359,59	8.091.325,05	0,00	981,77	0,00	8.090.343,28	8.090.343,28
14/11/2024	3.360,54	8.093.703,82	0,00	0,00	0,00	8.093.703,82	8.093.703,82
18/11/2024	3.362,02	8.097.065,84	298.665,35	660.000,00	0,00	7.735.731,19	7.735.731,19
19/11/2024	3.214,53	7.738.945,72	5.655.000,00	296.414,24	0,00	13.097.531,48	13.097.531,48
21/11/2024	5.440,40	13.102.971,88	0,00	0,00	0,00	13.102.971,88	13.102.971,88
22/11/2024	5.442,69	13.108.414,57	0,00	3.338,33	0,00	13.105.076,24	13.105.076,24
25/11/2024	5.443,59	13.110.519,83	0,00	695.927,17	0,00	12.414.592,66	12.414.592,66
26/11/2024	5.156,73	12.419.749,39	0,00	0,00	0,00	12.419.749,39	12.419.749,39
27/11/2024	5.158,90	12.424.908,29	171,71	530.000,00	0,00	11.895.080,00	11.895.080,00
28/11/2024	4.940,92	11.900.020,92	116.558,33	350.000,00	0,00	11.666.579,25	11.666.579,25
29/11/2024	4.846,52	11.671.425,77	0,00	2.315.200,54	0,00	9.356.225,23	9.356.225,23

RESUMO DA CONTA 39.241.047

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	14.155.313,90
RESGATADO NO MES	4.855.531,60
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	56.442,93
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.356.225,23
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.356.225,23

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000678
C.CORRENTE/AGN.: 39.241.047 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356.225,23	9.356.225,23
02/12/2024	3.886,41	9.360.111,64	0,00	3.521,75	0,00	9.356.589,89	9.356.589,89
03/12/2024	3.886,53	9.360.476,42	0,00	0,00	0,00	9.360.476,42	9.360.476,42
04/12/2024	3.888,16	9.364.364,58	7.829,98	250.000,00	0,00	9.122.194,56	9.122.194,56
05/12/2024	3.789,21	9.125.983,77	0,00	0,00	0,00	9.125.983,77	9.125.983,77
06/12/2024	3.790,73	9.129.774,50	0,00	47.174,50	0,00	9.082.600,00	9.082.600,00
09/12/2024	3.772,69	9.086.372,69	194.976,27	316.000,00	0,00	8.965.348,96	8.965.348,96
10/12/2024	3.724,85	8.969.073,81	0,00	0,00	0,00	8.969.073,81	8.969.073,81
11/12/2024	3.726,33	8.972.800,14	5.130.000,00	211.176,20	0,00	13.891.623,94	13.891.623,94
12/12/2024	5.770,20	13.897.394,14	0,00	1.246,44	0,00	13.896.147,70	13.896.147,70
13/12/2024	6.261,43	13.902.409,13	98,59	40.000,00	0,00	13.862.507,72	13.862.507,72
16/12/2024	6.246,13	13.868.753,85	0,00	15.174,00	0,00	13.853.579,85	13.853.579,85
17/12/2024	6.242,14	13.859.821,99	0,00	0,00	0,00	13.859.821,99	13.859.821,99
18/12/2024	6.245,02	13.866.067,01	0,00	160.851,95	0,00	13.705.215,06	13.705.215,06
19/12/2024	6.175,29	13.711.390,35	3.430,15	530.000,00	0,00	13.184.820,50	13.184.820,50
20/12/2024	5.940,85	13.190.761,35	452.511,73	1.870.000,00	0,00	11.773.273,08	11.773.273,08
23/12/2024	5.306,86	11.778.579,94	0,00	0,00	0,00	11.778.579,94	11.778.579,94
24/12/2024	5.309,24	11.783.889,18	0,00	36.177,02	0,00	11.747.712,16	11.747.712,16
26/12/2024	5.295,22	11.753.007,38	0,00	64.277,74	0,00	11.688.729,64	11.688.729,64
27/12/2024	5.268,33	11.693.997,97	1.393.664,87	1.810.000,00	0,00	11.277.662,84	11.277.662,84
30/12/2024	5.089,45	11.282.752,29	0,00	0,00	0,00	11.282.752,29	11.282.752,29
31/12/2024	5.091,78	11.287.844,07	0,00	1.693.963,21	0,00	9.593.880,86	9.593.880,86

RESUMO DA CONTA 39.241.047

SALDO MES ANTERIOR	9.356.225,23
APLICADO NO MES	7.182.511,59
RESGATADO NO MES	7.049.562,81
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	104.706,85
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.593.880,86
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.593.880,86

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/10/2024 17:36:51 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/09/2024 A 30/09/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 34.148.577 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.348,13	1.308.348,13
02/09/2024	507,24	1.308.855,37	0,00	0,00	0,00	1.308.855,37	1.308.855,37
03/09/2024	507,43	1.309.362,80	2.900,00	0,00	0,00	1.312.262,80	1.312.262,80
04/09/2024	508,77	1.312.771,57	0,00	0,00	0,00	1.312.771,57	1.312.771,57
05/09/2024	508,95	1.313.280,52	0,00	0,00	0,00	1.313.280,52	1.313.280,52
06/09/2024	509,16	1.313.789,68	0,00	0,00	0,00	1.313.789,68	1.313.789,68
09/09/2024	509,35	1.314.299,03	0,00	0,00	0,00	1.314.299,03	1.314.299,03
10/09/2024	509,56	1.314.808,59	0,00	100,00	0,00	1.314.708,59	1.314.708,59
11/09/2024	509,70	1.315.218,29	0,00	0,00	0,00	1.315.218,29	1.315.218,29
12/09/2024	509,91	1.315.728,20	0,00	0,00	0,00	1.315.728,20	1.315.728,20
13/09/2024	510,10	1.316.238,30	0,00	0,00	0,00	1.316.238,30	1.316.238,30
16/09/2024	510,31	1.316.748,61	0,00	0,00	0,00	1.316.748,61	1.316.748,61
17/09/2024	510,52	1.317.259,13	0,00	0,00	0,00	1.317.259,13	1.317.259,13
18/09/2024	510,68	1.317.769,81	20.000,00	11.169,91	0,00	1.326.599,90	1.326.599,90
19/09/2024	514,28	1.327.114,18	0,00	300,00	0,00	1.326.814,18	1.326.814,18
20/09/2024	526,13	1.327.340,31	0,00	0,00	0,00	1.327.340,31	1.327.340,31
23/09/2024	526,34	1.327.866,65	9.500,69	0,00	0,00	1.337.367,34	1.337.367,34
24/09/2024	530,36	1.337.897,70	0,00	0,00	0,00	1.337.897,70	1.337.897,70
25/09/2024	530,56	1.338.428,26	0,00	0,00	0,00	1.338.428,26	1.338.428,26
26/09/2024	530,81	1.338.959,07	217.527,09	0,00	0,00	1.556.486,16	1.556.486,16
27/09/2024	618,37	1.557.104,53	220.000,00	226.882,52	0,00	1.550.222,01	1.550.222,01
30/09/2024	614,93	1.550.836,94	5.000,00	30.000,00	0,00	1.525.836,94	1.525.836,94

RESUMO DA CONTA 34.148.577

SALDO MES ANTERIOR	1.308.348,13
APLICADO NO MES	474.927,78
RESGATADO NO MES	268.452,43
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	11.013,46
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.525.836,94
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.525.836,94

