



**MUNICÍPIO 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 : 3.139.128 - TRIBUTOS X Cddigo:31  
Conta Contdbil: Uli 11900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCIJLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCES DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

Soldo no Banco :	42.169,63
Saldo na Contabilidade:	42.322,87

**Diferen a:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NHo Debitou (Receita a Contabilizar)	0,01
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Dbilado pelo Banco	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco	153,25

Data	thlsMco	Ddcimento	Data	Valor
------	---------	-----------	------	-------

**DOCL'MENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou**

28/12/2023 111 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	153,25
---	--------

<b>Total</b>	153,25
--------------	--------

**O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou**

19/03/2019   Valor de INSS feito a maior no mes defevereiro de 2019	1	CB	0,01
---	---	----	------

<b>Total</b>	0,01
--------------	------

**Local/Data/Assinaturas:**

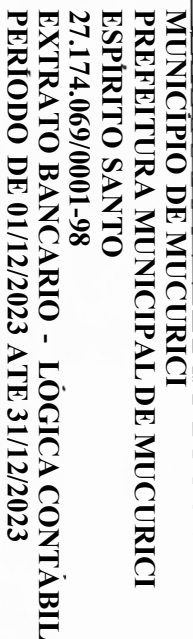
MUCURICI, 31 de dezenibro de 2023.

ATANAEL PASGUS U/AGMACKER  
PRRFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL







ErmissSo: 26/04/2024 14:38:24

**Saldo Transportado : 74.494,48 -L**

Saldo

## Credito

OilHilHl s11i!i111111-!| sl ! -;| sl i | fl «-li | ' -?| \$1



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 14:38:24

Conta : 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS

Fonte: 15000000000 - RCI R S O S N A O V I N C U L A D O S D E I M P O S T O S E T R A N S F E R E N C I A S D E I M P O S T O S

Banco: 021 - Banestes : Agência: 155

Saldo Transportado : 64.188,44 - D

		Valor		Saldo	
	Documento	Valor	CrMito	Débito	Credito
Pago a ANTONIO LUIZ DOS SANTOS	Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº286/2023 Liquidate Nº364/2023 Pagamento Nº4345/2023	310,00		310,00	
Pago a ALZIRA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº2864/2023 Liquidate Nº 3648/2023 Pagamento Nº43461/2023	326,00		326,00	
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOISTAS DE PONTO BELO -CDL	Ficha Nº 125/2023 Empenho Nº 504/2023 Liquidate Nº 3657/2023 Pagamento Nº 4348/2023	169,00		169,00	
Pago a ATANAIL PASSOS WACKACKER	Ficha Nº67/2023 Empenho Nº2004/2023 Liquidate Nº 3720/2023 Pagamento Nº4349/2023	546,53		546,53	
Pago a ALEX RODRIGUES DE SOUZA	Ficha Nº67/2023 Empenho Nº 2905/2023 Liquidate Nº3721/2023 Pagamento Nº4350/2023	60,00		60,00	
Total do Dia: 11/12/2023		11.555,65	23.172,44		

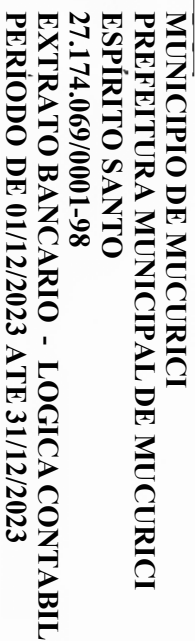
11/12/2023	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº1414/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	575,66		68.492,16
	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº0416/2023 Receita: 117215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	373,40		68.824,92
	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1416/2023 Receita: 117215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	949,06		68.758,37
Total do Dia: 12/12/2023					

11/13/2023	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1419/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.800,00		68.824,92
	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº1422/2023 Receita: 117215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	455		68.758,37
	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº1422/2023 Receita: 117215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			
Total do Dia: 13/12/2023			SLTD,01	66,58	

