



2.
MUNICIPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco: 021- Banestes

Agência: 155

Conta: 3.139.110- ICMS

Código: 24 "A"

Conta Corrente: 11111 1900000 -BANCOS CONTA MOVIMENTO-OEMASCONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.066.965,38
Saldo na Contabilidade:	3.066.965,38
Diferença:	

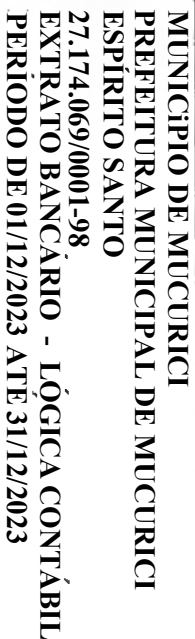
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Engissao: 26/04/2024 94;35:32

Conta: 24 - 3.139.110 - ICMS

Foote: 15000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Banco: 021 - Bancstes

Agenciï: 155

Saldo Anterior; 4.064.211,70 -D

Valor

Descrição	Tipo	Histórico
-----------	------	-----------

Documenta

1

1

01/12/2023

[illegible]

04/12/2021

Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão N° 1374/2023 Receta, 17213001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.978.756,21
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão nº 1374/2023 Receta : 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.977.818,57

05/12/2023

Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1380/2023	Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1381/2023	Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1382/2023	Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1380/2023	Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1381/2023	Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal

06/12/2022

Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1387/2023	Receita : 172150010000 -Cota-Parte do ICMS -Principal
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1387/2023	Receita : 172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal

07/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1393/2023	Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1393/2023	Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	
Pago a SINDMIGRIS-SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE	Pagamento Nº 4284/2023		TRNº 21076574
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 4285/2023		TE Nº 21076872

08/12/202

Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1405/2023	Receita : 17215001000 ■ Cota-Parte do CMDS - Principal
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1405/2023	Receita : 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municipia s - Principal
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1405/2023	Receita : 17215001000 - Cota-Parte do CMDS - Principal
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº 1405/2023	Receita : 17215201000- Cota-Parte do IPI - Municipios- Principal



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão : 26/04/2024 M.-35.-32

Conte : 24 - 3.139.110 - ICMS

Fonte: 1500000000000-RECURSOS NÍO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Saldo Transportado : 4.098.251,49 - D

Banco : 021-Banestes Agência: 155

Valor Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Debito	Credito	Dbito	Credito
-----------	-----------	-----------	--------	---------	-------	---------

11/12/2013

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº410/2023	Receita : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		6.625,49		4.104.876,98
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1410/2023	Receita : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		1.325,10		4.103.551,88
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.	Ficha Nº10/2023	Empenho Nº 1218/2023 Liquidatário Nº 3649/2023	Pacamento Nº 4347/2023	4.420,77		4.099.131,11

11/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº417/2023	Receita : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		26.165,57		4.125.297,68
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº417/2023	Receita : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		5.233,31		4.120.064,37
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Pagamento Nº4152/2023		TRNº21350209	31.274,42		4.088.789,95

11/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1421/2023	Receita : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		208.167,33		4.296.957,28
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 1421/2023	Receita : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		41.633,47		4.255.323,81
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 3/2023	Empenho Nº 2729/2023 Liquidatário Nº 3525/2023	Pagamento Nº4364/2023	3.466,73		4.251.857,08
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº155/2023	Empenho Nº 2730/2023 Liquidatário Nº3526/2023	Pagamento Nº4365/2023	14.798,73		4.237.058,35
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº171/2023	Empenho Nº 2731/2023 Liquidatário Nº3527/2023	Pagamento Nº4366/2023	20.268,75		4.216.789,60
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº344/2023	Empenho Nº 2732/2023 Liquidatário Nº3528/2023	Pagamento Nº4367/2023	1.824,53		4.214.965,07
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº52/2023	Empenho Nº 2733/2023 Liquidatário Nº 3529/2023	Pagamento Nº4368/2023	4.495,71		4.210.469,36
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº365/2023	Empenho Nº 2735/2023 Liquidatário Nº3531/2023	Pagamento Nº4370/2023	1.725,36		4.208.744,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº118/2023	Empenho Nº 2736/2023 Liquidatário Nº3532/2023	Pagamento Nº4371/2023	378,35		4.208.365,65
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº107/2023	Empenho Nº 2737/2023 Liquidatário Nº 3533/2023	Pagamento Nº4372/2023	740,53		4.207.625,12
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº9/2023	Empenho Nº 2738/2023 Liquidatário Nº3534/2023	Pagamento Nº 4373/2023	3.470,66		4.204.154,44
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº74/2023	Empenho Nº 2739/2023 Liquidatário Nº 3535/2023	Pagamento Nº 4374/2023	1.289,29		4.202.865,15
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº23/2023	Empenho Nº 2740/2023 Liquidatário Nº3536/2023	Pagamento Nº4375/2023	946,68		4.201.918,47
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº197/2023	Empenho Nº 2741/2023 Liquidatário Nº3538/2023	Pagamento Nº4376/2023	1.719,23		4.200.199,24
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº223/2023	Empenho Nº 2742/2023 Liquidatário Nº3538/2023	Pagamento Nº 4377/2023	544,48		4.199.654,76
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 134/2023	Empenho Nº 2743/2023 Liquidatário Nº 3539/2023	Pagamento Nº 4378/2023	721,28		4.198.933,48
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº3/2023	Empenho Nº 2744/2023 Liquidatário Nº3540/2023	Pagamento Nº4379/2023	2.234,00		4.196.699,48
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº411/2023	Empenho Nº 2745/2023 Liquidatário Nº 3541/2023	Pagamento Nº4380/2023	1.287,04		4.195.392,44
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº83/2023	Empenho Nº 2746/2023 Liquidatário Nº3542/2023	Pagamento Nº4381/2023	9.956,53		4.185.435,91
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº3/2023	Empenho Nº2747/2023 Liquidatário Nº 3543/2023	Pagamento Nº 4382/2023	1.654,43		4.183.801,48
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº4339/2023		DBNº21417049	23.641,47		4.160.160,01
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº62/2023	Empenho Nº 2926/2023 Liquidatário Nº 3742/2023	Pagamento Nº4390/2023	15.443,37		4.146.716,64
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº4439/2023		DBNº21417049	7.500,41		4.137.216,23

11/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1424/2023	Receita : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		195.715,73		4.332.931,96
Anulando Pago Feito a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 171/2023	Empenho Nº 2731/2023 Liquidatário Nº 3527/2023	Pagamento Nº 4366/2023	18.330,77		4.351.262,73
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1424/2023	Receita : 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		39.215,82		4.312.046,91
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4412/2023		DBNº 21448530	820,03		4.311.226,88
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4413/2023		DB Nº 21442273	2.398,03		4.308.828,85
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº4414/2023		DB Nº 21442273	1.002,15		4.307.826,70