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 34.148.577 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.836,94	1.525.836,94
01/10/2024	605,42	1.526.442,36	0,00	0,00	0,00	1.526.442,36	1.526.442,36
02/10/2024	605,65	1.527.048,01	0,00	2.430,00	0,00	1.524.618,01	1.524.618,01
03/10/2024	604,96	1.525.222,97	0,00	0,00	0,00	1.525.222,97	1.525.222,97
04/10/2024	605,12	1.525.828,09	0,00	0,00	0,00	1.525.828,09	1.525.828,09
07/10/2024	605,41	1.526.433,50	48.000,00	0,00	0,00	1.574.433,50	1.574.433,50
08/10/2024	624,92	1.575.058,42	48.000,00	48.000,00	0,00	1.575.058,42	1.575.058,42
09/10/2024	624,96	1.575.683,38	0,00	0,00	0,00	1.575.683,38	1.575.683,38
10/10/2024	625,23	1.576.308,61	0,00	2.100,00	0,00	1.574.208,61	1.574.208,61
11/10/2024	624,63	1.574.833,24	1.139,41	5.000,00	0,00	1.570.972,65	1.570.972,65
14/10/2024	623,36	1.571.596,01	20.284,00	0,00	0,00	1.591.880,01	1.591.880,01
15/10/2024	631,75	1.592.511,76	127.413,00	0,00	0,00	1.719.924,76	1.719.924,76
16/10/2024	683,19	1.720.607,95	150.000,00	148.849,70	0,00	1.721.758,25	1.721.758,25
17/10/2024	683,30	1.722.441,55	0,00	0,00	0,00	1.722.441,55	1.722.441,55
18/10/2024	683,58	1.723.125,13	150,00	3.000,00	0,00	1.720.275,13	1.720.275,13
21/10/2024	682,74	1.720.957,87	0,00	0,00	0,00	1.720.957,87	1.720.957,87
22/10/2024	683,04	1.721.640,91	0,00	0,00	0,00	1.721.640,91	1.721.640,91
23/10/2024	683,29	1.722.324,20	0,00	3.078,23	0,00	1.719.245,97	1.719.245,97
24/10/2024	682,33	1.719.928,30	0,00	0,00	0,00	1.719.928,30	1.719.928,30
25/10/2024	682,60	1.720.610,90	1.200,00	0,00	0,00	1.721.810,90	1.721.810,90
28/10/2024	683,37	1.722.494,27	0,00	775,00	0,00	1.721.719,27	1.721.719,27
29/10/2024	683,30	1.722.402,57	0,00	0,00	0,00	1.722.402,57	1.722.402,57
30/10/2024	683,58	1.723.086,15	0,00	0,00	0,00	1.723.086,15	1.723.086,15
31/10/2024	683,85	1.723.770,00	0,00	0,00	0,00	1.723.770,00	1.723.770,00

RESUMO DA CONTA 34.148.577

SALDO MES ANTERIOR	1.525.836,94
APLICADO NO MES	396.186,41
RESGATADO NO MES	213.232,93
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	14.979,58
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.723.770,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.723.770,00

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 34.148.577 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.770,00	1.723.770,00
01/11/2024	684,14	1.724.454,14	0,00	0,00	0,00	1.724.454,14	1.724.454,14
04/11/2024	684,41	1.725.138,55	2.430,00	5.000,00	0,00	1.722.568,55	1.722.568,55
05/11/2024	683,69	1.723.252,24	0,00	3.200,00	0,00	1.720.052,24	1.720.052,24
06/11/2024	682,66	1.720.734,90	0,00	0,00	0,00	1.720.734,90	1.720.734,90
07/11/2024	682,92	1.721.417,82	0,00	0,00	0,00	1.721.417,82	1.721.417,82
08/11/2024	713,65	1.722.131,47	0,00	0,00	0,00	1.722.131,47	1.722.131,47
11/11/2024	713,94	1.722.845,41	0,00	0,00	0,00	1.722.845,41	1.722.845,41
12/11/2024	714,21	1.723.559,62	0,00	0,00	0,00	1.723.559,62	1.723.559,62
13/11/2024	714,53	1.724.274,15	2.100,00	3.000,00	0,00	1.723.374,15	1.723.374,15
14/11/2024	714,48	1.724.088,63	0,00	0,00	0,00	1.724.088,63	1.724.088,63
18/11/2024	714,76	1.724.803,39	0,00	0,00	0,00	1.724.803,39	1.724.803,39
19/11/2024	715,06	1.725.518,45	0,00	0,00	0,00	1.725.518,45	1.725.518,45
21/11/2024	715,35	1.726.233,80	0,00	0,00	0,00	1.726.233,80	1.726.233,80
22/11/2024	715,64	1.726.949,44	900,00	5.000,00	0,00	1.722.849,44	1.722.849,44
25/11/2024	714,28	1.723.563,72	0,00	0,00	0,00	1.723.563,72	1.723.563,72
26/11/2024	714,60	1.724.278,32	0,00	0,00	0,00	1.724.278,32	1.724.278,32
27/11/2024	714,88	1.724.993,20	0,00	0,00	0,00	1.724.993,20	1.724.993,20
28/11/2024	715,17	1.725.708,37	0,00	100,00	0,00	1.725.608,37	1.725.608,37
29/11/2024	715,40	1.726.323,77	0,00	0,00	0,00	1.726.323,77	1.726.323,77

RESUMO DA CONTA 34.148.577

SALDO MES ANTERIOR	1.723.770,00
APLICADO NO MES	5.430,00
RESGATADO NO MES	16.300,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13.423,77
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.726.323,77
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.726.323,77

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 34.148.577 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.323,77	1.726.323,77
02/12/2024	715,71	1.727.039,48	740,80	0,00	0,00	1.727.780,28	1.727.780,28
03/12/2024	716,33	1.728.496,61	0,00	0,00	0,00	1.728.496,61	1.728.496,61
04/12/2024	716,60	1.729.213,21	7.500,00	0,00	0,00	1.736.713,21	1.736.713,21
05/12/2024	720,08	1.737.433,29	0,00	0,00	0,00	1.737.433,29	1.737.433,29
06/12/2024	720,34	1.738.153,63	2.936,46	10.000,00	0,00	1.731.090,09	1.731.090,09
09/12/2024	717,81	1.731.807,90	0,00	0,00	0,00	1.731.807,90	1.731.807,90
10/12/2024	718,04	1.732.525,94	2.587,53	0,00	0,00	1.735.113,47	1.735.113,47
11/12/2024	719,47	1.735.832,94	0,00	0,00	0,00	1.735.832,94	1.735.832,94
12/12/2024	719,76	1.736.552,70	0,00	0,00	0,00	1.736.552,70	1.736.552,70
13/12/2024	781,09	1.737.333,79	15.000,00	15.100,00	0,00	1.737.233,79	1.737.233,79
16/12/2024	781,31	1.738.015,10	33.885,00	0,00	0,00	1.771.900,10	1.771.900,10
17/12/2024	797,13	1.772.697,23	30.000,00	30.000,00	0,00	1.772.697,23	1.772.697,23
18/12/2024	797,28	1.773.494,51	0,00	30.938,81	0,00	1.742.555,70	1.742.555,70
19/12/2024	783,83	1.743.339,53	0,00	0,00	0,00	1.743.339,53	1.743.339,53
20/12/2024	784,18	1.744.123,71	0,00	0,00	0,00	1.744.123,71	1.744.123,71
23/12/2024	784,55	1.744.908,26	0,00	0,00	0,00	1.744.908,26	1.744.908,26
24/12/2024	784,85	1.745.693,11	0,00	0,00	0,00	1.745.693,11	1.745.693,11
26/12/2024	785,25	1.746.478,36	0,00	0,00	0,00	1.746.478,36	1.746.478,36
27/12/2024	785,60	1.747.263,96	2.586,87	6.000,00	0,00	1.743.850,83	1.743.850,83
30/12/2024	784,43	1.744.635,26	0,00	0,00	0,00	1.744.635,26	1.744.635,26
31/12/2024	784,79	1.745.420,05	0,00	0,00	0,00	1.745.420,05	1.745.420,05

RESUMO DA CONTA 34.148.577

SALDO MES ANTERIOR	1.726.323,77
APLICADO NO MES	95.236,66
RESGATADO NO MES	92.038,81
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	15.898,43
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.745.420,05
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.745.420,05