14/12/2023	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1423/2023 Receita: 117215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.072,90		69.831,27
	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº1425/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	811,36		70.642,63
	Anuludo Pago Feito a GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA	Ficha Nº95/2023 Empenho Nº2255/2023 Liquidate Nº2913/2023 Pagamento Nº 3448/2023 Anuludo de Pagto	218,41		70.861,04
	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1423/2023 Receita: 117215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 432/2023 Liquidate Nº3694/2023 Pagamento Nº4404/2023	214,58		70.576,46
	Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº454/2023 Empenho Nº 248/2023 Liquidate Nº 3692/2023 Pagamento Nº 4405/2023	70,00		70.576,46
	Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº425/2023 Empenho Nº 247/2023 Liquidate Nº 3688/2023 Pagamento Nº 4406/2023	89,90		70.426,66
	Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº260/2023 Empenho Nº99/2023 Liquidate Nº 3685/2023 Pagamento Nº4407/2023	70,00		70.356,66
	Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº260/2023 Empenho Nº97/2023 Liquidate Nº3681/2023 Pagamento Nº4408/2023	70,00		70.286,66
	Pago a LUCINELIA OLIVEIRA DE SOUZA.	Ficha Nº25/2023 Empenho Nº 2937/2023 Liquidate Nº3746/2023 Pagamento Nº4417/2023	360,00		69.926,66
	Pago a ALESSANDRA MARTINS BARBOSA	Ficha Nº 25/2023 Empenho Nº 2938/2023 Liquidate Nº3747/2023 Pagamento Nº4417/2023	195,00		69.731,66
	Pago a ATANAIL PASSOS WACKACKER	Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 2939/2023 Liquidate Nº3748/2023 Pagamento Nº4418/2023	546,53		69.185,13
	Pago a ALEX RODRIGUES DE SOUZA	Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 2940/2023 Liquidate Nº 3749/2023 Pagamento Nº4419/2023	100,00		69.085,13
Total do Dia: 14/12/2023			404,61	1,11	

15/12/2023	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1431/2023 Receita: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	320,00		69.405,13
	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1431/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.970,65		76.375,78
	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº 1431/2023 Receita: 117215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	162,15		76.537,93
	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talão Nº433/2023 Receita: 117215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Pago a CIBELIA FLORES PRATES 30693430826	Ficha Nº 274/2023 Empenho Nº2750/2023 Liquidate Nº3702/2023 Pagamento Nº4437/2023	32,43		76.505,50
	Pago a ANA MARIA MARTINS NOVAIS	Ficha Nº 430/2023 Empenho Nº2671/2023 Liquidate Nº3722/2023 Pagamento Nº4437/2023	1.810,70		74.694,80
	Pago a JOSÉ FERREIRA DA SILVA	Ficha Nº9/2023 Empenho Nº 2914/2023 Liquidate Nº3726/2023 Pagamento Nº4440/2023	800,00		73.894,80
	Pago a CESAN-COMPANHIA ESPRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº260/2023 Empenho Nº2889/2023 Liquidate Nº 3705/2023 Pagamento Nº 4456/2023	47,00		73.847,80
	Pago a 01 S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ficha Nº260/2023 Empenho Nº 2900/2023 Liquidate Nº 3716/2023 Pagamento Nº4461/2023	156,02		73.691,78
	Pago a 01 S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ficha Nº 260/2023 Empenho Nº 2900/2023 Liquidate Nº 3716/2023 Pagamento Nº4461/2023			
IMPRESSAO: Graciele G. Passos de Oliveira			DBRP 21.503414		73.691,78





EmissSo: 26/04/2024 14:38:24

**Saldo Transportado : 73.475,34 - D**

Valor	Saldo
100	100
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000
1100	1100
1200	1200
1300	1300
1400	1400
1500	1500
1600	1600
1700	1700
1800	1800
1900	1900
2000	2000
2100	2100
2200	2200
2300	2300
2400	2400
2500	2500
2600	2600
2700	2700
2800	2800
2900	2900
3000	3000
3100	3100
3200	3200
3300	3300
3400	3400
3500	3500
3600	3600
3700	3700
3800	3800
3900	3900
4000	4000
4100	4100
4200	4200
4300	4300
4400	4400
4500	4500
4600	4600
4700	4700
4800	4800
4900	4900
5000	5000
5100	5100
5200	5200
5300	5300
5400	5400
5500	5500
5600	5600
5700	5700
5800	5800
5900	5900
6000	6000
6100	6100
6200	6200
6300	6300
6400	6400
6500	6500
6600	6600
6700	6700
6800	6800
6900	6900
7000	7000
7100	7100
7200	7200
7300	7300
7400	7400
7500	7500
7600	7600
7700	7700
7800	7800
7900	7900
8000	8000
8100	8100
8200	8200
8300	8300
8400	8400
8500	8500
8600	8600
8700	8700
8800	8800
8900	8900
9000	9000
9100	9100
9200	9200
9300	9300
9400	9400
9500	9500
9600	9600
9700	9700
9800	9800
9900	9900
10000	10000

**Agencin: 155 ;**

**S NAO VINCLADOS DE POSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS**  
Agência: 155 ;

Con : 3  
I to: 1  
Ban : 0

S NAO VINCULADOS DE

Documento	Dfbito	Credito	Credito
Historico			
Biscritat.			