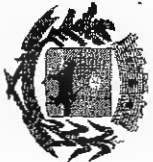


1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Tables*
 10. *Figures*
 11. *Supplementary Materials*
 12. *Notes*
 13. *Abbreviations*
 14. *Conflicts of Interest*
 15. *Acknowledgments*
 16. *Author Contributions*
 17. *Data Availability Statement*
 18. *References*
 19. *Appendix*
 20. *Tables*
 21. *Figures*
 22. *Supplementary Materials*
 23. *Notes*
 24. *Abbreviations*
 25. *Conflicts of Interest*
 26. *Acknowledgments*
 27. *Author Contributions*
 28. *Data Availability Statement*
 29. *References*
 30. *Appendix*
 31. *Tables*
 32. *Figures*
 33. *Supplementary Materials*
 34. *Notes*
 35. *Abbreviations*
 36. *Conflicts of Interest*
 37. *Acknowledgments*
 38. *Author Contributions*
 39. *Data Availability Statement*
 40. *References*
 41. *Appendix*
 42. *Tables*
 43. *Figures*
 44. *Supplementary Materials*
 45. *Notes*
 46. *Abbreviations*
 47. *Conflicts of Interest*
 48. *Acknowledgments*
 49. *Author Contributions*
 50. *Data Availability Statement*
 51. *References*
 52. *Appendix*
 53. *Tables*
 54. *Figures*
 55. *Supplementary Materials*
 56. *Notes*
 57. *Abbreviations*
 58. *Conflicts of Interest*
 59. *Acknowledgments*
 60. *Author Contributions*
 61. *Data Availability Statement*
 62. *References*
 63. *Appendix*
 64. *Tables*
 65. *Figures*
 66. *Supplementary Materials*
 67. *Notes*
 68. *Abbreviations*
 69. *Conflicts of Interest*
 70. *Acknowledgments*
 71. *Author Contributions*
 72. *Data Availability Statement*
 73. *References*
 74. *Appendix*
 75. *Tables*
 76. *Figures*
 77. *Supplementary Materials*
 78. *Notes*
 79. *Abbreviations*
 80. *Conflicts of Interest*
 81. *Acknowledgments*
 82. *Author Contributions*
 83. *Data Availability Statement*
 84. *References*
 85. *Appendix*
 86. *Tables*
 87. *Figures*
 88. *Supplementary Materials*
 89. *Notes*
 90. *Abbreviations*
 91. *Conflicts of Interest*
 92. *Acknowledgments*
 93. *Author Contributions*
 94. *Data Availability Statement*
 95. *References*
 96. *Appendix*
 97. *Tables*
 98. *Figures*
 99. *Supplementary Materials*
 100. *Notes*
 101. *Abbreviations*
 102. *Conflicts of Interest*
 103. *Acknowledgments*
 104. *Author Contributions*
 105. *Data Availability Statement*
 106. *References*
 107. *Appendix*
 108. *Tables*
 109. *Figures*
 110. *Supplementary Materials*
 111. *Notes*
 112. *Abbreviations*
 113. *Conflicts of Interest*
 114. *Acknowledgments*
 115. *Author Contributions*
 116. *Data Availability Statement*
 117. *References*
 118. *Appendix*
 119. *Tables*
 120. *Figures*
 121. *Supplementary Materials*
 122. *Notes*
 123. *Abbreviations*
 124. *Conflicts of Interest*
 125. *Acknowledgments*
 126. *Author Contributions*
 127. *Data Availability Statement*
 128. *References*
 129. *Appendix*
 130. *Tables*
 131. *Figures*
 132. *Supplementary Materials*
 133. *Notes*
 134. *Abbreviations*
 135. *Conflicts of Interest*
 136. *Acknowledgments*
 137. *Author Contributions*
 138. *Data Availability Statement*
 139. *References*
 140. *Appendix*
 141. *Tables*
 142. *Figures*
 143. *Supplementary Materials*
 144. *Notes*
 145. *Abbreviations*
 146. *Conflicts of Interest*
 147. *Acknowledgments*
 148. *Author Contributions*
 149. *Data Availability Statement*
 150. *References*
 151. *Appendix*
 152. *Tables*
 153. *Figures*
 154. *Supplementary Materials*
 155. *Notes*
 156. *Abbreviations*
 157. *Conflicts of Interest*
 158. *Acknowledgments*
 159. *Author Contributions*
 160. *Data Availability Statement*
 161. *References*
 162. *Appendix*
 163. *Tables*
 164. *Figures*
 165. *Supplementary Materials*
 166. *Notes*
 167. *Abbreviations*
 168. *Conflicts of Interest*
 169. *Acknowledgments*
 170. *Author Contributions*
 171. *Data Availability Statement*
 172. *References*
 173. *Appendix*
 174. *Tables*
 175. *Figures*
 176. *Supplementary Materials*
 177. *Notes*
 178. *Abbreviations*
 179. *Conflicts of Interest*
 180. *Acknowledgments*
 181. *Author Contributions*
 182. *Data Availability Statement*
 183. *References*
 184. *Appendix*
 185. *Tables*
 186. *Figures*
 187. *Supplementary Materials*
 188. *Notes*
 189. *Abbreviations*
 190. *Conflicts of Interest*
 191. *Acknowledgments*
 192. *Author Contributions*
 193. *Data Availability Statement*
 194. *References*
 195. *Appendix*
 196. *Tables*
 197. *Figures*
 198. *Supplementary Materials*
 199. *Notes*
 200. *Abbreviations*
 201. *Conflicts of Interest*
 202. *Acknowledgments*
 203. *Author Contributions*
 204. *Data Availability Statement*
 205. *References*
 206. *Appendix*
 207. *Tables*
 208. *Figures*
 209. *Supplementary Materials*
 210. *Notes*
 211. *Abbreviations*
 212. *Conflicts of Interest*
 213. *Acknowledgments*
 214. *Author Contributions*
 215. *Data Availability Statement*
 216. *References*
 217. *Appendix*
 218. *Tables*
 219. *Figures*
 220. *Supplementary Materials*
 221. *Notes*
 222. *Abbreviations*
 223. *Conflicts of Interest*
 224. *Acknowledgments*
 225. *Author Contributions*
 226. *Data Availability Statement*
 227. *References*
 228. *Appendix*
 229. *Tables*
 230. *Figures*
 231. *Supplementary Materials*
 232. *Notes*
 233. *Abbreviations*
 234. *Conflicts of Interest*
 235. *Acknowledgments*
 236. *Author Contributions*
 237. *Data Availability Statement*
 238. *References*
 239. *Appendix*
 240. *Tables*
 241. *Figures*
 242. *Supplementary Materials*
 243. *Notes*
 244. *Abbreviations*
 245. *Conflicts of Interest*

Saldo Transportado: 4.307.826,70 - D

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor	Valor	Valor	Credito
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 78/2023 Empenho N° 2365/2023 Liquidado N° 3666/2023 Pagamento N° 4422/2023	TR N° 1 M	1.571,50	1.571,50	1.571,50	1.571,50
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 60/2023 Empenho N° 2366/2023 Liquidate N° 3667/2023 Pagamento N° 4423/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 47/2023 Empenho N° 2370/2023 Liquidate N° 3668/2023 Pagamento N° 4424/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 60/2023 Empenho N° 2366/2023 Liquidate N° 3669/2023 Pagamento N° 4425/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 99/2023 Empenho N° 2366/2023 Liquidate N° 3670/2023 Pagamento N° 4426/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 99/2023 Empenho N° 2368/2023 Liquidado N° 3671/2023 Pagamento N° 4427/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 99/2023 Empenho N° 2368/2023 Liquidado N° 3672/2023 Pagamento N° 4428/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 86/2023 Empenho N° 2371/2023 Liquidate N° 3673/2023 Pagamento N° 4429/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 86/2023 Empenho N° 2371/2023 Liquidado N° 3674/2023 Pagamento N° 4430/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 125/2023 Empenho N° 2364/2023 Liquidate N° 3675/2023 Pagamento N° 4431/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 125/2023 Empenho N° 2364/2023 Liquidado N° 3676/2023 Pagamento N° 4432/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 125/2023 Empenho N° 2364/2023 Liquidate N° 3677/2023 Pagamento N° 4433/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 386/2023 Empenho N° 2369/2023 Liquidado N° 3678/2023 Pagamento N° 4434/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha N° 10/2023 Empenho N° 2367/2023 Liquidado N° 3679/2023 Pagamento N° 4435/2023	TR N° 1 M	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Total do Dia: 14/12/2023			24.416,50	24.416,50	24.416,50	24.416,50
Total do Dia: 15/12/2023			65.568,50	65.568,50	65.568,50	65.568,50
15/12/2023						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1430/2023 Receita: 1721.5001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1430/2023 Receita: 1721.5001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal					
Pago a LS MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	Ficha N° 57/2023 Empenho N° 247.0/2023 Liquidado N° 3723/2023 Pagamento N° 4438/2023					
Pago a LS MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	Ficha N° 34/2023 Empenho N° 2468/2023 Liquidate N° 3724/2023 Pagamento N° 4439/2023					
Pago a POSTO OURO NEGRO LTDA	Ficha N° 256/2023 Empenho N° 2760/2023 Liquidate N° 3729/2023 Pagamento N° 4466/2023					
Pago a IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Ficha N° 386/2023 Empenho N° 2919/2023 Liquidado N° 3738/2023 Pagamento N° 4467/2023					
Total do Dia: 15/12/2023			6.235,96	6.235,96	6.235,96	6.235,96
18/12/2023						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1437/2023 Receita: 1721.5001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1438/2023 Receita: 1721.5001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1437/2023 Receita: 1721.5001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal					
Pago a ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Ficha N° 195/2023 Empenho N° 1347/2023 Liquidate N° 3740/2023 Pagamento N° 4476/2023					
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento N° 4477/2023					
Pago a ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Ficha N° 195/2023 Empenho N° 1347/2023 Liquidate N° 3741/2023 Pagamento N° 4478/2023					
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento N° 4479/2023					
Pago a ARTWACKER SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	Ficha N° 142/2023 Empenho N° 110/2023 Liquidate N° 3744/2023 Pagamento N° 4480/2023					
Total do Dia: 18/12/2023			109.170,50	109.170,50	109.170,50	109.170,50
19/12/2023						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1443/2023 Receita: 1721.5001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao N° 1443/2023 Receita: 1721.5001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal					
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha N° 274/2023 Empenho N° 2857/2023 Liquidate N° 3752/2023 Pagamento N° 4487/2023					
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha N° 284/2023 Empenho N° 2856/2023 Liquidado N° 3753/2023 Pagamento N° 4488/2023					
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha N° 8/2023 Empenho N° 2855/2023 Liquidado N° 3754/2023 Pagamento N° 4489/2023					
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha N° 8/2023 Empenho N° 2854/2023 Liquidate N° 3755/2023 Pagamento N° 4490/2023					
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha N° 8/2023 Empenho N° 2853/2023 Liquidate N° 3756/2023 Pagamento N° 4491/2023					
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha N° 160/2023 Empenho N° 2852/2023 Liquidate N° 3757/2023 Pagamento N° 4492/2023					
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha N° 160/2023 Empenho N° 2851/2023 Liquidate N° 3758/2023 Pagamento N° 4493/2023					
Total do Dia: 19/12/2023			65.568,50	65.568,50	65.568,50	65.568,50