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 37.701.141 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.009,36	2.597.009,36
02/09/2024	1.009,65	2.598.019,01	0,00	0,00	0,00	2.598.019,01	2.598.019,01
03/09/2024	1.010,05	2.599.029,06	0,00	0,00	0,00	2.599.029,06	2.599.029,06
04/09/2024	1.010,42	2.600.039,48	0,00	0,00	0,00	2.600.039,48	2.600.039,48
05/09/2024	1.010,81	2.601.050,29	0,00	0,00	0,00	2.601.050,29	2.601.050,29
06/09/2024	1.011,23	2.602.061,52	0,00	0,00	0,00	2.602.061,52	2.602.061,52
09/09/2024	1.011,61	2.603.073,13	0,00	0,00	0,00	2.603.073,13	2.603.073,13
10/09/2024	1.012,01	2.604.085,14	0,00	0,00	0,00	2.604.085,14	2.604.085,14
11/09/2024	1.012,38	2.605.097,52	0,00	0,00	0,00	2.605.097,52	2.605.097,52
12/09/2024	1.012,81	2.606.110,33	0,00	0,00	0,00	2.606.110,33	2.606.110,33
13/09/2024	1.013,19	2.607.123,52	0,00	0,00	0,00	2.607.123,52	2.607.123,52
16/09/2024	1.013,57	2.608.137,09	142.047,07	0,00	0,00	2.750.184,16	2.750.184,16
17/09/2024	1.069,75	2.751.253,91	142.102,85	142.102,85	0,00	2.751.253,91	2.751.253,91
18/09/2024	1.069,61	2.752.323,52	534.461,70	0,00	0,00	3.286.785,22	3.286.785,22
19/09/2024	1.277,81	3.288.063,03	0,00	0,00	0,00	3.288.063,03	3.288.063,03
20/09/2024	1.307,53	3.289.370,56	0,00	0,00	0,00	3.289.370,56	3.289.370,56
23/09/2024	1.308,08	3.290.678,64	0,00	0,00	0,00	3.290.678,64	3.290.678,64
24/09/2024	1.308,58	3.291.987,22	0,00	0,00	0,00	3.291.987,22	3.291.987,22
25/09/2024	1.309,09	3.293.296,31	0,00	0,00	0,00	3.293.296,31	3.293.296,31
26/09/2024	1.309,63	3.294.605,94	0,00	0,00	0,00	3.294.605,94	3.294.605,94
27/09/2024	1.310,14	3.295.916,08	0,00	0,00	0,00	3.295.916,08	3.295.916,08
30/09/2024	1.310,66	3.297.226,74	0,00	321.105,13	0,00	2.976.121,61	2.976.121,61

RESUMO DA CONTA 37.701.141

SALDO MES ANTERIOR	2.597.009,36
APLICADO NO MES	818.611,62
RESGATADO NO MES	463.207,98
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	23.708,61
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.976.121,61
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.976.121,61

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 37.701.141 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.121,61	2.976.121,61
01/10/2024	1.183,52	2.977.305,13	0,00	0,00	0,00	2.977.305,13	2.977.305,13
02/10/2024	1.183,94	2.978.489,07	0,00	0,00	0,00	2.978.489,07	2.978.489,07
03/10/2024	1.184,44	2.979.673,51	0,00	0,00	0,00	2.979.673,51	2.979.673,51
04/10/2024	1.184,95	2.980.858,46	0,00	0,00	0,00	2.980.858,46	2.980.858,46
07/10/2024	1.185,35	2.982.043,81	0,00	0,00	0,00	2.982.043,81	2.982.043,81
08/10/2024	1.185,84	2.983.229,65	0,00	0,00	0,00	2.983.229,65	2.983.229,65
09/10/2024	1.186,32	2.984.415,97	0,00	0,00	0,00	2.984.415,97	2.984.415,97
10/10/2024	1.186,81	2.985.602,78	0,00	0,00	0,00	2.985.602,78	2.985.602,78
11/10/2024	1.187,24	2.986.790,02	0,00	0,00	0,00	2.986.790,02	2.986.790,02
14/10/2024	1.187,74	2.987.977,76	0,00	0,00	0,00	2.987.977,76	2.987.977,76
15/10/2024	1.188,21	2.989.165,97	0,00	0,00	0,00	2.989.165,97	2.989.165,97
16/10/2024	1.188,69	2.990.354,66	152.063,60	0,00	0,00	3.142.418,26	3.142.418,26
17/10/2024	1.250,22	3.143.668,48	152.124,00	152.124,00	0,00	3.143.668,48	3.143.668,48
18/10/2024	1.250,15	3.144.918,63	534.461,70	0,00	0,00	3.679.380,33	3.679.380,33
21/10/2024	1.465,29	3.680.845,62	534.677,06	534.677,06	0,00	3.680.845,62	3.680.845,62
22/10/2024	1.463,70	3.682.309,32	0,00	0,00	0,00	3.682.309,32	3.682.309,32
23/10/2024	1.464,34	3.683.773,66	0,00	0,00	0,00	3.683.773,66	3.683.773,66
24/10/2024	1.464,89	3.685.238,55	0,00	0,00	0,00	3.685.238,55	3.685.238,55
25/10/2024	1.465,50	3.686.704,05	0,00	0,00	0,00	3.686.704,05	3.686.704,05
28/10/2024	1.466,05	3.688.170,10	0,00	0,00	0,00	3.688.170,10	3.688.170,10
29/10/2024	1.466,65	3.689.636,75	0,00	0,00	0,00	3.689.636,75	3.689.636,75
30/10/2024	1.467,24	3.691.103,99	0,00	0,00	0,00	3.691.103,99	3.691.103,99
31/10/2024	1.467,83	3.692.571,82	0,00	302.894,30	0,00	3.389.677,52	3.389.677,52

RESUMO DA CONTA 37.701.141

SALDO MES ANTERIOR	2.976.121,61
APLICADO NO MES	1.373.326,36
RESGATADO NO MES	989.695,36
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	29.924,91
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.389.677,52
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.389.677,52

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 37.701.141 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.677,52	3.389.677,52
01/11/2024	1.347,94	3.391.025,46	0,00	0,00	0,00	3.391.025,46	3.391.025,46
04/11/2024	1.348,48	3.392.373,94	0,00	0,00	0,00	3.392.373,94	3.392.373,94
05/11/2024	1.349,03	3.393.722,97	0,00	0,00	0,00	3.393.722,97	3.393.722,97
06/11/2024	1.349,56	3.395.072,53	0,00	0,00	0,00	3.395.072,53	3.395.072,53
07/11/2024	1.350,09	3.396.422,62	0,00	0,00	0,00	3.396.422,62	3.396.422,62
08/11/2024	1.410,78	3.397.833,40	0,00	0,00	0,00	3.397.833,40	3.397.833,40
11/11/2024	1.411,38	3.399.244,78	154.348,39	0,00	0,00	3.553.593,17	3.553.593,17
12/11/2024	1.476,72	3.555.069,89	0,00	0,00	0,00	3.555.069,89	3.555.069,89
13/11/2024	1.477,32	3.556.547,21	154.477,93	154.477,93	0,00	3.556.547,21	3.556.547,21
14/11/2024	1.477,30	3.558.024,51	0,00	0,00	0,00	3.558.024,51	3.558.024,51
18/11/2024	1.477,89	3.559.502,40	0,00	0,00	0,00	3.559.502,40	3.559.502,40
19/11/2024	1.478,53	3.560.980,93	0,00	0,00	0,00	3.560.980,93	3.560.980,93
21/11/2024	1.479,15	3.562.460,08	0,00	0,00	0,00	3.562.460,08	3.562.460,08
22/11/2024	1.479,76	3.563.939,84	534.461,70	0,00	0,00	4.098.401,54	4.098.401,54
25/11/2024	1.702,36	4.100.103,90	624.619,45	0,00	0,00	4.724.723,35	4.724.723,35
26/11/2024	1.962,52	4.726.685,87	0,00	0,00	0,00	4.726.685,87	4.726.685,87
27/11/2024	1.963,34	4.728.649,21	0,00	0,00	0,00	4.728.649,21	4.728.649,21
28/11/2024	1.964,16	4.730.613,37	0,00	216.255,93	0,00	4.514.357,44	4.514.357,44
29/11/2024	1.875,16	4.516.232,60	0,00	477.192,19	0,00	4.039.040,41	4.039.040,41