Pago a DURA L TEIXEIRA DOS SANTOS	Ficla N# 274/2023	Empenho N# 287/2023	Liquidate N# 3735/2023	Pagamento N# 4469/2023
Pago a ADRIANO LEITE GUIMARAES	Ficla N# 274/2023	Empenho N# 2868/2023	Liquidate N# 3732/2023	Pagamento N# 4468/2023
Pago a 01 S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ficla N# 10/2023	Empenho N° 2903/2023	Liquidade N° 3719/2023	Pagamento N° 4463/2023
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ficla N° 10/2023	Empenho N° 2993/2023	Liquidade N# 3719/2023	Pagamento N# 4463/2023
Pago a I.S.A ■■EM RECUPERAGÃO JUDICIAL	Ficla N° 3669/2023	Empenho N° 2899/2023	Liquidate N° 3715/2023	Pagamento N# 4462/2023

Total do Dia: 15/12/2023	7.452,80
--------------------------	----------

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talao Nº 143/2023 Recia.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	70 2 2 1 5	000 30	1 0 2 0
Pago a ALEX RODRIGUES DE SOUZA	Recia.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	70 2 2 1 5	000 30	1 0 2 0

Total do Dia: 18/12/2023	688,26	<b>1<sub>mu</sub></b>	
--------------------------	--------	-----------------------	--

[illegible][illegible][illegible]

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1462/2023	Recetta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,14	06.02.35.1
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 464/2023	Recetta: 17215101000 - Con-Parte do IPVA - Principal	749,96	06.7.4.4
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1464/2023	Recetta: 17215101000 - Con-Parte do IPVA - Principal	1449,99	06.02.35.1
Pago a ALEX RODRIGUES DE SOUZA	Ficha Nº 7/2023	Empenho Nº 3043/2023 - Liquidate Nº 3890/2023 - Pagamento Nº 4585/2023	600,00	06.06.38
				06.02.35.1
				06.7.4.4
				06.02.35.1
				06.06.38



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 14:38:24

Conta: 31 - 3.139.128 - IRIBI 7 OS

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Banco: 021 - Banestes.

Agência: 15

Saldo Transportado : < 80.569,48 - 1)

Descrição	Histórico	Documento	Valor	Credito	Saldo	Cr dito
-----------	-----------	-----------	-------	---------	-------	---------

126.2/2

Transferencia	Transferencia da Conta 9.793.142 para a conta 3.139.128.					
Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICUS	Talao Nº1471/2023 Receta: 11130111000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1472/2023 Receta: 11210101000 - Taxas de Inspe o, Controle e Fiscaliza lo - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1472/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1475/2023 Receta: 17215101000 - Cota-Parte do IPV A - Principal					
Transferencia	Transferencia da Conta 3.139.128 para a conta 36.885.788.					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1475/2023 Receta: 17215101000 - Cota-Parte do IPV A - Principal					
Pago a COMO DE SOUBREIOS MILITAR DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Ficha Nº 430/2023 Empenho Nº 3042/2023 Liquidate Nº3886/2023 Pagamento Nº4608/2023					
Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Ficha Nº430/2023 Empenho Nº3042/2023 Liquidate Nº3886/2023 Pagamento Nº4608/2023					
Pago a TALISMA EDICOES E PUBLICIDADE LTDA	Ficha Nº430/2023 Empenho Nº294/2023 Liquidate Nº3886/2023 Pagamento Nº4634/2023					
Pago a LPS TRANSPORTS E TURISMO LTDA-ME MAXTOR	Ficha Nº292/2023 Empenho Nº711/2023 Liquidate Nº3891/2023 Pagamento Nº4635/2023					
Pago a DELAI- LUIZ GUILHERME DELAI COSTA-ME	Ficha Nº10/2023 Empenho Nº478/2023 Liquidate Nº3894/2023 Pagamento Nº4640/2023					
Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº260/2023 Empenho Nº9/2023 Liquidate Nº3895/2023 Pagamento Nº4643/2023					
Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº260/2023 Empenho Nº97/2023 Liquidate Nº3897/2023 Pagamento Nº4644/2023					
Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº425/2023 Empenho Nº247/2023 Liquidate Nº3907/2023 Pagamento Nº4645/2023					
Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº60/2023 Empenho Nº432/2023 Liquidate Nº3911/2023 Pagamento Nº4647/2023					
Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº454/2023 Empenho Nº248/2023 Liquidate Nº3908/2023 Pagamento Nº4646/2023					
Pago a ER TELECOM LTDA	Ficha Nº10/2023 Empenho Nº3081/2023 Liquidate Nº3996/2023 Pagamento Nº4662/2023					
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ficha Nº10/2023 Empenho Nº3081/2023 Liquidate Nº3996/2023 Pagamento Nº4662/2023					
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ficha Nº10/2023 Empenho Nº3081/2023 Liquidate Nº3996/2023 Pagamento Nº4662/2023					
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ficha Nº260/2023 Empenho Nº3082/2023 Liquidate Nº3997/2023 Pagamento Nº4663/2023					
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ficha Nº260/2023 Empenho Nº3082/2023 Liquidate Nº3997/2023 Pagamento Nº4663/2023					
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ficha Nº369/2023 Empenho Nº3082/2023 Liquidate Nº3998/2023 Pagamento Nº4664/2023					