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissMo:26/04/2024 14:35:32

Conta : 24 - 3.139.110 - ICMS

Fonte: 1500000000 - RECURSOS NAO VINCIADOS DE IMPOSTOS E TRANSFEKLNCIASDEIMPOSTOS ij

Banco : 021 - Banestes

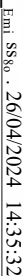
Anuia: 1 5

Descrição	Histórico	Antia: 1 5	Documento	Documeto	Dpt. io	Cri io	Saldo	Credito
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº60/2023 Empenho Nº 3739/2023	Liquidatº Nº 3739/2023	Pagamento Nº 4494/2023	TR Nº 60	58 12	5.54 52	58 12	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº57/2023 Empenho Nº 2819/2023	Liquidatº Nº 2819/2023	Pagamento Nº 4495/2023	TR Nº 57	58 12	5.54 52	58 12	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº57/2023 Empenho Nº 2818/2023	Liquidatº Nº 2818/2023	Pagamento Nº 4496/2023	TR Nº 57	58 12	5.54 52	58 12	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº57/2023 Empenho Nº 2817/2023	Liquidatº Nº 2817/2023	Pagamento Nº 4497/2023	TR Nº 57	58 12	5.54 52	58 12	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº57/2023 Empenho Nº 2816/2023	Liquidatº Nº 2816/2023	Pagamento Nº 4498/2023	TR Nº 57	58 12	5.54 52	58 12	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº256/2023 Empenho Nº 2815/2023	Liquidatº Nº 2815/2023	Pagamento Nº 4499/2023	TR Nº 256	58 12	5.54 52	58 12	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº256/2023 Empenho Nº 2814/2023	Liquidatº Nº 2814/2023	Pagamento Nº 4500/2023	TR Nº 256	58 12	5.54 52	58 12	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº256/2023 Empenho Nº 2813/2023	Liquidatº Nº 2813/2023	Pagamento Nº 4501/2023	TR Nº 256	58 12	5.54 52	58 12	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	Ficha Nº60/2023 Empenho Nº 2945/2023	Liquidatº Nº 2945/2023	Pagamento Nº 4508/2023	TR Nº 60	58 12	5.54 52	58 12	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	Ficha Nº60/2023 Empenho Nº 2945/2023	Liquidatº Nº 2945/2023	Pagamento Nº 4508/2023	TR Nº 60	58 12	5.54 52	58 12	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	Ficha Nº 62/2023 Empenho Nº 2941/2023	Liquidatº Nº 2941/2023	Pagamento Nº 4512/2023	TR Nº 62	58 12	5.54 52	58 12	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº003.01 10/2023			TR Nº 62	58 12	5.54 52	58 12	
Total do Dia: 19/12/2023				13.284,54				

20/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao Nº01450/2023	Receita: 17215301000 - Cota-Parte do IPI - Municípios	Principal	3.268,01	4 15
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao Nº01450/2023	Receita: 17215301000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		64.468,25	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao Nº01450/2023	Receita: 17215301000 - Cota-Parte do IPI - Municípios	Principal	653,60	
Pago a EIE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVINGSLTD - ME	Ficha Nº200/2023 Empenho Nº 2883/2023	Liquidatº Nº 2883/2023	Pagamento Nº 4516/2023	TTNº 21669480	1.116,44
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 2957/2023	Liquidatº Nº 2957/2023	Pagamento Nº 4523/2023	DB Nº 10	6.400,00
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº256/2023 Empenho Nº 2908/2023	Liquidatº Nº 2908/2023	Pagamento Nº 4530/2023	DB Nº 256	1.856,26
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº83/2023 Empenho Nº 2999/2023	Liquidatº Nº 2999/2023	Pagamento Nº 4534/2023	DB Nº 83	12.410,26
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº155/2023 Empenho Nº 2994/2023	Liquidatº Nº 2994/2023	Pagamento Nº 4535/2023	DB Nº 155	18.057,22
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº171/2023 Empenho Nº 2995/2023	Liquidatº Nº 2995/2023	Pagamento Nº 4536/2023	DB Nº 171	1.217,16
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº344/2023 Empenho Nº 2996/2023	Liquidatº Nº 2996/2023	Pagamento Nº 4537/2023	DB Nº 344	3.737,50
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº52/2023 Empenho Nº 2997/2023	Liquidatº Nº 2997/2023	Pagamento Nº 4538/2023	DB Nº 52	1.283,58
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº366/2023 Empenho Nº 2999/2023	Liquidatº Nº 2999/2023	Pagamento Nº 4540/2023	DB Nº 366	740,53
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº118/2023 Empenho Nº 3000/2023	Liquidatº Nº 3000/2023	Pagamento Nº 4541/2023	DB Nº 118	3.197,21
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº107/2023 Empenho Nº 3001/2023	Liquidatº Nº 3001/2023	Pagamento Nº 4542/2023	DB Nº 107	1.289,29
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº91/2023 Empenho Nº 3002/2023	Liquidatº Nº 3002/2023	Pagamento Nº 4543/2023	DB Nº 91	946,68
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº74/2023 Empenho Nº 3003/2023	Liquidatº Nº 3003/2023	Pagamento Nº 4544/2023	DB Nº 74	1.360,74
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº23/2023 Empenho Nº 3004/2023	Liquidatº Nº 3004/2023	Pagamento Nº 4545/2023	DB Nº 23	469,08
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº23/2023 Empenho Nº 3005/2023	Liquidatº Nº 3005/2023	Pagamento Nº 4546/2023	DB Nº 23	721,28
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº134/2023 Empenho Nº 3006/2023	Liquidatº Nº 3006/2023	Pagamento Nº 4547/2023	DB Nº 134	697,54
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº41/2023 Empenho Nº 3008/2023	Liquidatº Nº 3008/2023	Pagamento Nº 4549/2023	DB Nº 41	8.474,79
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº379/2023 Empenho Nº 3009/2023	Liquidatº Nº 3009/2023	Pagamento Nº 4550/2023	DB Nº 379	19.000,70
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº3/2023 Empenho Nº 3010/2023	Liquidatº Nº 3010/2023	Pagamento Nº 4551/2023	DB Nº 3	1.833,38
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº125/2023 Empenho Nº 2364/2023	Liquidatº Nº 2364/2023	Pagamento Nº 4558/2023	TTNº 21691305	6.287,59
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº125/2023 Empenho Nº 2364/2023	Liquidatº Nº 2364/2023	Pagamento Nº 4560/2023	TTNº 21691305	1.362,31
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº78/2023 Empenho Nº 2365/2023	Liquidatº Nº 2365/2023	Pagamento Nº 4561/2023	TTNº 21691305	1.571,89
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº236/2023 Empenho Nº 2369/2023	Liquidatº Nº 2369/2023	Pagamento Nº 4562/2023	TTNº 21691305	1.257,52
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº386/2023 Empenho Nº 2369/2023	Liquidatº Nº 2369/2023	Pagamento Nº 4562/2023	TTNº 21691305	4058.467,99

mmmmimmoioyo



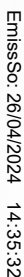
12

4,058.467,99. - D

231.819,29	73,066	Total de	CONCZO3	
231.819,29	73,066			

Pago a SECRETARIO DO CABINETE DO PREFEITO

[illegible][illegible]



Conta : 24-3.139.110-1C.VIS

Fonte: 15000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Banco.: 021- Banestes