RESUMO DA CONTA 37.701.141

SALDO MES ANTERIOR	3.389.677,52
APLICADO NO MES	1.467.907,47
RESGATADO NO MES	847.926,05
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	29.381,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.039.040,41
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.039.040,41

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 37.701.141 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.040,41	4.039.040,41
02/12/2024	1.677,70	4.040.718,11	0,00	0,00	0,00	4.040.718,11	4.040.718,11
03/12/2024	1.678,43	4.042.396,54	0,00	0,00	0,00	4.042.396,54	4.042.396,54
04/12/2024	1.679,12	4.044.075,66	0,00	0,00	0,00	4.044.075,66	4.044.075,66
05/12/2024	1.679,78	4.045.755,44	0,00	0,00	0,00	4.045.755,44	4.045.755,44
06/12/2024	1.680,52	4.047.435,96	0,00	0,00	0,00	4.047.435,96	4.047.435,96
09/12/2024	1.681,18	4.049.117,14	0,00	0,00	0,00	4.049.117,14	4.049.117,14
10/12/2024	1.681,90	4.050.799,04	0,00	0,00	0,00	4.050.799,04	4.050.799,04
11/12/2024	1.682,60	4.052.481,64	0,00	0,00	0,00	4.052.481,64	4.052.481,64
12/12/2024	1.683,29	4.054.164,93	0,00	0,00	0,00	4.054.164,93	4.054.164,93
13/12/2024	1.826,73	4.055.991,66	0,00	0,00	0,00	4.055.991,66	4.055.991,66
16/12/2024	1.827,53	4.057.819,19	159.033,96	0,00	0,00	4.216.853,15	4.216.853,15
17/12/2024	1.900,76	4.218.753,91	0,00	0,00	0,00	4.218.753,91	4.218.753,91
18/12/2024	1.901,59	4.220.655,50	502.394,00	0,00	0,00	4.723.049,50	4.723.049,50
19/12/2024	2.130,40	4.725.179,90	0,00	138.524,74	0,00	4.586.655,16	4.586.655,16
20/12/2024	2.068,31	4.588.723,47	435.525,67	0,00	0,00	5.024.249,14	5.024.249,14
23/12/2024	2.267,47	5.026.516,61	800.153,30	800.153,30	0,00	5.026.516,61	5.026.516,61
24/12/2024	2.264,83	5.028.781,44	0,00	0,00	0,00	5.028.781,44	5.028.781,44
26/12/2024	2.265,83	5.031.047,27	0,00	0,00	0,00	5.031.047,27	5.031.047,27
27/12/2024	2.266,90	5.033.314,17	0,00	0,00	0,00	5.033.314,17	5.033.314,17
30/12/2024	2.267,91	5.035.582,08	0,00	362.432,67	0,00	4.673.149,41	4.673.149,41
31/12/2024	2.105,61	4.675.255,02	0,00	0,00	0,00	4.675.255,02	4.675.255,02

RESUMO DA CONTA 37.701.141

SALDO MES ANTERIOR	4.039.040,41
APLICADO NO MES	1.897.106,93
RESGATADO NO MES	1.301.110,71
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	40.218,39
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.675.255,02
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.675.255,02

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.128.294 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.889,01	3.730.889,01
02/09/2024	1.451,90	3.732.340,91	364.832,46	364.832,46	0,00	3.732.340,91	3.732.340,91
03/09/2024	1.451,01	3.733.791,92	0,00	0,00	0,00	3.733.791,92	3.733.791,92
04/09/2024	1.451,61	3.735.243,53	0,00	0,00	0,00	3.735.243,53	3.735.243,53
05/09/2024	1.452,16	3.736.695,69	0,00	0,00	0,00	3.736.695,69	3.736.695,69
06/09/2024	1.452,71	3.738.148,40	0,00	0,00	0,00	3.738.148,40	3.738.148,40
09/09/2024	1.453,31	3.739.601,71	0,00	0,00	0,00	3.739.601,71	3.739.601,71
10/09/2024	1.453,85	3.741.055,56	0,00	0,00	0,00	3.741.055,56	3.741.055,56
11/09/2024	1.454,41	3.742.509,97	0,00	0,00	0,00	3.742.509,97	3.742.509,97
12/09/2024	1.455,01	3.743.964,98	0,00	0,00	0,00	3.743.964,98	3.743.964,98
13/09/2024	1.455,53	3.745.420,51	0,00	0,00	0,00	3.745.420,51	3.745.420,51
16/09/2024	1.456,14	3.746.876,65	0,00	0,00	0,00	3.746.876,65	3.746.876,65
17/09/2024	1.456,70	3.748.333,35	0,00	0,00	0,00	3.748.333,35	3.748.333,35
18/09/2024	1.457,23	3.749.790,58	0,00	0,00	0,00	3.749.790,58	3.749.790,58
19/09/2024	1.457,84	3.751.248,42	0,00	0,00	0,00	3.751.248,42	3.751.248,42
20/09/2024	1.491,73	3.752.740,15	0,00	0,00	0,00	3.752.740,15	3.752.740,15
23/09/2024	1.492,31	3.754.232,46	0,00	0,00	0,00	3.754.232,46	3.754.232,46
24/09/2024	1.492,93	3.755.725,39	0,00	0,00	0,00	3.755.725,39	3.755.725,39
25/09/2024	1.493,50	3.757.218,89	363.974,03	0,00	0,00	4.121.192,92	4.121.192,92
26/09/2024	1.640,32	4.122.833,24	364.120,23	364.120,23	0,00	4.122.833,24	4.122.833,24
27/09/2024	1.639,48	4.124.472,72	0,00	0,00	0,00	4.124.472,72	4.124.472,72
30/09/2024	1.640,14	4.126.112,86	0,00	0,00	0,00	4.126.112,86	4.126.112,86

RESUMO DA CONTA 38.128.294

SALDO MES ANTERIOR	3.730.889,01
APLICADO NO MES	1.092.926,72
RESGATADO NO MES	728.952,69
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	31.249,82
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.126.112,86
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.126.112,86

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.128.294 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.112,86	4.126.112,86
01/10/2024	1.640,80	4.127.753,66	0,00	0,00	0,00	4.127.753,66	4.127.753,66
02/10/2024	1.641,47	4.129.395,13	0,00	0,00	0,00	4.129.395,13	4.129.395,13
03/10/2024	1.642,12	4.131.037,25	0,00	0,00	0,00	4.131.037,25	4.131.037,25
04/10/2024	1.642,74	4.132.679,99	0,00	0,00	0,00	4.132.679,99	4.132.679,99
07/10/2024	1.643,43	4.134.323,42	0,00	0,00	0,00	4.134.323,42	4.134.323,42
08/10/2024	1.644,06	4.135.967,48	0,00	0,00	0,00	4.135.967,48	4.135.967,48
09/10/2024	1.644,71	4.137.612,19	0,00	0,00	0,00	4.137.612,19	4.137.612,19
10/10/2024	1.645,39	4.139.257,58	0,00	0,00	0,00	4.139.257,58	4.139.257,58
11/10/2024	1.646,04	4.140.903,62	0,00	0,00	0,00	4.140.903,62	4.140.903,62
14/10/2024	1.646,66	4.142.550,28	0,00	0,00	0,00	4.142.550,28	4.142.550,28
15/10/2024	1.647,36	4.144.197,64	0,00	0,00	0,00	4.144.197,64	4.144.197,64
16/10/2024	1.648,00	4.145.845,64	0,00	0,00	0,00	4.145.845,64	4.145.845,64
17/10/2024	1.648,64	4.147.494,28	0,00	0,00	0,00	4.147.494,28	4.147.494,28
18/10/2024	1.649,32	4.149.143,60	0,00	0,00	0,00	4.149.143,60	4.149.143,60
21/10/2024	1.649,94	4.150.793,54	0,00	0,00	0,00	4.150.793,54	4.150.793,54
22/10/2024	1.650,63	4.152.444,17	0,00	0,00	0,00	4.152.444,17	4.152.444,17
23/10/2024	1.651,28	4.154.095,45	0,00	0,00	0,00	4.154.095,45	4.154.095,45
24/10/2024	1.651,91	4.155.747,36	0,00	0,00	0,00	4.155.747,36	4.155.747,36
25/10/2024	1.652,60	4.157.399,96	0,00	0,00	0,00	4.157.399,96	4.157.399,96
28/10/2024	1.653,26	4.159.053,22	0,00	0,00	0,00	4.159.053,22	4.159.053,22
29/10/2024	1.653,89	4.160.707,11	0,00	0,00	0,00	4.160.707,11	4.160.707,11
30/10/2024	1.654,55	4.162.361,66	0,00	0,00	0,00	4.162.361,66	4.162.361,66
31/10/2024	1.655,22	4.164.016,88	0,00	0,00	0,00	4.164.016,88	4.164.016,88