Total do Dia: 26/12/2023

109.045,74

2

31

31

21/11/200

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1480/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1480/2023 Receta: 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direite					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1482/2023 Receta: 17215101000 - Cota-Parte do IPV A - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1482/2023 Receta: 17215101000 - Cota-Parte do IPV A - Principal					
Pago a ALESSANDRO MARTINS BARBOSA	Ficha Nº25/2023 Empenho Nº3167/2023 Liquidate Nº4101/2023 Pagamento Nº4666/2023					

Total do Dia: 27/12/2023

43,11

40,00

40,00

40,00

16/11/200

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1485/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1488/2023 Receta: 17215101000 - Cota-Parte do IPV A - Principal					
Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICUS	Talao Nº1490/2023 Receta: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Talao Nº1488/2023 Receta: 17215101000 - Cota-Parte do IPV A - Principal					
Pago a EUIDES DOS SANTOS CERQUEIRA	Ficha Nº26/2023 Empenho Nº219/2023 Liquidate Nº406/2023 Pagamento Nº4841/2023					
Pago a KAYO BARROS DA COSTA	Ficha Nº77/2023 Empenho Nº3152/2023 Liquidate Nº4084/2023 Pagamento Nº4842/2023					
Pago a FERNANDA SILVA SANTOS	Ficha Nº77/2023 Empenho Nº3152/2023 Liquidate Nº4084/2023 Pagamento Nº4842/2023					
Pago a ROZANIA MARIA OSS BATISTA	Ficha Nº45/2023 Empenho Nº3176/2023 Liquidate Nº4102/2023 Pagamento Nº4844/2023					
Pago a CHARLES CORDEIRO DE SOUZA	Ficha Nº203/2023 Empenho Nº3172/2023 Liquidate Nº4111/2023 Pagamento Nº4845/2023					
Pago a VERDEVAL GOMES TRINDADE	Ficha Nº429/2023 Empenho Nº3178/2023 Liquidate Nº4112/2023 Pagamento Nº4846/2023					
Pago a WILSON VANDERMAZ	Ficha Nº177/2023 Empenho Nº3179/2023 Liquidate Nº4113/2023 Pagamento Nº4847/2023					



27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissao; 26/04/2024 14:38:24

**Conta: 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS**

IS00T0000000 - RECURSOS NAO VINCI 1. DOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

021-Banestes Bangor

**Agenda: 155**

### Description

## Histdrim

# Documento

5  
f

Cr4dito

1

**Satdo Transported© :**

**154.269,4 - D**

[illegible][illegible]





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

Emissao: 26/04/2024 14:38:24

Cota : 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS

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

Banco : 021 - Banestes

Agencia: 155

Saldo Transportado : 43.261,81 - D

Descrição Histórico Documento

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Mo Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques N3o Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Ndo Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

	ORLANDO DA SILVA RIBEIRO TESOUREIRO MUNICIPAL	
	ORLANDO DA SILVA RIBEIRO TESOUREIRO MUNICIPAL	

% BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS	E SAIDAS
R\$ 0,00	↑	R\$ 381.356,37
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL		
R\$ 0,00	↓	R\$ 381.356,37

AGENCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI  
CONTA:313912-8  
CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI  
PERÍODO:01/12/2023 A 31/12/2023  
UG/GESTÃO:000000 / 00000  
COMPLEMENTO: TRIBUTOS MUNIC. DAM

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	* CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	4.199,76
	T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	2.626,97
	A DOC/TED INTERNET	-11,10
	'P DOC/TED INTERNET	-11,10
	'L DEBITO FUNDEB IPVA	-839,95
	-L TED ENVIADA	-404,60
	TAGLIA FERREIRA LTDA-ME 07.936.832/0001-63   756 AG 3009 /185906	
	'L TRANSFERENCE REALIZADA	-1.915,20
	MUNICIPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98   21 AG 155 C/36885788	
04 DEZ	* FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.560,53
	'L TRANSFERENCE REALIZADA	-84,25
	JOSE FERREIRA DA SILVA 114.153.127-53  21 AG 65 C/3133956	
	SALDO	0,00
	T CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	349,05
	* RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	335,73
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-69,81
	i FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-603,87
	SALDO	0,00

LANCAMENTO		VALOR(R\$)
↑ CREDITO 50% IPVA MUN1C1PIOS		43,62
T- TED DEVOLVIDA		1.552,32
* RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO		490,63
4- FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		30.581,48
d dēbitoFUNDEB IPVA		-8,72
P TED ENVIADA	ERNANE FRANCO DO CARMO 169.059.847-60 1104 AG 716 /168496	-1.478,40
P TED ENVIADA	RENATO JOSE DA SILVA 090.705.924-44 1104 AG 716 /266173	-1.552,32
P TED ENVIADA	IVALDO ALVES CAMARGOS 433.546.616-15   237 AG 1859 /101788	-982,80
P TED ENVIADA	JOSE SOUZA LOPES 125.961.607-06   237 AG 1859 /96407	-1.957,20
P TED ENVIADA	ALAN DE JESUSSOUZA 164.541.697-66   104 AG 716 /141725	-1.503,60
P TED ENVIADA	ROZANIA MARIA BATISTA 862.232.167-34 11 AG 802/70165	-2.014,20
P TED ENVIADA	VERDEVAL GOMES TRINDADE 812.735.847-91 1104 AG 716 /8602492896	-2.462,68
P TED ENVIADA	MARQUINO SOUZMISCATE GALL O 084.989.167-12   104 AG 716 /7726689499	-1.552,32
P TED ENVIADA	MANOEL MESSES GONCALVES DE SO 879.827.816-91   104 AG 939 /94703	-1.552,32
P TED ENVIADA	KAYO BARROS DA COSTA 121.978.607-12   104 AG 716 /1940	-1.108,80
P TED ENVIADA	JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA 105.882.497-00 1104 AG 716 /42433	-1.050,00
P TED ENVIADA	FERNANDO SILVA SANTOS 092.925.137-70   104 AG 716 /8754234431	-1.108,80
P TED ENVIADA	JOSE CARLOS LOPES COSTA 998.371.377-20   104 AG 716 /169328	-1.552,32
P TED ENVIADA	CELSON FRANCISCO DE SANTANA 015.359.087-42 1104 AG 716 /7490895279	-2.737,17
P TRANSERENCE REALIZADA	VERDEVAL JOSE DE JESUSDA SILV 148.982.637-80   21 AG 155 P/36014868	-1.552,32
P TRANSERENCE REALIZADA	WILSON VANDERMAZ 100.580.697-71   21 AG 155 P/9212556	-1.552,32
P TRANSERENCE REALIZADA	CHARLES CORDEIRO DE SOUZA 117.602.877-41   21 AG 155 P/11911856	-1.176,00
P TRANSERENCE REALIZADA	VIVIANE OLIVEIRA RÔCHA NEIO 127.228.537-52   21 AG 155 C/33991472	-1.552,32
P TRANSERENCE REALIZADA	ROSINEIDE LOPES FIGUEREDO 129.830.787-28   21 AG 155 C/37636099	-1.552,32
P TRANSERENCE REALIZADA	JOSE RODRIGUES DE SOUZA 076.951.647-55   21 AG 155 C/9488016	-1.552,32
P TRANSERENCE REALIZADA	MARCELLA MENDES DE SA 153.596.957-14   21 AG 155 C/34183046	-1.108,80
SALDO		0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
06	4 CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	673,37
DEZ	4 TRANSFERENCE RECEBIDA	672,03
	EVANY PORTO DE LIRA	
	764.046.097-20   21 AG 126 C/3133147	
	4 RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	356,75
	4 FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.004,64
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4- DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4- DEBITO FUNDEB IPVA	-134,67
	4 TED Enviada	-4.864,40
	EUDES DOS SANTOS CERQUEIRA	
	113.432.467-76 1104 AG 556 /235658	
	RENATO JOSE DA SILVA	-1.552,32
	090.705.924-44 1104 AG 4148	
	/266173	
	SALDO	0,00
07	4 CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	1.376,37
DEZ	4 RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	408,71
	4 pagamento dua	-85,92
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DEBITO FUNDEB IPVA	-275,27
	4 TARIFA DE ARRECADACAO	-305,00
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-353,54
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-100,00
	ALEX RODRIGUES DE SOUZA	
	089.945.006-77   21 AG 155	
	C/22506547	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-546,53
	ATANAEL PASSOS WAGMACKER	
	578.706.757-68   21 AG 155 C/3132479	
	4 PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	-96,62
	SALDO	0,00