Agenda: 155

Saldo Transportado : 3.706.430,18 - D

Valor

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Crédito	D bito	Crédito
Pago a FUNCIONARIOS FR.CAS. PARQUES E JARDINS.	Ficha Nº 196/2023 Empenho Nº 3112/2023 Liquidat. nº Nº 4026/2023 Pagamento Nº 4716/2023				
Pago a FUNCIONARIOS SERVOÇOS URBANOS. CEMITERIOS	Ficha Nº 232/2023 Empenho Nº 3113/2023 Liquidat. Nº 4027/2023 Pagamento Nº 4717/2023				
Pago a APOSENT ADOS ILLUMINACAO PUBLICA	Ficha Nº 186/2023 Empenho Nº 3114/2023 Liquidat. Nº 4028/2023 Pagamento Nº 4718/2023				
Pago a SECRETARIO OBRAS E VIAÇAO	Ficha Nº 133/2023 Empenho Nº 3115/2023 Liquidat. Nº 4029/2023 Pagamento Nº 4719/2023				
Pago a PREEITO E VICE PREEITO	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 3116/2023 Liquidat. Nº 4030/2023 Pagamento Nº 4720/2023				
Pago a FUNCIONARIOS DO TURISMO	Ficha Nº 410/2023 Empenho Nº 3117/2023 Liquidat. Nº 4031/2023 Pagamento Nº 4721/2023				
Pago a SECRETARIO DE MEO AMBIENTE	Ficha Nº 378/2023 Empenho Nº 3118/2023 Liquidat. Nº 4032/2023 Pagamento Nº 4723/2023				
Pago a SECRETARIO DE MEO AMBIENTE	Ficha Nº 378/2023 Empenho Nº 3119/2023 Liquidat. Nº 4033/2023 Pagamento Nº 4724/2023				
Pago a SECRETARIO DO GABINETE DO PREEITO	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 3120/2023 Liquidat. Nº 4034/2023 Pagamento Nº 4725/2023				
Pago a FUNCIONARIOS GABINETE DO PREEITO	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 2965/2023 Liquidat. Nº 3823/2023 Pagamento Nº 4734/2023				
Pago a FUNCIONARIOS DE LIMPEZA PUBLICA	Ficha Nº 133/2023 Empenho Nº 2966/2023 Liquidat. Nº 3824/2023 Pagamento Nº 4735/2023				
Pago a SECRETARIO DE AGRICULTURA	Ficha Nº 170/2023 Empenho Nº 2967/2023 Liquidat. Nº 3825/2023 Pagamento Nº 4736/2023				
Pago a SECRETARIO DE AGRICULTURA	Ficha Nº 343/2023 Empenho Nº 2968/2023 Liquidat. Nº 3826/2023 Pagamento Nº 4737/2023				
Pago a SECRETARIO FINANCAS	Ficha Nº 51/2023 Empenho Nº 2969/2023 Liquidat. Nº 3827/2023 Pagamento Nº 4738/2023				
Pago a FUNCIONARIOS AGRICULTURA	Ficha Nº 364/2023 Empenho Nº 2971/2023 Liquidat. Nº 3829/2023 Pagamento Nº 4740/2023				
Pago a FUNCIONARIOS FINANCAS	Ficha Nº 90/2023 Empenho Nº 2977/2023 Liquidat. Nº 3835/2023 Pagamento Nº 4741/2023				
Pago a FUNCIONARIOS FINANCAS	Ficha Nº 73/2023 Empenho Nº 2978/2023 Liquidat. Nº 3836/2023 Pagamento Nº 4742/2023				
Pago a FUNCIONARIOS FINANCAS	Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 2980/2023 Liquidat. Nº 3838/2023 Pagamento Nº 4743/2023				
Pago a AASSEORI AJURIDICA- GABINETE DO PREEITO	Ficha Nº 196/2023 Empenho Nº 2981/2023 Liquidat. Nº 3840/2023 Pagamento Nº 4744/2023				
Pago a FUNCIONARIOS PRAÇAS PARQUES E JARDINS.	Ficha Nº 232/2023 Empenho Nº 2982/2023 Liquidat. Nº 3842/2023 Pagamento Nº 4746/2023				
Pago a FUNCIONARIOS SERVOÇOS URBANOS. CEMITERIOS	Ficha Nº 133/2023 Empenho Nº 2984/2023 Liquidat. Nº 3843/2023 Pagamento Nº 4747/2023				
Pago a SECRETÁRIO OBRAS E VIAÇÃO	Ficha Nº 410/2023 Empenho Nº 2985/2023 Liquidat. Nº 3844/2023 Pagamento Nº 4748/2023				
Pago a SECRETÁRIO DO TURISMO	Ficha Nº 378/2023 Empenho Nº 2986/2023 Liquidat. Nº 3845/2023 Pagamento Nº 4749/2023				
Pago a SECRETÁRIO DE MEO AMBIENTE	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 2987/2023 Liquidat. Nº 3845/2023 Pagamento Nº 4749/2023				
Pago a SINDSUCURCI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 4794/2023				
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Pagamento Nº 4795/2023				
Pago a BAVESTES - BANCO DO EST ADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 4797/2023				
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0020/2023				
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0112/2023				

28/12/2023

Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI/ES

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MF-Recibida de CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICIES

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pago a GBC SOLAR E ELETTRICA LTDA

Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME

Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME

Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME

Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME

Historico	Documento	Credito	D bito	Credito
Ficha N° 196/2023 Empenho N° 31.12/2023 Liquidate N° 4026/2023 Pagamento N° 4716/2023				
Ficha N° 232/2023 Empenho N° 3113/2023 Liquidate N° 4027/2023 Pagamento N° 4717/2023				
Ficha N° 186/2023 Empenho N° 3114/2023 Liquidate N° 4028/2023 Pagamento N° 4718/2023				
Ficha N° 133/2023 Empenho N° 3115/2023 Liquidate N° 4029/2023 Pagamento N° 4719/2023				
Ficha N° 2/2023 Empenho N° 3116/2023 Liquidate N° 4030/2023 Pagamento N° 4720/2023				
Ficha N° 410/2023 Empenho N° 3117/2023 Liquidate N° 4031/2023 Pagamento N° 4721/2023				
Ficha N° 410/2023 Empenho N° 3117/2023 Liquidate N° 4031/2023 Pagamento N° 4722/2023				
Ficha N° 378/2023 Empenho N° 3118/2023 Liquidate N° 4032/2023 Pagamento N° 4723/2023				
Ficha N° 378/2023 Empenho N° 3119/2023 Liquidate N° 4033/2023 Pagamento N° 4724/2023				
Ficha N° 2/2023 Empenho N° 3120/2023 Liquidate N° 4034/2023 Pagamento N° 4725/2023				
Ficha N° 2/2023 Empenho N° 2965/2023 Liquidate N° 3823/2023 Pagamento N° 4734/2023				
Ficha N° 133/2023 Empenho N° 2966/2023 Liquidate N° 3824/2023 Pagamento N° 4735/2023				
Ficha N° 170/2023 Empenho N° 2967/2023 Liquidate N° 3825/2023 Pagamento N° 4736/2023				
Ficha N° 343/2023 Empenho N° 2968/2023 Liquidate N° 3826/2023 Pagamento N° 4737/2023				
Ficha N° 512/2023 Empenho N° 2969/2023 Liquidate N° 3827/2023 Pagamento N° 4738/2023				
Ficha N° 364/2023 Empenho N° 2971/2023 Liquidate N° 3829/2023 Pagamento N° 4740/2023				
Ficha N° 73/2023 Empenho N° 2972/2023 Liquidate N° 3835/2023 Pagamento N° 4741/2023				
Ficha N° 222/2023 Empenho N° 2980/2023 Liquidate N° 3838/2023 Pagamento N° 4743/2023				
Ficha N° 196/2023 Empenho N° 2981/2023 Liquidate N° 3840/2023 Pagamento N° 4745/2023				
Ficha N° 332/2023 Empenho N° 2984/2023 Liquidate N° 3842/2023 Pagamento N° 4746/2023				
Ficha N° 410/2023 Empenho N° 2985/2023 Liquidate N° 3843/2023 Pagamento N° 4747/2023				
Ficha N° 378/2023 Empenho N° 2986/2023 Liquidate N° 3844/2023 Pagamento N° 4748/2023				
Ficha N° 2/2023 Empenho N° 2987/2023 Liquidate N° 3845/2023 Pagamento N° 4749/2023				
Pagamento N° 4794/2023				
Pagamento N° 4795/2023				
Pagamento N° 4797/2023				
Movimentação Financeira Concedida N° 002.0020/2023				
Movimentação Financeira Concedida N° 003.0112/2023				

Total do Din: 27/12/2023

7.281,04

1.080.744,13

Ordinarie

8

5

le G. Pass

E&L Contabilidade Publica Eletronica [S]

Page 7 of 9

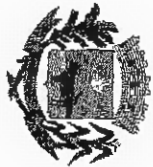
F&L *puances* de *Schumann*



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 26/04/2024 14:35:32

Cont 24 - 3.13 10 - MS		Sa		Sportado : 3.142.360,30 - D	
Fo : 15000000000 - ECURSOR NAO VINCULADOS DE IMPOSOS		F akor			
Banco : 021 - Banestes				Saldo	
Agncia: 155					
DESCRITO		Historico		Documenta	
Pagto a si		Ficha N° 57/2023 Empenho N° 3025/2023 Liquidat		N° 4077/2023 Pagamento N° 4822/2023	
Pagto a		Ficha N° 256/2023 Empenho N° 3022/2023 Liquidat		N° 4079/2023 Pagamento N° 4823/2023	
Pagto a		Ficha N° 256/2023 Empenho N° 3022/2023 Liquidat		N° 4080/2023 Pagamento N° 4824/2023	
Pagto a		Ficha N° 274/2023 Empenho N° 3020/2023 Liquidat		N° 4081/2023 Pagamento N° 4825/2023	
Pagto a		Ficha N° 284/2023 Empenho N° 3021/2023 Liquidat		N° 4083/2023 Pagamento N° 4826/2023	
Pagto a		Ficha N° 284/2023 Empenho N° 3017/2023 Liquidat		N° 4087/2023 Pagamento N° 4839/2023	
Pagto a		Ficha N° 274/2023 Empenho N° 3018/2023 Liquidat		N° 4089/2023 Pagamento N° 4840/2023	
Pagto a		Ficha N° 202/2023 Empenho N° 2956/2023 Liquidat		N° 4097/2023 Pagamento N° 4859/2023	
Pagto a		Ficha N° 202/2023 Empenho N° 2956/2023 Liquidat		N° 4098/2023 Pagamento N° 4860/2023	
Pagto a		Ficha N° 430/2023 Empenho N° 3196/2023 Liquidat		N° 4138/2023 Pagamento N° 4885/2023	
Pagto a		Ficha N° 256/2023 Empenho N° 3149/2023 Liquidat		N° 4135/2023 Pagamento N° 4887/2023	
Pagto a		Pagamento N° 4885/2023			
Pagto a		Pagamento N° 4886/2023			
Pagto a		Pagamento N° 4897/2023			
Pagto a		Pagamento N° 4898/2023			
Pagto a		Pagamento N° 4899/2023			
Pagto a		Pagamento N° 4900/2023			
MFC C		Movimentacao Financeira Concedida N° 003.0 114/2023			
29/12/2023		Total do Dia: 28/12/2023		128.472,00	
				180.361,88	
Transferencia		Transferencia da Conta 6.164.230 para a conta 3.139. 110.		14.590,02	
Transferencia		Transferencia da Conta 3.139. 110 para a conta 3.139. 110		129.510,06	
Transferencia		Transferencia da Conta 3.139. 110 para a conta 3.139. 110		358.476,88	
Recebido de BANESES - BANCO DO EST ADO DO ESPRITO SANTO		Talao N° 149/2023 Receta.: 13210101001 - Remuneracao de Depositos bancarios - Recursos Ordinarios		26.421,53	
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO		Talao N° 149/2023 Receta.: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		8.669,44	
Anulado Pago Feito a INSTITUTO NACION AL DO SEGURO SOCIAL		Ficha N° 171/2023 Empenho N° 2995/2023 Liquidat		14.902,80	
Anulado Pago Feito a FUNCIONARIOS FINANCAS		Ficha N° 73/2023 Empenho N° 3056/2023 Liquidat		1.400,00	
Aplicacao		Ficha N° 73/2023 Empenho N° 3056/2023 Liquidat			
Transferencia		Transferencia da Conta 3.139. 110 para a conta 3.139. 110			
Transferencia		Transferencia da Conta 3.139. 110 para a conta 3.139. 110			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO		Talao N° 149/2023 Receta.: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			
Pago a BANESES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO SA		Ficha N° 102/2023 Empenho N° 2756/2023 Liquidat			
		Total do Dia: 29/12/2023		SS1970,53	
		Total do Geral		1	
				5	



MUNICIPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 26/04/2024 14:35:32

Conta: 24 - 3.139.110 - ICMS

Fonte: 15000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Banco: 021 - Banestes A"encia: 155

Descricao

Histdrico

Documento

Valor

Debito

Saldo

Redito

Saldo Transportado:

492,40 - D

Saldo no Banco:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade N"foCreditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relafdo de Cheques NSo Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relafdo Bancaria Ndo Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

0,00

ATANAE L P ASSOC. TGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAIDAS

↑ R\$ 3.670.714,85

↓ R\$ 3.670.714,85

AGENCIA: 155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI

CONTA:313911 -0

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI

PER1'ODO:01/1 2/2023 A31/12/2023

UGGESTAO: 000000 /00000

COMPLEMENTO: ICM

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
01	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	T CREDITO ICMS MUNICIPIO	4.439,63
	■T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	90.109,80
	4 TED ENVIADA AM ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-M	-10.802,00
	13.148.281/0001-76 11 AG 802/158771	
	4 TED ENVIADA O S ENGENHARIA E CONSULTORIA L	-70.580,13
	42.258.596/0001-74 756 AG 3007	
	/41 67708	
	4 DÉBITO FUNDEB ICMS	-887,93
	4 TRANSFERENCE REALIZADA RICARDO BARBOSA DO	-968,73
	NASCIMENTO	
	096.740.157-79 21 AG 126 C/22055511	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA DIEGO FERREIRA DA SILVA	-1.701,48
	143.293.897-54 21 AG 155	
	C/34858209	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA MARE APARECIDA V DE JESUS	-1.701,48
	101.626.027-07 21 AG 155	
	C/19459148	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA RICARDO BARBOSA DO	-96,87
	NASCIMENTO	
	096.740.157-79 21 AG 126 C/22055511	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA RICARDO BARBOSA DO	-6.124,81
	NASCIMENTO	
	096.740.157-79 21 AG 126 C/22055511	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA RICARDO BARBOSA DO	-612,48
	NASCIMENTO	
	096.740.157-79 21 AG 126 C/22055511	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA RICARDO BARBOSA DO	-1.073,52
	NASCIMENTO	
	096.740.157-79 121 AG 126 C/22055511	
	SALDO	0,00
04	T CREDITO ICMS MUNICIPIO	4.698,20
DEZ	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-939,64
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-3.716,67
	4 ESTORNO ICMS MUNICIPIO	-1,16
	4 ESTORNO ICMS MUNICIPIO	-0,54
	4 ESTORNO ICMS MUNICIPIO	-40,19
	SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
05	4 CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	3.872,66
DEZ	* FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICIPIO5	99.670,30
	4- COMPENSACAO ART. 4 - LC 194/22	6.034,85
	4 FUNDEB COMPENSACAO LC 194/22	zhfsZfL..
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	Z' 4 'VE,
	~4 fu NDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	71 o 7 596 ,3 1
	SALDO	0 ,00
06	4 CREDITO ICMS MUNICIPIO	5.288,76
DEZ	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	75 £' 2 ?
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-1.05/ /b
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	SINDICATO DOS SPM DE M
		11.991.541/0001-45 21AG 155
		C/18629626
	4 TED ENVIADA	MUNICIPIO DE MUCURICI
		27.174.069/0001-98 1104 AG 716
		S
		/6 0000011 73
	SALDO	0,0°
07	4 CREDITO ICMS MUNICIPIO	6.003,35
DEZ	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-1.200,67
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICAO AUTOM	-4.802,68
	SALDO	0,00
08	4 CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	4.081,18
DEZ	4- CRÉDITO IPI MUNICIPIO	5.523,22
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-81 6,24
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-8.788,1 6
	SALDO	0,00
11	4 CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	6.625,49
DEZ	4 PAGAMENTO DUA	-4.420,77
		B
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-1.325,1 0
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-879,62
	SALDO	0,00
12	4 CREDITO ICMS MUNICIPIO	26.166,57
DEZ	4 FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.341,16
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-5.233,31
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	MUNICIPIO DE MUCURICI
		27.174.069/0001-98 21AG 155
		C/3664182
	...SALDO	0,00
13	4 CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	208.167,33
DEZ	4 FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	74.476,61
	4 PAGAMENTO DARF	-241.009,87
		a
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-41.633,47
	SALDO	000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
14	P CREDITO ICMS MUNICIPIO	196.079,10
DEZ	T TRANSFERENCE RECEB1DA	
	MUNICIPIO DEMUCURICI	24.336,61
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/6164230	
	F TRANSFERENCE RECEBIDA	22.132,47
	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	
	39.781.752/0001-72 21 AG 119	
	C/2441673	
	■T TRANSFERENCE RECEBIDA	21.067,81
	FUNDO MUN DE A SDE MUCURICI	
	15.083.186/0001-67 21 AG 155	
	C/22382279	
	-T TRANSFERENCE RECEBIDA	1.741,89
	MUNICIPIO DEMUCURICI	
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/34109611	
	↑ TED RECEBIDA	81.799,40
	SME MUCURICI FEB	
	30.207.090/0001-57 1 AG 802	
	C/187445	
	T TED RECEBIDA	12.287,35
	SECRETARIA M EDUCACAO	
	30.207.090/0001-57 1 AG 802	
	C/187453	
	F PAGAMENTO DUA	-3.853,52
	F PAGAMENTO DARF	-3.400,18
	F PAGAMENTO DARF	-820,03
	F DEBITO FUNDEB ICMS	-39.215,82
	F FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-289.659,24
	■F TRANSFERENCE REALIZADA	-22.132,47
	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	
	39.781.752/0001-72 21 AG 119	
	C/2441673	
	F ESTORNO ICMS MUNICIPIO	-363,37
	SALDO	0,00
15	■T CREDITO ICMS MUNICIPIO	6.235,96
DEZ	T FUNDO INVEST PUBLIC ICMS GATE AUTOM	204,55
	F TED ENVIADA	-2.220,00
	LS MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTD	
	11.373.442/0001-08 1 AG 245	
	/139297	
	F TED ENVIADA	-1.602,00
	LS MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTD	
	11.373.442/0001-08 1 AG 2451	
	/139297	
	F TED ENVIADA	-1.371,32
	POSTO OURO NEGRO LTDA	
	02.468.894/0001-74 756 AG 3007	
	/1040987	
	F DEBITO FUNDEB ICMS	-1.247,19
	SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
18	T* CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	9.500,20
DEZ	4 FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICIPIOS	99.670,30
	4r PAGAMENTO DU A	-209,37
	a	
	↓ PAGAMENTO DU A	-799,55
	4 TED ENVIADA	-5.863,18
	ALMEIDA CONST. E SERVICOS LTDA	
	37.556.923/0001-34 11 AG 480	
	/420620	
	4 TED ENVIADA	-21.635,55
	ALMEIDA CONST. E SERVICOS LTDA	
	37.556.923/0001-34 11 AG 480	
	/420620	
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-1.900,04
	4 PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-50,11
	4 PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-184,92
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-62.292,58
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-9.835,20
	ARTMACKER S CRIATIVAS LTDA	
	12.678.088/0001-84 21 AG 155	
	C/19009729	
	4 DEPÓSITO JUDICIAL	-6.400,00
	B	
	SALDO	0,00
19	T CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	13.284,54
DEZ	4 FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	299.383,17
	4 TED ENVIADA	-22.132,47
	MUNICIPIO DEMUCURICI	
	27.174.069/0001-98 1 AG 802/91057	
	S	
	4 PAGAMENTO DARF	-13.301,26
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-2.656,91
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-174.577,07
	SUPERMERCADO MECOL LTDA	
	11.072.560/0001-78 21 AG 155	
	C/17268566	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-100.000,00
	FUNDO MUN DE SAUDE DE	
	MUCURICI	
	11.923.601/0001-92 21 AG 155	
	C/18484360	
	SALDO	0,00
20	T CREDITO ICMS MUNICIPIO	68.468,25
DEZ	4 CREDITO IPI MUNICIPIO	2.614,41
	4 FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	260.964,73
	4 PAGAMENTO DARF	-184.911,57
	B	
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	-13.693,65
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-108.337,00
	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	
	01.170.325/0001-85 21 AG 155	
	C/9030438	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-1.116,44
	EJECOM DE P A E SERVICOS LTDA	
	13.067.126/0001-25 21 AG 65	
	C/19779867	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-1.856,26
	AUTO P EMIRADOS ARABES LTDA	
	10.491.602/0001-42 21 AG 155	
	C/17219098	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-22.132,47
	EL PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	
	39.781.752/0001-72 21 AG 119	
	C/2441673	
	SALDO	0 00