RESUMO DA CONTA 38.128.294

SALDO MES ANTERIOR	4.126.112,86
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	37.904,02
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.164.016,88
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.164.016,88

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.128.294 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.016,88	4.164.016,88
01/11/2024	1.655,88	4.165.672,76	0,00	0,00	0,00	4.165.672,76	4.165.672,76
04/11/2024	1.656,53	4.167.329,29	0,00	0,00	0,00	4.167.329,29	4.167.329,29
05/11/2024	1.657,21	4.168.986,50	0,00	0,00	0,00	4.168.986,50	4.168.986,50
06/11/2024	1.657,83	4.170.644,33	0,00	0,00	0,00	4.170.644,33	4.170.644,33
07/11/2024	1.658,54	4.172.302,87	0,00	0,00	0,00	4.172.302,87	4.172.302,87
08/11/2024	1.733,05	4.174.035,92	0,00	0,00	0,00	4.174.035,92	4.174.035,92
11/11/2024	1.733,78	4.175.769,70	0,00	0,00	0,00	4.175.769,70	4.175.769,70
12/11/2024	1.734,50	4.177.504,20	0,00	0,00	0,00	4.177.504,20	4.177.504,20
13/11/2024	1.735,27	4.179.239,47	0,00	0,00	0,00	4.179.239,47	4.179.239,47
14/11/2024	1.735,92	4.180.975,39	0,00	0,00	0,00	4.180.975,39	4.180.975,39
18/11/2024	1.736,67	4.182.712,06	0,00	0,00	0,00	4.182.712,06	4.182.712,06
19/11/2024	1.737,40	4.184.449,46	0,00	0,00	0,00	4.184.449,46	4.184.449,46
21/11/2024	1.738,10	4.186.187,56	0,00	0,00	0,00	4.186.187,56	4.186.187,56
22/11/2024	1.738,83	4.187.926,39	727.948,06	0,00	0,00	4.915.874,45	4.915.874,45
25/11/2024	2.041,91	4.917.916,36	0,00	0,00	0,00	4.917.916,36	4.917.916,36
26/11/2024	2.042,80	4.919.959,16	0,00	0,00	0,00	4.919.959,16	4.919.959,16
27/11/2024	2.043,63	4.922.002,79	0,00	0,00	0,00	4.922.002,79	4.922.002,79
28/11/2024	2.044,48	4.924.047,27	0,00	0,00	0,00	4.924.047,27	4.924.047,27
29/11/2024	2.045,31	4.926.092,58	0,00	0,00	0,00	4.926.092,58	4.926.092,58

RESUMO DA CONTA 38.128.294

SALDO MES ANTERIOR	4.164.016,88
APLICADO NO MES	727.948,06
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	34.127,64
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.926.092,58
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.926.092,58

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.128.294 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926.092,58	4.926.092,58
02/12/2024	2.046,16	4.928.138,74	0,00	0,00	0,00	4.928.138,74	4.928.138,74
03/12/2024	2.047,05	4.930.185,79	0,00	0,00	0,00	4.930.185,79	4.930.185,79
04/12/2024	2.047,85	4.932.233,64	0,00	0,00	0,00	4.932.233,64	4.932.233,64
05/12/2024	2.048,75	4.934.282,39	0,00	0,00	0,00	4.934.282,39	4.934.282,39
06/12/2024	2.049,57	4.936.331,96	0,00	0,00	0,00	4.936.331,96	4.936.331,96
09/12/2024	2.050,39	4.938.382,35	0,00	0,00	0,00	4.938.382,35	4.938.382,35
10/12/2024	2.051,30	4.940.433,65	0,00	0,00	0,00	4.940.433,65	4.940.433,65
11/12/2024	2.052,12	4.942.485,77	0,00	0,00	0,00	4.942.485,77	4.942.485,77
12/12/2024	2.053,00	4.944.538,77	0,00	0,00	0,00	4.944.538,77	4.944.538,77
13/12/2024	2.227,89	4.946.766,66	0,00	0,00	0,00	4.946.766,66	4.946.766,66
16/12/2024	2.228,90	4.948.995,56	0,00	0,00	0,00	4.948.995,56	4.948.995,56
17/12/2024	2.229,93	4.951.225,49	0,00	0,00	0,00	4.951.225,49	4.951.225,49
18/12/2024	2.230,91	4.953.456,40	0,00	0,00	0,00	4.953.456,40	4.953.456,40
19/12/2024	2.231,93	4.955.688,33	0,00	0,00	0,00	4.955.688,33	4.955.688,33
20/12/2024	2.232,92	4.957.921,25	0,00	0,00	0,00	4.957.921,25	4.957.921,25
23/12/2024	2.233,94	4.960.155,19	0,00	0,00	0,00	4.960.155,19	4.960.155,19
24/12/2024	2.234,94	4.962.390,13	418.601,63	0,00	0,00	5.380.991,76	5.380.991,76
26/12/2024	2.426,45	5.383.418,21	0,00	0,00	0,00	5.383.418,21	5.383.418,21
27/12/2024	2.427,56	5.385.845,77	0,00	0,00	0,00	5.385.845,77	5.385.845,77
30/12/2024	2.428,67	5.388.274,44	0,00	0,00	0,00	5.388.274,44	5.388.274,44
31/12/2024	2.429,74	5.390.704,18	0,00	0,00	0,00	5.390.704,18	5.390.704,18

RESUMO DA CONTA 38.128.294

SALDO MES ANTERIOR	4.926.092,58
APLICADO NO MES	418.601,63
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	46.009,97
SALDO BRUTO (ATUAL)	5.390.704,18
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.390.704,18

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/10/2024 19:53:39 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/09/2024 A 30/09/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.168.803 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.115,61	130.115,61
02/09/2024	50,59	130.166,20	0,00	0,00	0,00	130.166,20	130.166,20
03/09/2024	50,61	130.216,81	0,00	0,00	0,00	130.216,81	130.216,81
04/09/2024	50,62	130.267,43	0,00	0,00	0,00	130.267,43	130.267,43
05/09/2024	50,65	130.318,08	0,00	0,00	0,00	130.318,08	130.318,08
06/09/2024	50,66	130.368,74	0,00	0,00	0,00	130.368,74	130.368,74
09/09/2024	50,68	130.419,42	0,00	0,00	0,00	130.419,42	130.419,42
10/09/2024	50,71	130.470,13	0,00	0,00	0,00	130.470,13	130.470,13
11/09/2024	50,72	130.520,85	0,00	0,00	0,00	130.520,85	130.520,85
12/09/2024	50,74	130.571,59	0,00	0,00	0,00	130.571,59	130.571,59
13/09/2024	50,77	130.622,36	0,00	0,00	0,00	130.622,36	130.622,36
16/09/2024	50,78	130.673,14	0,00	0,00	0,00	130.673,14	130.673,14
17/09/2024	50,80	130.723,94	0,00	0,00	0,00	130.723,94	130.723,94
18/09/2024	50,82	130.774,76	0,00	0,00	0,00	130.774,76	130.774,76
19/09/2024	50,84	130.825,60	0,00	0,00	0,00	130.825,60	130.825,60
20/09/2024	52,03	130.877,63	0,00	0,00	0,00	130.877,63	130.877,63
23/09/2024	52,04	130.929,67	0,00	0,00	0,00	130.929,67	130.929,67
24/09/2024	52,07	130.981,74	0,00	0,00	0,00	130.981,74	130.981,74
25/09/2024	52,09	131.033,83	0,00	0,00	0,00	131.033,83	131.033,83
26/09/2024	52,10	131.085,93	0,00	0,00	0,00	131.085,93	131.085,93
27/09/2024	52,13	131.138,06	0,00	0,00	0,00	131.138,06	131.138,06
30/09/2024	52,15	131.190,21	0,00	0,00	0,00	131.190,21	131.190,21

