



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

Nº convênio:	095/2018	Nº Proposta:		Nº processo:	EDOCS-2020-QKL11
Convenente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA				

Nº DA CONTA: 29.218.575

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CONVÊNIO

MÊS/ANO	DIA	ORDENS BANCÁRIAS		APLICAÇÕES Financeira	DEBITOS	TARIFA	ESTORNO	SALDO DE CONVÊNIO	RENDIMENTO AO MÊS		SALDO	DESCRIÇÃO
		Convenente	Concedente						Financeira	Poupança		
maio-19	23.05.2019		209.560,09	209.560,09				209.560,09			209.598,07	Repassse 1ª Parcela
	31.05.2019								37,98			Rendimentos
junho-19	27.06.2019							209.560,09	778,66		210.376,73	Rendimentos
julho-19	29.07.2019							209.560,09	781,55		211.158,28	Rendimentos
agosto-19	27.08.2019							209.560,09	784,45		211.942,73	Rendimentos
setembro-19	27.09.2019							209.560,09	727,81		212.670,54	Rendimentos
outubro-19	28.10.2019							209.560,09	670,55		213.341,09	Rendimentos
novembro-19	27.11.2019							209.560,09	672,66		214.013,75	Rendimentos
dezembro-19	13.12.2019				49.244,09							PG NF 140
	13.12.2019				2.396,11			157.919,89			162.839,72	ISS
	27.12.2019								466,17			Rendimentos
janeiro-20	27.01.2020							157.919,89	421,43		163.261,15	Rendimentos
fevereiro-20	13.02.2020				74.670,14							PG NF 142
	13.02.2020				3.379,55			79.870,20			85.431,99	ISS
	27.02.2020								220,53			Rendimentos
março-20	27.03.2020							79.870,20	208,97		85.640,96	Rendimentos
abril-20	16.04.2020				76.571,56							PG NF 147
	16.04.2020				3.298,64			0,00			5.783,24	ISS
	27.04.2020								12,48			Rendimentos
maio-20	27.05.2020							0,00	12,50		5.795,74	Rendimentos
junho-20	08.06.2020		221.365,83	221.363,36								Repassse 2ª parcela
	16.06.2020				26.153,36							PG NF 152
	16.06.2020				1.120,98			150.933,87			156.742,12	ISS
	25.06.2020				41.381,47							PG NF 153
	25.06.2020				1.773,68							ISS
julho-20	29.06.2020								12,51			Rendimentos
	08.07.2020								261,57			Rendimentos
	21.07.2020				41.353,69			107.825,68			113.903,06	PG NF 154
agosto-20	21.07.2020				1.754,50							ISS
	27.07.2020								7,56			Rendimentos
	10.08.2020							107.825,68	140,84		114.051,47	Rendimentos
setembro-20	27.08.2020								7,57			Rendimentos
	08.09.2020								125,44			Rendimentos
	25.09.2020				41.548,79			64.518,62			70.876,60	PG NF 158
	25.09.2020				1.758,27							ISS
outubro-20	28.09.2020								6,75			Rendimentos novembro
	08.10.2020							64.518,62	75,39		70.958,74	Rendimentos

outubro-20	27.10.2020							07.518,62	6,75		70.550,14	Rendimentos
novembro-20	09.11.2020							64.518,62	75,48		71.034,75	Rendimentos
	27.11.2020								0,53			Rendimentos
TOTAL		0,00	430.925,92	430.923,45	366.404,83	0,00	0,00	64.518,62	6.516,13	0,00	71.034,75	
									71.034,75			

Resumo							
Convenente	Concedente	Despesa de convênio	Tarifa	Estorno	Rendimento	Rendimento Utilizado	Saldo Final
0,00	430.925,92	366.404,83	0,00	0,00	6.516,13		71.037,22

Vitória, 12 de maio de 2020.

Rogério Rosalém Fraga
Matricula: 2896290

ASSINATURA

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

ROGERIO ROSALEM FRAGA
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03
SEDURB - UGP
assinado em 12/05/2021 16:53:28 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/05/2021 16:53:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROGERIO ROSALEM FRAGA (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03 - SEDURB - UGP)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-BTBXCD>