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
21	4º CREDITO ICMS MUNICIPIO	352.135,29
DEZ	T- TRANSFERENCE RECEBIDA	
	MUNICIPIO DEMUCURICI	27.316,70
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/6164230	
	4 TRANSFERENCE RECEBIDA	
	MUNICIPIO DE MUCURICI	14.590,02
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/6164230	
	P TED ENVEDA	-22.040,00
	BREDOFF TRANSP.E TURISMO LTDA-	
	04.489.556/0001-44 1104 AG 716	B
	/6480	
	■PDEBITO FUNDEB ICMS	-70.427,06
	* FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-284.632,55
	■PTRANSFERENCE REALIZADA	-3.200,00
	GABRIEL LITTIG LOPES	
	31.332.842/0001-74 21 AG 135	
	C/29184256	
	4- TRANSFERENCE REALIZADA	-13.742,40
	SU	
	45.545.413/0001-90	
	C/35309368	
	SALDO	0,00
22	-T CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	177.870,92
DEZ	* FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICIPIOS	23.126,05
	* TRANSFERENCE RECEBIDA	
	MUNICIPIO DEMUCURICI	1.400,00
	27174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/34109611	
	•F FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	75.031,64
	P	-78.400,00
	P TED ENVIADA	-10.802,00
	AM ALESSOR LTDA-M	
	13.148.281/0001-76 11 AG 802/158771	B
	P DEBITO FUNDEB ICMS	-35.574,18
	■PTRANSFERENCE REALIZADA	-700,00
	SIRLENE VIEIRA DA SILVA	
	101.716.957-80 21 AG 155 C/10000101	
	P DEPOSITO JUDICIAL	-151.728,43
	a	
	■PTARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-224,00
	SALDO	0,00
26	•C CREDITO ICMS MUNICIPIO	53.747,39
DEZ	P TED ENVIADA	-20.686,96
	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADO	
	07.797.967/0001-95 11 AG 1622/4642	B
	P TED ENVIADA	-580,00
	BREDOFF TRANSP.E TURISMO LTDA-	
	04.489.556/0001-44	B
	/6480	
	P DEBITO FUNDEB ICMS	-10.749,48
	■PFUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-21.730,95
	SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
27	* CREDITO ICMS MUNICIPIO	7.281,04
DEZ	T- TRANSFERENCE RECEBIDA	24.835,69
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/6164230	
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	14.590,02
	FUND@ MUN DE A SDE MUCURICI	
	15.083.186/0001-67 21 AG 155	
	C/22382279	
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	915,89
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/34109611	
	T* FUND@ INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	690.490,31
	4 TRANSFERENCE REALIZADA PESSOAL	-400.000,00
	FUND@ MUN DE SAUDE DE	
	MUCURICI	
	11.923.601/0001-92 21 AG 155	
	C/18484360	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA PESSOAL	-200.000,00
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/6164230	
	4 DEBITO FUNDEB ICMS	1.456,21
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-31.617,38
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/3664182	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-100.000,00
	FUND@ MUN DE A SDE MUCURICI	
	15.083.186/0001-67 21 AG 155	
	C/22382279	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-770,18
	SINDICATO DOS SPM DE M	
	11.991.541/0001-45 21 AG 155	
	C/149620626	
	4 TED ENVIADA	-4.269,18
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27174.069/0001-98 104 AG 716	
	/6000001173	S
	SALP@	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
28	T- CRÉDITO ICMS MUNICIPIO	6.419,47
DEZ	T TRANSFERENCIA RECEBIDA	
	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	119.200,07
	01.170.325/0001-85 21 AG 155	
	C/9030438	
	T TED RECEBIDA	
	SME MUCURICI FEB	70.246,68
	30.207.090/0001-57 1 AG 802	
	C/187445	
	T TED RECEBIDA	
	SECRETARIA M EDUCACAO	11.596,22
	30.207.090/0001-57 11 AG 802	
	C/187453	
	T CRÉDITO IPI MUNICIPIO	2.281,97
	FUNDO INVEST PUBLICO RESGATE AUTOM	312.946,56
	P DÍZBITO FOLHA PAGAMENTO	-342.261,30
	P TED ENVIADA	
	DANILO JOSE TOSE-ME	-16.480,00
	32.296.435/0001-11 1 AG 3007	
	/3724506	
	P TED ENVIADA	
	GBS SOLAR ELETRICA LTDA	-28.249,50
	49.743.058/0001-14 1 AG 4210	
	/576000	
	P TED ENVIADA	
	HEITOR PASSOS ALVES	-528,00
	144.611.417-90 1104 AG 10 /114876	
	TRANSFERENCIA REALIZADA	
	MAURIENE PEREIRA DE BRITO	-390,60
	131.962.597-41 121 AG 101 P/20797262	
	P DEBITO FUNDEB ICMS	-1.283,89
	P TRANSFERENCIA REALIZADA	
	SUPERMERCADO CANAL LTDA	-7.325,71
	45.545.413/0001-90 21 AG 155	
	C/35309368	
	P TRANSFERENCIA REALIZADA	
	SIRLENE VIEIRA DA SILVA	-1.424,50
	101.716.957-80 21 AG 155 C/18535187	
	P TRANSFERENCIA REALIZADA	
	SUPERMERCADO MECOL LTDA	-51.199,87
	11.072.560/0001-78 21 AG 155	
	C/17268566	
	P TRANSFERENCIA REALIZADA	
	FUNDO MUNDESAUDE DE	-70.000,00
	MUCURICI	
	11.923.601/0001-92 21 AG 155	
	C/18484360	
	P TRANSFERENCIA REALIZADA	
	AUTO PEMIRADOS ARABES LTDA	-1.279,20
	10.491.602/0001-42 21 AG 155	
	C/17219098	
	P TRANSFERENCIA REALIZADA	
	GABRIEL LITTIG LOPES	-2.000,00
	31.332.842/0001-74 21 AG 135	
	C/29184256	
	P TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-268,40
	SALDO	0,00
29	T CREDITO ICMS MUNICIPIO	8.669,44
DEZ	P DEBITO FUNDEB ICMS	-1.733,89
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-6.935,55
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 09:57:37

GylqHsAujpsTN/+V+lwRdw

ADMINISTRADOR

BANESTESDTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.156.057/0601-91

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL, 574 , ED.PALAS CENTERJBLA, 9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI

AGENCIA: 155 CONTA : 3.139.110

Valor Cota em 29/12/2023 ~ 9,8147864739

Valor Cota em 30/11/2023 ~ 9,7503264444

Rentabilidade Bruta: 9,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADECOTAS	VALOR
Aplicacao	1857	24/05/2023	35.667,0209002550	331.380,70
Saldo Bruto		30/11/2023	211,4476419343	2.061,68
Resgate Bruto	0005	01/12/2023	211,4476419343	2.062,44
Rend. Bruto		29/12/2023		0,76
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1858	25/05/2023	851,3824902281	7.913,27
Saldo Bruto		30/11/2023	851,3824902281	8.301,26
Resgate Bruto	0001	01/12/2023	851,3824902281	8.304,29
Rend. Bruto		29/12/2023		3,03
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1859	26/05/2023	2.905,2628049967	27.013,49
Saldo Bruto		30/11/2023	2.905,2628049967	28.327,26
Resgate Bruto	0001	01/12/2023	2.905,2628049967	28.337,61
Rend. Bruto		29/12/2023		10,35
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1860	29/05/2023	1.070,4286123013	9.956,88
Saldo Bruto		30/11/2023	1.070,4286123013	10.437,03
Resgate Bruto	0001	01/12/2023	1.070,4286123013	10.440,84
Rend. Bruto		29/12/2023		3,81
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1861	12/06/2023	1.953,3920057424	18.233,64
Saldo Bruto		30/11/2023	1.953,3920057424	19.046,21
Resgate Bruto	0001	01/12/2023	1.953,3920057424	19.053,17
Rend. Bruto		29/12/2023		6,96
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1862	13/06/2023	5.072,2421851015	47.364,36
Saldo Bruto		30/11/2023	5.072,2421851015	49.456,02
Resgate Bruto	0001	01/12/2023	2.246,4324661948	21.911,45
Resgate Bruto	0002	06/12/2023	77,2478300721	754,23
Resgate Bruto	0003	12/12/2023	1.057,7012717839	10.341,16
Resgate Bruto	0004	13/12/2023	1.690,8606170507	16.537,17
Rend. Bruto		29/12/2023		87,99
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1863	14/06/2023	13.162,0129249699	122.953,96
Saldo Bruto		30/11/2023	13.162,0129249699	128.333,92
Resgate Bruto	0001	13/12/2023	5.924,0185874767	57.938,84
Resgate Bruto	0002	15/12/2023	20,9011161923	204,55
Resgate Bruto	0003	19/12/2023	7.217,0932213009	70.676,63
Rend. Bruto		29/12/2023		486,10
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1864	16/06/2023	546,8168223436	5.112,03
Saldo Bruto		30/11/2023	546,8168223436	5.331,64
Resgate Bruto	0001	19/12/2023	546,8168223436	5.354,95
Rend. Bruto		29/12/2023		23,31
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1865	22/06/2023	23.973,8260952443	224.468,82
Saldo Bruto		30/11/2023	23.973,8260952443	233.752,63
Resgate Bruto	0001	19/12/2023	22.807,3866997355	223.351,59
Resgate Bruto	0002	20/12/2023	1.166,4393955088	11.426,11
Rend. Bruto		29/12/2023		1.025,07
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00