RESUMO DA CONTA 38.168.803

SALDO MES ANTERIOR	130.115,61
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	1.074,60
SALDO BRUTO (ATUAL)	131.190,21
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	131.190,21

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.168.803 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.190,21	131.190,21
01/10/2024	52,17	131.242,38	0,00	0,00	0,00	131.242,38	131.242,38
02/10/2024	52,19	131.294,57	0,00	0,00	0,00	131.294,57	131.294,57
03/10/2024	52,21	131.346,78	0,00	0,00	0,00	131.346,78	131.346,78
04/10/2024	52,23	131.399,01	0,00	0,00	0,00	131.399,01	131.399,01
07/10/2024	52,26	131.451,27	0,00	0,00	0,00	131.451,27	131.451,27
08/10/2024	52,27	131.503,54	0,00	0,00	0,00	131.503,54	131.503,54
09/10/2024	52,29	131.555,83	0,00	0,00	0,00	131.555,83	131.555,83
10/10/2024	52,32	131.608,15	0,00	0,00	0,00	131.608,15	131.608,15
11/10/2024	52,33	131.660,48	0,00	0,00	0,00	131.660,48	131.660,48
14/10/2024	52,36	131.712,84	0,00	0,00	0,00	131.712,84	131.712,84
15/10/2024	52,38	131.765,22	0,00	0,00	0,00	131.765,22	131.765,22
16/10/2024	52,40	131.817,62	0,00	0,00	0,00	131.817,62	131.817,62
17/10/2024	52,41	131.870,03	0,00	0,00	0,00	131.870,03	131.870,03
18/10/2024	52,44	131.922,47	0,00	0,00	0,00	131.922,47	131.922,47
21/10/2024	52,46	131.974,93	0,00	0,00	0,00	131.974,93	131.974,93
22/10/2024	52,49	132.027,42	0,00	0,00	0,00	132.027,42	132.027,42
23/10/2024	52,50	132.079,92	0,00	0,00	0,00	132.079,92	132.079,92
24/10/2024	52,52	132.132,44	0,00	0,00	0,00	132.132,44	132.132,44
25/10/2024	52,55	132.184,99	0,00	0,00	0,00	132.184,99	132.184,99
28/10/2024	52,56	132.237,55	0,00	0,00	0,00	132.237,55	132.237,55
29/10/2024	52,59	132.290,14	0,00	0,00	0,00	132.290,14	132.290,14
30/10/2024	52,60	132.342,74	0,00	0,00	0,00	132.342,74	132.342,74
31/10/2024	52,63	132.395,37	0,00	0,00	0,00	132.395,37	132.395,37

RESUMO DA CONTA 38.168.803

SALDO MES ANTERIOR	131.190,21
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	1.205,16
SALDO BRUTO (ATUAL)	132.395,37
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	132.395,37

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.168.803 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.395,37	132.395,37
01/11/2024	52,65	132.448,02	0,00	0,00	0,00	132.448,02	132.448,02
04/11/2024	52,67	132.500,69	0,00	0,00	0,00	132.500,69	132.500,69
05/11/2024	52,69	132.553,38	0,00	0,00	0,00	132.553,38	132.553,38
06/11/2024	52,71	132.606,09	0,00	0,00	0,00	132.606,09	132.606,09
07/11/2024	52,74	132.658,83	0,00	0,00	0,00	132.658,83	132.658,83
08/11/2024	55,10	132.713,93	0,00	0,00	0,00	132.713,93	132.713,93
11/11/2024	55,13	132.769,06	0,00	0,00	0,00	132.769,06	132.769,06
12/11/2024	55,14	132.824,20	0,00	0,00	0,00	132.824,20	132.824,20
13/11/2024	55,18	132.879,38	0,00	0,00	0,00	132.879,38	132.879,38
14/11/2024	55,19	132.934,57	0,00	0,00	0,00	132.934,57	132.934,57
18/11/2024	55,22	132.989,79	0,00	0,00	0,00	132.989,79	132.989,79
19/11/2024	55,24	133.045,03	0,00	0,00	0,00	133.045,03	133.045,03
21/11/2024	55,26	133.100,29	0,00	0,00	0,00	133.100,29	133.100,29
22/11/2024	55,29	133.155,58	0,00	0,00	0,00	133.155,58	133.155,58
25/11/2024	55,31	133.210,89	0,00	0,00	0,00	133.210,89	133.210,89
26/11/2024	55,33	133.266,22	0,00	0,00	0,00	133.266,22	133.266,22
27/11/2024	55,36	133.321,58	0,00	0,00	0,00	133.321,58	133.321,58
28/11/2024	55,37	133.376,95	0,00	0,00	0,00	133.376,95	133.376,95
29/11/2024	55,40	133.432,35	0,00	0,00	0,00	133.432,35	133.432,35

RESUMO DA CONTA 38.168.803

SALDO MES ANTERIOR	132.395,37
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	1.036,98
SALDO BRUTO (ATUAL)	133.432,35
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	133.432,35

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.168.803 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.432,35	133.432,35
02/12/2024	55,43	133.487,78	0,00	0,00	0,00	133.487,78	133.487,78
03/12/2024	55,45	133.543,23	0,00	0,00	0,00	133.543,23	133.543,23
04/12/2024	55,47	133.598,70	0,00	0,00	0,00	133.598,70	133.598,70
05/12/2024	55,49	133.654,19	0,00	0,00	0,00	133.654,19	133.654,19
06/12/2024	55,52	133.709,71	0,00	0,00	0,00	133.709,71	133.709,71
09/12/2024	55,54	133.765,25	0,00	0,00	0,00	133.765,25	133.765,25
10/12/2024	55,56	133.820,81	0,00	0,00	0,00	133.820,81	133.820,81
11/12/2024	55,59	133.876,40	0,00	0,00	0,00	133.876,40	133.876,40
12/12/2024	55,60	133.932,00	0,00	0,00	0,00	133.932,00	133.932,00
13/12/2024	60,35	133.992,35	0,00	0,00	0,00	133.992,35	133.992,35
16/12/2024	60,37	134.052,72	0,00	0,00	0,00	134.052,72	134.052,72
17/12/2024	60,41	134.113,13	0,00	0,00	0,00	134.113,13	134.113,13
18/12/2024	60,42	134.173,55	0,00	0,00	0,00	134.173,55	134.173,55
19/12/2024	60,46	134.234,01	0,00	0,00	0,00	134.234,01	134.234,01
20/12/2024	60,48	134.294,49	0,00	0,00	0,00	134.294,49	134.294,49
23/12/2024	60,51	134.355,00	0,00	0,00	0,00	134.355,00	134.355,00
24/12/2024	60,54	134.415,54	0,00	0,00	0,00	134.415,54	134.415,54
26/12/2024	60,57	134.476,11	0,00	0,00	0,00	134.476,11	134.476,11
27/12/2024	60,59	134.536,70	0,00	0,00	0,00	134.536,70	134.536,70
30/12/2024	60,62	134.597,32	0,00	0,00	0,00	134.597,32	134.597,32
31/12/2024	60,64	134.657,96	0,00	0,00	0,00	134.657,96	134.657,96

RESUMO DA CONTA 38.168.803

SALDO MES ANTERIOR	133.432,35
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	1.225,61
SALDO BRUTO (ATUAL)	134.657,96
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	134.657,96