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08	T- TED DEVOLVIDA	1.500,00
DEZ	•T CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	89,60
	F TRANSFERENCE RECEBIDA	
	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	331,85
	01.170.325/0001-85   21 AG 155	
	C/9030438	
	F TRANSFERENCE RECEBIDA	
	CIA ESPIRITO S DE SAN CESAN	410,86
	28.151.363/0001-47   21 AG 104	
	C/1883008	
	F TRANSFERENCE RECEBIDA	
	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	113,90
	01.170.325/0001-85   21 AG 155	
	C/9030438	
	F TED DEVOLVIDA	4.000,00
	F TED RECEBIDA	
	MUCURICISIGTV G32021	96,36
	15.083.186/0001-67   1 AG 802	
	C/201944	
	F RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	46,42
	F FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	32.048,93
	F DEBITO FUNDEB IPVA	-17,92
	F TED ENVIADA	
	ADALTO MARES PEREIRA NETO	-1.500,00
	52.301.848/0001-54   4º AG 1	
	/44123504	
	F TED ENVIADA	
	FASHION SON F PROD.DE EVENTOS	-18.360,00
	22.668.469/0001-36   756 AG 4071	
	/297711890	
	F TED ENVIADA	
	CEAN CONTARATO CARIONI	-3.000,00
	35.069.736/0001-09   260 AG 1	
	/333417347	
	F TED ENVIADA	
	DIEGO OLIVEIRA PEIXOTO	-6.000,00
	49.365.475/0001-70   260 AG 1	
	/444175415	
	F TED ENVIADA	
	FASHION SONOR. E PROD.EVENTOS	-3.960,00
	22.668.469/0001-36   756 AG 4071	
	/297711890	
	F TED ENVIADA	
	GILMAR DIAS DE AZEVEDO	-4.000,00
	23.625.772/0001-14   104 AG 1014	
	/15773	
	F TRANSFERENCE REALIZADA	
	ZENIL FERREIRA BRAGA 792203477	-1.800,00
	21.224.058/0001-99   21 AG 133	
	C/29429347	
	SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
11	T CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	118,53
DEZ	T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	1.130,55
	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.989,96
	4- PAGAMENTO TITULO BANESTES	-169,00
	b	
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DÉBITO FUNDEB IPVA	-23,70
	4 TED ENVIADA	ADALTO MARES PEREIRA NETO -1.500,00
		52.301.848/0001-54   403 AG 1 B
		/44123504
	4 TED ENVIADA	NAGLE BRITO RODRIGUES -150,00
		131.690.627-27 11 AG 802/150126 B
	4 TED ENVIADA	MARIA HELE BATISTA -480,02
		020.274.237-70   104 AG 716 /170822 B
	4 TED ENVIADA	GILMAR DES DE AZEVEDO -4.000,00
		23.625.772/0001-14 1104 AG 1114 B
		/15773
	4 TED ENVIADA	MARGARETE FERREIRA PEREIRA -480,00
		22.847.457/0001-79   77 AG 1 B
		/1 44533286
	4 TED ENVIADA	JUCILEIDE FERREIRA PEREIRA -480,00
		27.940.327/0001-08   77 AG 1 B
		/145551482
	4 TED ENVIADA	JOSEMEIRE SAMPAIO CRUZ OLIVEIR -648,00
		811.497.517-20   1 AG 802/65846 B
	4 TED ENVIADA	JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS -192,00
		761.878.457-49 1104 AG 716 /196180 B
	4 TED ENVIADA	SERTRA SAUDE E SEG.DO TRABALHO -1.279,16
		06.968.532/0001-01   756 AG 3009 B
		/654361
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	LEIDINALVA VENA FRANCA -57,00
		016.944.637-96 121 AG 155
		P/20268314
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	ANTONIO LUIZ DOS SANTOS -310,00
		905.767.727-04   21 AG 155
		P/35437888
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	GILDOVAL SOUZA JUNIOR -267,01
		007.886.367-82   21 AG 155
		P/23735673
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	VARLUCIA RODRIGUES MARTINS SIL -689,00
		089.749.687-62   21 AG 155
		P/23839970
	↓ TRANSFERENCE REALIZADA	LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA -531,00
		005.223.827-03   21 AG 155 P/6706022
	↓ TRANSFERENCE REALIZADA	EVERALDO PEREIRA LUZ -629,00
		578.706.597-20   21 AG 65 P/3136389
	4' TRANSFERENCE REALIZADA	SEBASTIAO VITORIO DA SILVA -312,01
		015.344.537-84   21 AG 155
		P/20930475
	↓ TRANSFERENCE REALIZADA	MARCIA APARECIDA PEREIRA -642,00
		118.426.197-05   21 AG 155 P/31702632
	↓ TRANSFERENCE REALIZADA	ZENILTON RODRIGUES SANTOS -529,00
		283.142.637-53   21 AG 155 P/5496880