Saldo Bruto		30/11/2023	2.013,1690198196	19.629,06
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	2.013,1690198196	19.720,44
Rend.Bruto		29/12/2023		91,38
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1867	26/06/2023	475,4045476069	4.454,65
Saldo Bruto		30/11/2023	475,4045476069	4.635,35
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	475,4045476069	4.656,93
Rend.Bruto		29/12/2023		21,58
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1868	27/06/2023	2.720,4347211573	25.500,98
Saldo Bruto		30/11/2023	2.720,4347211573	26.525,13
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	2.720,4347211573	26.648,61
Rend.Bruto		29/12/2023		123,48
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1869	28/06/2023	992,1686150168	9.304,12
Saldo Bruto		30/11/2023	992,1686150168	9.673,97
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	992,1686150168	9.719,00
Rend.Bruto		29/12/2023		45,03
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1870	03/07/2023	624,5456140374	5.863,66
Saldo Bruto		30/11/2023	624,5456140374	6.089,52
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	624,5456140374	6.117,87
Rend.Bruto		29/12/2023		28,35
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1871	04/07/2023	312,6830329290	2.936,83
Saldo Bruto		30/11/2023	312,6830329290	3.048,76
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	312,6830329290	3.062,95
Rend.Bruto		29/12/2023		14,19
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1872	05/07/2023	106,9614557846	1.005,01
Saldo Bruto		30/11/2023	106,9614557846	1.042,91
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	106,9614557846	1.047,76
Rend.Bruto		29/12/2023		4,85
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1873	12/07/2023	8.964,2473025598	84.391,76
Saldo Bruto		30/11/2023	8.964,2473025598	87.404,34
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	8.964,2473025598	87.811,24
Rend.Bruto		29/12/2023		406,90
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1874	13/07/2023	21.185,0276989036	199.518,33
Saldo Bruto		30/11/2023	21.185,0276989036	206.560,94
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	9.264,6415623910	90.753,82
Resgate Bruto	0002	22/12/2023	7.654,7268404353	75.031,64
Resgate Bruto	0003	27/12/2023	4.265,6592960773	41.839,08
Rend.Bruto		29/12/2023		1.063,60
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1875	17/07/2023	323,0309084025	3.044,58
Saldo Bruto		30/11/2023	323,0309084025	3.149,66
Resgate Bruto	0001	27/12/2023	323,0309084025	3.168,40
Rend.Bruto		29/12/2023		18,74
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1876	19/07/2023	2.180,4985901457	20.566,86
Saldo Bruto		30/11/2023	2.180,4985901457	21.260,57
Resgate Bruto	0001	27/12/2023	2.180,4985901457	21.387,09
Rend.Bruto		29/12/2023		126,52
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1877	21/07/2023	23.469,7763559216	221.541,87
Saldo Bruto		30/11/2023	23.469,7763559216	228.837,98
Resgate Bruto	0001	27/12/2023	23.469,7763559216	230.199,77
Rend.Bruto		29/12/2023		1.361,79
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1878	24/07/2023	8.787,9771443172	82.985,74
Saldo Bruto		30/11/2023	8.787,9771443172	85.685,65
Resgate Bruto	0001	27/12/2023	8.787,9771443172	86.195,55

Aplicacao	1879	31/07/2023	25.909 j 9073375067	245.131,42
Saldo Bruto		30/11/2023	25.909 j 9073375067	252.630,05
Resgate Bruto	0001	27/12/2023	25.909 j 9073375067	254.133,42
Rend. Bruto		29/12/2023		1.503,37
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1880	01/08/2023	617,2415122421	5.842,02
Saldo Bruto		30/11/2023	617,2415122421	6.018,31
Resgate Bruto	0001	27/12/2023	617; 2415122421	6.054,12
Rend. Bruto		29/12/2023		35,81
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1881	02/08/2023	379,0745069424	3.589,21
Saldo Bruto		30/11/2023	379,0745069424	3.696,10
Resgate Bruto	0001	27/12/2023	379,0745069424	3.718,18
Rend. Bruto		29/12/2023		22,00
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1882	11/08/2023	7.243,2895341289	68.761,22
Saldo Bruto		30/11/2023	7.243,2895341289	70.624,44
Resgate Bruto	0001	27/12/2023	4.465,0509628641	43.794,78
Resgate Bruto	0002	28/12/2023	2.778,2385712648	27.258,41
Rend. Bruto		29/12/2023		428,75
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1883	14/08/2023	10.797,6516616971	102.541,98
Saldo Bruto		30/11/2023	10.797,6516616971	105.280,63
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	10.797,6516616971	105.940,10
Rend. Bruto		29/12/2023		659,47
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1884	15/08/2023	11.614,4049512253	110.338,82
Saldo Bruto		30/11/2023	11.614,4049512253	113.244,24
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	11.614,4049512253	113.953,59
Rend. Bruto		29/12/2023		709,35
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1885	16/08/2023	585,5220208176	5.564,55
Saldo Bruto		30/11/2023	585,5220208176	5.709,03
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	585,5220208176	5.744,79
Rend. Bruto		29/12/2023		35,76
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1886	17/08/2023	729,9928392982	6.940,08
Saldo Bruto		30/11/2023	729,9928392982	7.117,67
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	729,9928392982	7.162,25
Rend. Bruto		29/12/2023		44,58
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1887	21/08/2023	1.015,3518737400	9.660,20
Saldo Bruto		30/11/2023	1.015,3518737400	9.900,01
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	1.015,3518737400	9.962,03
Rend. Bruto		29/12/2023		62,02
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	1888	23/08/2023	30.468,4628606516	290.094,00
Saldo Bruto		30/11/2023	30.468,4628606516	297.077,46
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	4.375,0517350263	42.925,39
Rend. Bruto		29/12/2023		1.949,19
Saldo Bruto		29/12/2023	26.093,4111256253	256.101,26
Aplicacao	1889	24/08/2023	1.978,0843399978	18.840,64
Saldo Bruto		30/11/2023	1.978,0843399978	19.286,97
Rend. Bruto		29/12/2023		127,51
Saldo Bruto		29/12/2023	1.978,0843399978	19.414,48
Aplicacao	1890	28/08/2023	355,8306092331	3.391,68
Saldo Bruto		30/11/2023	355,8306092331	3.469,46
Rend. Bruto		29/12/2023		22,94
Saldo Bruto		29/12/2023	355,8306092331	3.492,40
Aplicacao	1891	29/08/2023	1.469,9314226740	14.016,23
Saldo Bruto		30/11/2023	1.469,9314226740	14.332,31
Rend. Bruto		29/12/2023		94,75
Saldo Bruto		29/12/2023	1.469,9314226740	14.427,06