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/10/2024 16:31:38 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/09/2024 A 30/09/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000325
C.CORRENTE/AGN.: 35.137.835 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,04	4.240,04
02/09/2024	1,67	4.241,71	0,00	231,74	0,00	4.009,97	4.009,97
03/09/2024	1,58	4.011,55	0,00	419,09	0,00	3.592,46	3.592,46
04/09/2024	1,41	3.593,87	0,00	0,00	0,00	3.593,87	3.593,87
05/09/2024	1,42	3.595,29	0,00	59,40	0,00	3.535,89	3.535,89
06/09/2024	1,39	3.537,28	0,00	1.264,90	0,00	2.272,38	2.272,38
09/09/2024	0,89	2.273,27	0,00	1.007,53	0,00	1.265,74	1.265,74
10/09/2024	0,50	1.266,24	0,00	0,00	0,00	1.266,24	1.266,24
11/09/2024	0,51	1.266,75	0,00	203,07	0,00	1.063,68	1.063,68
12/09/2024	0,42	1.064,10	0,00	488,31	0,00	575,79	575,79
13/09/2024	0,22	576,01	0,00	0,00	0,00	576,01	576,01
16/09/2024	0,23	576,24	0,00	0,00	0,00	576,24	576,24
17/09/2024	0,22	576,46	0,00	0,00	0,00	576,46	576,46
18/09/2024	0,23	576,69	0,00	0,00	0,00	576,69	576,69
19/09/2024	0,23	576,92	0,00	0,00	0,00	576,92	576,92
20/09/2024	0,23	577,15	0,00	0,00	0,00	577,15	577,15
23/09/2024	0,23	577,38	0,00	0,00	0,00	577,38	577,38
24/09/2024	0,24	577,62	0,00	27,96	0,00	549,66	549,66
25/09/2024	0,22	549,88	0,00	0,00	0,00	549,88	549,88
26/09/2024	0,22	550,10	0,00	0,00	0,00	550,10	550,10
27/09/2024	0,22	550,32	0,00	0,00	0,00	550,32	550,32
30/09/2024	0,22	550,54	0,00	0,00	0,00	550,54	550,54

RESUMO DA CONTA 35.137.835

SALDO MES ANTERIOR	4.240,04
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	3.702,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	12,50
SALDO BRUTO (ATUAL)	550,54
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	550,54

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:13/11/2024 09:46:35 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/10/2024 A 31/10/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000325
C.CORRENTE/AGN.: 35.137.835 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,54	550,54
01/10/2024	0,23	550,77	0,00	0,00	0,00	550,77	550,77
02/10/2024	0,22	550,99	0,00	0,00	0,00	550,99	550,99
03/10/2024	0,22	551,21	0,00	0,00	0,00	551,21	551,21
04/10/2024	0,22	551,43	0,00	0,00	0,00	551,43	551,43
07/10/2024	0,22	551,65	0,00	0,00	0,00	551,65	551,65
08/10/2024	0,22	551,87	0,00	0,00	0,00	551,87	551,87
09/10/2024	0,22	552,09	0,00	0,00	0,00	552,09	552,09
10/10/2024	0,23	552,32	0,00	0,00	0,00	552,32	552,32
11/10/2024	0,22	552,54	0,00	0,00	0,00	552,54	552,54
14/10/2024	0,22	552,76	0,00	0,00	0,00	552,76	552,76
15/10/2024	0,22	552,98	0,00	0,00	0,00	552,98	552,98
16/10/2024	0,22	553,20	0,00	0,00	0,00	553,20	553,20
17/10/2024	0,23	553,43	0,00	0,00	0,00	553,43	553,43
18/10/2024	0,22	553,65	0,00	0,00	0,00	553,65	553,65
21/10/2024	0,22	553,87	0,00	0,00	0,00	553,87	553,87
22/10/2024	0,22	554,09	0,00	0,00	0,00	554,09	554,09
23/10/2024	0,23	554,32	0,00	0,00	0,00	554,32	554,32
24/10/2024	0,23	554,55	0,00	299,00	0,00	255,55	255,55
25/10/2024	0,10	255,65	0,00	0,00	0,00	255,65	255,65
28/10/2024	0,10	255,75	0,00	0,00	0,00	255,75	255,75
29/10/2024	0,10	255,85	0,00	0,00	0,00	255,85	255,85
30/10/2024	0,12	255,97	0,00	115,60	0,00	140,37	140,37
31/10/2024	0,05	140,42	0,00	0,00	0,00	140,42	140,42

RESUMO DA CONTA 35.137.835

SALDO MES ANTERIOR	550,54
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	414,60
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4,48
SALDO BRUTO (ATUAL)	140,42
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	140,42

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:10/12/2024 15:25:49 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/11/2024 A 29/11/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000325
C.CORRENTE/AGN.: 35.137.835 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42	140,42
01/11/2024	0,06	140,48	0,00	0,00	0,00	140,48	140,48
04/11/2024	0,05	140,53	0,00	140,53	0,00	0,00	0,00
08/11/2024	0,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	3.613,00
11/11/2024	1,52	3.614,52	0,00	149,50	0,00	3.465,02	3.465,02
12/11/2024	1,45	3.466,47	0,00	0,00	0,00	3.466,47	3.466,47
13/11/2024	1,46	3.467,93	0,00	250,00	0,00	3.217,93	3.217,93
14/11/2024	1,35	3.219,28	0,00	0,00	0,00	3.219,28	3.219,28
18/11/2024	1,36	3.220,64	0,00	58,31	0,00	3.162,33	3.162,33
19/11/2024	1,34	3.163,67	0,00	8,50	0,00	3.155,17	3.155,17
21/11/2024	1,32	3.156,49	0,00	0,00	0,00	3.156,49	3.156,49
22/11/2024	1,32	3.157,81	0,00	0,00	0,00	3.157,81	3.157,81
25/11/2024	1,33	3.159,14	0,00	0,00	0,00	3.159,14	3.159,14
26/11/2024	1,32	3.160,46	0,00	0,00	0,00	3.160,46	3.160,46
27/11/2024	1,33	3.161,79	0,00	0,00	0,00	3.161,79	3.161,79
28/11/2024	1,33	3.163,12	0,00	300,00	0,00	2.863,12	2.863,12
29/11/2024	1,20	2.864,32	0,00	0,00	0,00	2.864,32	2.864,32

RESUMO DA CONTA 35.137.835

SALDO MES ANTERIOR	140,42
APLICADO NO MES	3.613,00
RESGATADO NO MES	906,84
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	17,74
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.864,32
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.864,32

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:12/01/2025 09:00:33 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000325
C.CORRENTE/AGN.: 35.137.835 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,32	2.864,32
02/12/2024	1,20	2.865,52	0,00	59,80	0,00	2.805,72	2.805,72
03/12/2024	1,18	2.806,90	0,00	0,00	0,00	2.806,90	2.806,90
04/12/2024	1,18	2.808,08	0,00	0,00	0,00	2.808,08	2.808,08
05/12/2024	1,18	2.809,26	0,00	0,00	0,00	2.809,26	2.809,26
06/12/2024	1,18	2.810,44	0,00	0,00	0,00	2.810,44	2.810,44
09/12/2024	1,17	2.811,61	0,00	0,00	0,00	2.811,61	2.811,61
10/12/2024	1,18	2.812,79	0,00	0,00	0,00	2.812,79	2.812,79
11/12/2024	1,19	2.813,98	0,00	240,00	0,00	2.573,98	2.573,98
12/12/2024	1,08	2.575,06	0,00	0,00	0,00	2.575,06	2.575,06
13/12/2024	1,17	2.576,23	0,00	1.174,88	0,00	1.401,35	1.401,35
16/12/2024	0,64	1.401,99	0,00	0,00	0,00	1.401,99	1.401,99
17/12/2024	0,64	1.402,63	0,00	1.000,00	0,00	402,63	402,63
18/12/2024	0,18	402,81	240,00	0,00	0,00	642,81	642,81
19/12/2024	0,28	643,09	0,00	218,46	0,00	424,63	424,63
20/12/2024	0,20	424,83	0,00	0,00	0,00	424,83	424,83
23/12/2024	0,19	425,02	0,00	159,61	0,00	265,41	265,41
24/12/2024	0,12	265,53	0,00	0,00	0,00	265,53	265,53
26/12/2024	0,12	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65	265,65
27/12/2024	0,12	265,77	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 35.137.835

SALDO MES ANTERIOR	2.864,32
APLICADO NO MES	240,00
RESGATADO NO MES	3.118,52
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	14,20
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

