

NOME DO MUNICÍPIO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período:

Transferência SECULT **R\$ 95,041.68**

TOTAL **R\$ 135,797.17**

Contrapartida MUNICÍPIO **R\$ 34,958.32**
 RENDIMENTO (12/2023 a 05/2025) **R\$ 5,797.17**

Banco **BANESTES**

Agência **176**

Conta Corrente **3,377,942**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

NOME DO AGENTE CULTURAL	TIPO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	VALOR PAGO	OBSERVAÇÕES
1 Adriana das Neves Cruz	TED	R\$ 3,000.00	
2 Ana Pauda Dias de Suz	TED	R\$ 12,500.00	
3 Eliandro Harcbart	TED	R\$ 12,500.00	
4 Estevão Pinheiro Pereira	TED	R\$ 13,000.00	
5 Fernanda Dantas Vieira	TED	R\$ 12,500.00	
6 Jailson Bonna	TED	R\$ 12,500.00	
7 João Monteiro	TED	R\$ 12,500.00	
8 Maciel de Souza	TED	R\$ 7,000.00	
9 Marcilio Bazoni	TED	R\$ 5,000.00	
10 Maria Luzia Venâncio Souza	TED	R\$ 12,500.00	
11 Michelle Nayara Vieira dos Santos	TED	R\$ 13,000.00	
12 Paula Monteiro Bartolomeo	TED	R\$ 3,000.00	
13 Roberta Menezes	TED	R\$ 3,000.00	
14 Sérgio Magnago	TED	R\$ 3,000.00	
15 Vanessa de Oliveira Almeida Lirio	TED	R\$ 5,000.00	
16		R\$ 130,000.00	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			

194000
9000

NOME DO MUNICÍPIO			
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			
Período: mm/aaaa à mm/aaaa			
Transferência SECULT	R\$ 95,041.68	TOTAL	R\$ 130,000.00
Contrapartida MUNICÍPIO	R\$ 34,958.32		R\$ 5,797.71
			R\$ 135,797.71
Banco BANESTES		Agência	176
Conta Corrente	3,377,942		

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conforme art. 8º do Decreto nº 4960-R, de 27 de agosto de 2021, os recursos serão mantidos em conta bancária específica no Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, somente sendo movimentados para o pagamento de despesas previstas no Plano de Ação.

§ 1º Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos serão obrigatoriamente aplicados em:

I - caderneta de poupança no BANESTES, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou

II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

TIPO DE INVESTIMENTO	MÊS	RENDIMENTO	OBSERVAÇÕES
1 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Dezembro	R\$ 201.92	2023
2 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Janeiro	R\$ 919.84	2024
3 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Fevereiro	R\$ 766.89	2024
4 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Março	R\$ 800.34	2024
5 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Abril	R\$ 853.50	2024
6 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Mai	R\$ 804.04	2024
7 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Junho	R\$ 760.55	2024
8 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Julho	R\$ 299.26	2024
9 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Agosto	R\$ 33.77	2024
10 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Setembro	R\$ 32.85	2024
11 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Outubro	R\$ 36.85	2024
12 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Novembro	R\$ 31.88	2024
13 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Dezembro	R\$ 38.01	2024
14 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Janeiro	R\$ 41.60	2025
15 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Fevereiro	R\$ 41.80	2025
16 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Março	R\$ 41.12	2025
17 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Abril	R\$ 45.90	2025
18 II - fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal.	Mai	R\$ 47.59	2025
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

NOME DO MUNICÍPIO			
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			
Período:			
SALDO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIOS	VALOR TOTAL SALDO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR TOTAL SALDO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER DEVOLVIDO AO TESOUREO ESTADUAL	VALOR TOTAL SALDO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER DEVOLVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL
Municípios com até 15.000 (quinze mil) habitantes		R\$ 0.00	R\$ 0.00
Municípios que tenham entre 15.001 (quinze mil e um) e 30.000 (trinta mil) habitantes		R\$ 0.00	R\$ 0.00
Municípios que tenham entre 30.001 (trinta mil e um) e 100.000 (cem mil) habitantes	R\$ 5,797.71	R\$ 3,884.47	R\$ 1,913.24
Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes		R\$ 0.00	R\$ 0.00
SALDO RESIDUAL			
NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIOS	VALOR TOTAL SALDO RESIDUAL	VALOR TOTAL SALDO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER DEVOLVIDO AO TESOUREO ESTADUAL	VALOR TOTAL SALDO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER DEVOLVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL
Municípios com até 15.000 (quinze mil) habitantes		R\$ 0.00	R\$ 0.00
Municípios que tenham entre 15.001 (quinze mil e um) e 30.000 (trinta mil) habitantes		R\$ 0.00	R\$ 0.00
Municípios que tenham entre 30.001 (trinta mil e um) e 100.000 (cem mil) habitantes	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes		R\$ 0.00	R\$ 0.00
SALDO REMANESCENTE			
NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIOS	VALOR A DEVOLVER	VALOR TOTAL DEVOLVIDO AO TESOUREO ESTADUAL	VALOR TOTAL SALDO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER DEVOLVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL
Municípios com até 15.000 (quinze mil) habitantes		R\$ 0.00	R\$ 0.00
Municípios que tenham entre 15.001 (quinze mil e um) e 30.000 (trinta mil) habitantes		R\$ 0.00	R\$ 0.00
Municípios que tenham entre 30.001 (trinta mil e um) e 100.000 (cem mil) habitantes	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes		R\$ 0.00	R\$ 0.00