Saldo Bruto		30/11/2023	446,8244528836	4.356,68
Rend.Bruto		29/12/2023		28,81
Saldo Bruto		29/12/2023	446,8244528836	4.385,49
Aplicacao	1893	05/09/2023	1.559,8422239586	14.901,63
Saldo Bruto		30/11/2023	1.559,8422239586	15.208,97
Rend.Bruto		29/12/2023		100,55
Saldo Bruto		29/12/2023	1.559,8422239586	15.309,52
Aplicacao	1894	11/09/2023	996,8645501857	9.533,92
Saldo Bruto		30/11/2023	996,8645501857	9.719,75
Rend.Bruto		29/12/2023		64,26
Saldo Bruto		29/12/2023	996,8645501857	9.784,01
Aplicacao	1895	13/09/2023	2.717,4131243974	26.008,02
Saldo Bruto		30/11/2023	2.717,4131243974	26.495,67
Rend.Bruto		29/12/2023		175,16
Saldo Bruto		29/12/2023	2.717,4131243974	26.670,83
Aplicacao	1896	14/09/2023	13.877,9093627604	132.872,91
Saldo Bruto		30/11/2023	13.877,9093627604	135.314,15
Rend.Bruto		29/12/2023		894,57
Saldo Bruto		29/12/2023	13.877,9093627604	136.208,72
Aplicacao	1897	15/09/2023	439,1244598051	4.205,90
Saldo Bruto		30/11/2023	439,1244598051	4.281,61
Rend.Bruto		29/12/2023		28,30
Saldo Bruto		29/12/2023	439,1244598051	4.309,91
Aplicacao	1898	21/09/2023	24.826,2507161201	238.135,48
Saldo Bruto		30/11/2023	24.826,2507161201	242.064,05
Rend.Bruto		29/12/2023		1.600,30
Saldo Bruto		29/12/2023	24.826,2507161201	243.664,35
Aplicacao	1899	22/09/2023	10.433,7842334836	100.116,83
Saldo Bruto		30/11/2023	10.433,7842334836	101.732,80
Rend.Bruto		29/12/2023		672,56
Saldo Bruto		29/12/2023	10.433,7842334836	102.405,36
Aplicacao	1900	25/09/2023	1.299,0070626952	12.468,91
Saldo Bruto		30/11/2023	1.299,0070626952	12.665,74
Rend.Bruto		29/12/2023		83,74
Saldo Bruto		29/12/2023	1.299,0070626952	12.749,48
Aplicacao	1901	27/09/2023	482,7527530589	4.637,15
Saldo Bruto		30/11/2023	482,7527530589	4.707,00
Rend.Bruto		29/12/2023		31,12
Saldo Bruto		29/12/2023	482,7527530589	4.738,12
Aplicacao	1902	03/10/2023	352,2731017208	3.388,70
Saldo Bruto		30/11/2023	352,2731017208	3.434,78
Rend.Bruto		29/12/2023		22,71
Saldo Bruto		29/12/2023	352,2731017208	3.457,49
Aplicacao	1903	04/10/2023	1.972,9723058930	18.985,86
Saldo Bruto		30/11/2023	1.972,9723058930	19.237,12
Rend.Bruto		29/12/2023		127,18
Saldo Bruto		29/12/2023	1.972,9723058930	19.364,30
Aplicacao	1904	05/10/2023	405,9979901858	3.908,30
Saldo Bruto		30/11/2023	405,9979901858	3.958,61
Rend.Bruto		29/12/2023		26,17
Saldo Bruto		29/12/2023	405,9979901858	3.984,78
Aplicacao	1905	10/10/2023	1.094,0585300991	10.543,19
Saldo Bruto		30/11/2023	1.094,0585300991	10.667,43
Rend.Bruto		29/12/2023		70,52
Saldo Bruto		29/12/2023	1.094,0585300991	10.737,95
Aplicacao	1906	11/10/2023	2.093,3150128087	20.179,87
Saldo Bruto		30/11/2023	2.093,3150128087	20.410,50
Rend.Bruto		29/12/2023		134,94
Saldo Bruto		29/12/2023	2.093,3150128087	20.545,44
Aplicacao	1907	16/10/2023	41.209,9400158406	397.552,08
Saldo Bruto		30/11/2023	41.209,9400158406	401.810,37

Aplicacao	1908	18/10/2023	613,6687870572	5.924,22
Saldo Bruto		30/11/2023	613,6687870572	5.983,47
Rend.Bruto		29/12/2023		39,56
Saldo Bruto		29/12/2023	613,6687870572	5.023,03
Aplicacao	1909	19/10/2023	1.212,9284634660	11.713,52
Saldo Bruto		30/11/2023	1.212,9284634660	11.826,45
Rend.Bruto		29/12/2023		78,18
Saldo Bruto		29/12/2023	1.212,9284634660	11.904,63
Aplicacao	1910	23/10/2023	24.457,0946555694	236.352,49
Saldo Bruto		30/11/2023	24.457,0946555694	238.464,66
Rend.Bruto		29/12/2023		1.576,50
Saldo Bruto		29/12/2023	24.457,0946555694	240.041,16
Aplicacao	1911	24/10/2023	7.326,8147437493	70.831,24
Saldo Bruto		30/11/2023	7.326,8147437493	71.438,84
Rend.Bruto		29/12/2023		472,28
Saldo Bruto		29/12/2023	7.326,8147437493	71.911,12
Aplicacao	1912	27/10/2023	609,7383246710	5.900,78
Saldo Bruto		30/11/2023	609,7383246710	5.945,15
Rend.Bruto		29/12/2023		39,30
Saldo Bruto		29/12/2023	609,7383246710	5.984,45
Aplicacao	1913	01/11/2023	414, 2383271504	4.013,28
Saldo Bruto		30/11/2023	414,2383271504	4.038,96
Rend.Bruto		29/12/2023		26,70
Saldo Bruto		29/12/2023	414, 2383271504	4.065,66
Aplicacao	1914	06/11/2023	1.012,5161597826	9.816,37
Saldo Bruto		30/11/2023	1.012,5161597826	9.872,36
Rend.Bruto		29/12/2023		65,27
Saldo Bruto		29/12/2023	1.012,5161597826	9.937,63
Aplicacao	1915	07/11/2023	260,6943148016	2.528,30
Saldo Bruto		30/11/2023	260,6943148016	2.541,85
Rend.Bruto		29/12/2023		16,81
Saldo Bruto		29/12/2023	260,6943148016	2.558,66
Aplicacao	1916	10/11/2023	986,5922110280	9.578,06
Saldo Bruto		30/11/2023	986,5922110280	9.619,60
Rend.Bruto		29/12/2023		63,59
Saldo Bruto		29/12/2023	986,5922110280	9.683,19
Aplicacao	1917	14/11/2023	8.953,3269696786	86.979,11
Saldo Bruto		30/11/2023	8.953,3269696786	87.297,86
Rend.Bruto		29/12/2023		577,13
Saldo Bruto		29/12/2023	8.953,3269696786	87.874,99
Aplicacao	1918	17/11/2023	10.923,6570338368	106.190,33
Saldo Bruto		30/11/2023	10.923,6570338368	106.509,22
Rend.Bruto		29/12/2023		704,14
Saldo Bruto		29/12/2023	10.923,6570338368	107.213,36
Aplicacao	1919	21/11/2023	3.607,7109187488	35.094,78
Saldo Bruto		30/11/2023	3.697,7109187488	35.176,36
Rend.Bruto		29/12/2023		232,55
Saldo Bruto		29/12/2023	3.607,7109187488	35.408,91
Aplicacao	1920	22/11/2023	27.719,4851027291	269.738,54
Saldo Bruto		30/11/2023	27.719,4851027291	270.274,03
Rend.Bruto		29/12/2023		1.786,80
Saldo Bruto		29/12/2023	27.719,4851027291	272.060,83
Aplicacao	1921	24/11/2023	3.671,3877487673	35.750,05
Saldo Bruto		30/11/2023	3.671,3877487673	35.797,23
Rend.Bruto		29/12/2023		236,66
Saldo Bruto		29/12/2023	3.671,3877487673	36.033,89
Aplicacao	1922	27/11/2023	574, 2164331739	5.593,35
Saldo Bruto		30/11/2023	574,2164331739	5.598,80
Rend.Bruto		29/12/2023		37,01
Saldo Bruto		29/12/2023	574,2164331739	5.635,81

Rend.Bruto		29/12/2023		335,73
Saldo Bruto		29/12/2023	5.208,3854394859	51.119,19
Aplicacao	1924	04/12/2023	380,9156095622	3.716,67
Rend. Bruto		29/12/2023		21,94
Saldo Bruto		29/12/2023	380,9156095622	3.738,61
Aplicacao	1925	05/12/2023	11.023,6419629883	107.596,31
Rend.Bruto		29/12/2023		598,38
Saldo Bruto		29/12/2023	11.023,6419629883	108.194,69
Aplicacao	1926	07/12/2023	491,7225572464	4.802,68
Rend. Bruto		29/12/2023		23,47
Saldo Bruto		29/12/2023	491,7225572464	4.826,15
Aplicacao	1927	08/12/2023	899,4677620338	8.788,16
Rend.Bruto		29/12/2023		39,92
Saldo Bruto		29/12/2023	899,4677620338	8.828,08
Aplicacao	1928	11/12/2023	89,9981119275	879,62
Rend. Bruto		29/12/2023		3,69
Saldo Bruto		29/12/2023	89,9981119275	883,31
Aplicacao	1929	14/12/2023	29.606,9763901266	289.659,24
Rend.Bruto		29/12/2023		926,91
Saldo Bruto		29/12/2023	29.606,9763901266	290.586,15
Aplicacao	1930	18/12/2023	6.363,0526086948	62.292,58
Rend.Bruto		29/12/2023		159,42
Saldo Bruto		29/12/2023	6.363,0526086948	62.452,00
Aplicacao	1931	21/12/2023	29.047,4154444162	284.632,55
Rend.Bruto		29/12/2023		461,63
Saldo Bruto		29/12/2023	29.047,4154444162	285.094,18
Aplicacao	1932	26/12/2023	2.216,2931604117	21.730,95
Rend.Bruto		29/12/2023		21,49
Saldo Bruto		29/12/2023	2.216,2931604117	21.752,44
Aplicacao	1933	29/12/2023	706,6429838737	6.935,55
Rend. Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Bruto		29/12/2023	706,6429838737	6.935,55

Saldo Mes Anterior	Bruto	416.828,2675892114	4.064.211,70
Rendimento	Bruto		26.421,53
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			791.034,31
Total Resgate	Bruto		1.814.702,16
Saldo Mes Atual	Bruto	312.484,1696184039	3.066.965,38
Bloqueio	Judicial		0,00
Bloqueio	Garantia Op. Fin		0,00
Saldo Mes Atual	Liquido		3.066.965,38

SERVICODE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL: fundos.administradongbanestes

SERVICODE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 170030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2024

Hora emissao: 05:28:02

*****4:***