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

EMISSAO:02/10/2024 11:37:17 PAG.: 1

REFERENCIA : 02/09/2024 A 30/09/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.190.005 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,26	12.926,26
02/09/2024	5,08	12.931,34	0,00	0,00	0,00	12.931,34	12.931,34
03/09/2024	5,08	12.936,42	0,00	1.120,00	0,00	11.816,42	11.816,42
04/09/2024	4,64	11.821,06	0,00	0,00	0,00	11.821,06	11.821,06
05/09/2024	4,64	11.825,70	0,00	0,00	0,00	11.825,70	11.825,70
06/09/2024	4,65	11.830,35	0,00	0,00	0,00	11.830,35	11.830,35
09/09/2024	4,64	11.834,99	0,00	0,00	0,00	11.834,99	11.834,99
10/09/2024	4,65	11.839,64	0,00	0,00	0,00	11.839,64	11.839,64
11/09/2024	4,65	11.844,29	0,00	0,00	0,00	11.844,29	11.844,29
12/09/2024	4,65	11.848,94	0,00	0,00	0,00	11.848,94	11.848,94
13/09/2024	4,65	11.853,59	0,00	0,00	0,00	11.853,59	11.853,59
16/09/2024	4,66	11.858,25	0,00	420,00	0,00	11.438,25	11.438,25
17/09/2024	4,50	11.442,75	0,00	459,12	0,00	10.983,63	10.983,63
18/09/2024	4,31	10.987,94	0,00	0,00	0,00	10.987,94	10.987,94
19/09/2024	4,32	10.992,26	0,00	0,00	0,00	10.992,26	10.992,26
20/09/2024	4,42	10.996,68	0,00	1.000,00	0,00	9.996,68	9.996,68
23/09/2024	4,01	10.000,69	0,00	10.000,69	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

RESUMO DA CONTA 38.190.005

SALDO MES ANTERIOR	12.926,26
APLICADO NO MES	25.000,00
RESGATADO NO MES	12.999,81
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	73,55
SALDO BRUTO (ATUAL)	25.000,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	25.000,00

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:02/11/2024 16:07:01 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/10/2024 A 31/10/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.190.005 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01/10/2024	10,04	25.010,04	0,00	0,00	0,00	25.010,04	25.010,04
02/10/2024	10,04	25.020,08	0,00	0,00	0,00	25.020,08	25.020,08
03/10/2024	10,05	25.030,13	0,00	6.069,71	0,00	18.960,42	18.960,42
04/10/2024	7,62	18.968,04	0,00	0,00	0,00	18.968,04	18.968,04
07/10/2024	7,62	18.975,66	0,00	0,00	0,00	18.975,66	18.975,66
08/10/2024	7,62	18.983,28	0,00	0,00	0,00	18.983,28	18.983,28
09/10/2024	7,63	18.990,91	0,00	0,00	0,00	18.990,91	18.990,91
10/10/2024	7,63	18.998,54	0,00	0,00	0,00	18.998,54	18.998,54
11/10/2024	7,63	19.006,17	0,00	0,00	0,00	19.006,17	19.006,17
14/10/2024	7,64	19.013,81	0,00	700,00	0,00	18.313,81	18.313,81
15/10/2024	7,35	18.321,16	0,00	349,00	0,00	17.972,16	17.972,16
16/10/2024	7,22	17.979,38	0,00	0,00	0,00	17.979,38	17.979,38
17/10/2024	7,23	17.986,61	0,00	858,80	0,00	17.127,81	17.127,81
18/10/2024	6,88	17.134,69	0,00	0,00	0,00	17.134,69	17.134,69
21/10/2024	6,89	17.141,58	0,00	0,00	0,00	17.141,58	17.141,58
22/10/2024	6,89	17.148,47	0,00	940,00	0,00	16.208,47	16.208,47
23/10/2024	6,51	16.214,98	0,00	0,00	0,00	16.214,98	16.214,98
24/10/2024	6,52	16.221,50	0,00	569,85	0,00	15.651,65	15.651,65
25/10/2024	6,30	15.657,95	0,00	550,00	0,00	15.107,95	15.107,95
28/10/2024	6,07	15.114,02	0,00	709,00	0,00	14.405,02	14.405,02
29/10/2024	5,79	14.410,81	0,00	0,00	0,00	14.410,81	14.410,81
30/10/2024	5,79	14.416,60	0,00	0,00	0,00	14.416,60	14.416,60
31/10/2024	5,79	14.422,39	0,00	0,00	0,00	14.422,39	14.422,39

RESUMO DA CONTA 38.190.005

SALDO MES ANTERIOR	25.000,00
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	10.746,36
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	168,75
SALDO BRUTO (ATUAL)	14.422,39
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	14.422,39

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:10/12/2024 17:09:38 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/11/2024 A 29/11/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.190.005 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,39	14.422,39
01/11/2024	5,79	14.428,18	0,00	252,00	0,00	14.176,18	14.176,18
04/11/2024	5,71	14.181,89	0,00	806,03	0,00	13.375,86	13.375,86
05/11/2024	5,38	13.381,24	0,00	3.700,00	0,00	9.681,24	9.681,24
06/11/2024	3,89	9.685,13	0,00	36,39	0,00	9.648,74	9.648,74
07/11/2024	3,88	9.652,62	0,00	0,00	0,00	9.652,62	9.652,62
08/11/2024	4,06	9.656,68	0,00	552,90	0,00	9.103,78	9.103,78
11/11/2024	3,82	9.107,60	0,00	0,00	0,00	9.107,60	9.107,60
12/11/2024	3,82	9.111,42	0,00	0,00	0,00	9.111,42	9.111,42
13/11/2024	3,82	9.115,24	0,00	0,00	0,00	9.115,24	9.115,24
14/11/2024	3,83	9.119,07	0,00	0,00	0,00	9.119,07	9.119,07
18/11/2024	3,83	9.122,90	0,00	2.365,00	0,00	6.757,90	6.757,90
19/11/2024	2,83	6.760,73	0,00	0,00	0,00	6.760,73	6.760,73
21/11/2024	2,84	6.763,57	0,00	0,00	0,00	6.763,57	6.763,57
22/11/2024	2,84	6.766,41	0,00	0,00	0,00	6.766,41	6.766,41
25/11/2024	2,84	6.769,25	0,00	2.824,00	0,00	3.945,25	3.945,25
26/11/2024	1,66	3.946,91	0,00	0,00	0,00	3.946,91	3.946,91
27/11/2024	1,65	3.948,56	0,00	0,00	0,00	3.948,56	3.948,56
28/11/2024	1,66	3.950,22	0,00	50,00	0,00	3.900,22	3.900,22
29/11/2024	1,64	3.901,86	0,00	0,00	0,00	3.901,86	3.901,86

RESUMO DA CONTA 38.190.005

SALDO MES ANTERIOR	14.422,39
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	10.586,32
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	65,79
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.901,86
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.901,86

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:10/12/2024 17:14:08 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 10/12/2024

CLIENTE.....: FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO
CPF/CNPJ.....: 36901264000163
C.CORRENTE/AGN.: 38.190.005 / 0091

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3.901,86	3.901,86
02/12/2024	1,63	3.903,49	0,00		0,00		0,00	3.903,49	3.903,49
03/12/2024	1,64	3.905,13	0,00		0,00		0,00	3.905,13	3.905,13
04/12/2024	1,64	3.906,77	0,00		0,00		0,00	3.906,77	3.906,77
05/12/2024	1,64	3.908,41	0,00		0,00		0,00	3.908,41	3.908,41
06/12/2024	1,64	3.910,05	0,00		0,00		0,00	3.910,05	3.910,05
09/12/2024	1,64	3.911,69	0,00	1.325,25			0,00	2.586,44	2.586,44
10/12/2024	1,09	2.587,53	0,00		0,00		0,00	2.587,53	2.587,53

RESUMO DA CONTA 38.190.005

SALDO MES ANTERIOR	3.901,86
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.325,25
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	10,92
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.587,53
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.587,53



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/12/2024 19:30:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA CAROLINA SIMÕES RAMOS (GERENTE DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO - GEPI - INOVA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-QFCQVG>