## DATA LANCAMENTO

VALOR(R\$)

↓ TRANSFERENCE REALIZADA	VALDECI GONCALVES 987.869.037-72   21 AG 155 P/24095192	-530,99
↓ TRANSFERENCE REALIZADA	SEBASTIANA VAGMACKER CANTAO 995.080.017-04   21 AG 65 P/11666245	-136,00
4- TRANSFERENCE REALIZADA	RITA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS 034.832.607-65   21 AG 155 P/26855866	-707,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	MARIA 1SLEUZA BISPO DE SENA 925.476.807-34   21 AG 155 P/16705261	-624,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	MARIA DA GLORIA DA CRUZ PESTAN 115.852.177-43   21 AG 155 P/24094112	-707,01
4 TRANSFERENCE REALIZADA	MARCELINO BERTO DA SILVA 498.720.016-34   21 AG 155 P/20404273	-440,01
4 TRANSFERENCE REALIZADA	MANGEL VALTER TRINDADE 816.746.607-82   21 AG 155 P/29107851	-698,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	GILBERTO PRATES DA SILVA 034.696.997-20   21 AG 155 P/11086709	-177,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	FLAVIA DA SILVA ARAUJO 117.602.937-17   21 AG 155 P/29541042	-511,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	ELENICE PRATES DA SILVA ARAUJO 015.210.017-23   21 AG 155 P/16761272	-687,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	EDIMILSON RODRIGUES SANTIAGO 910.142.557-91   21 AG 155 P/16887408	-626,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	DURVAL TEIXEIRA DOS SANTOS 020.265.757-46   21 AG 155 P/29528221	-139,99
4 TRANSFERENCE REALIZADA	ALZIRA DE OLIVEIRA 860.414.447-15   21 AG 155 P/16760571	-326,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	BARBARA DA 5 ROCHA 15040290705 20.002.973/0001-77   21 AG 155 C/29261831	-475,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	ALEX RODRIGUES DE SOUZA 089.945.006-77   21 AG 155 C/22506547	-60,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	CRISTIANE MAROTO RODRIGUES 089 30.266.218/0001-53   21 AG 155 C/29345964	-443,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	ANA PAULA LEMOS D DE AZEVEDO 097.866.697-62   21 AG 155 C/10644888	-444,01
4 TRANSFERENCE REALIZADA	ATANAEL PASSOS WAGMACKER 578.706.757-68   21 AG 155 C/3132479	-546,53
4 TRANSFERENCE REALIZADA	EDI CARLOS SOARES DA SILVA 11.216.476/0001-80   21 AG 155 C/18431106	-708,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	KARLA MARQUES SOARES 183992247 22.9 00.731/0001-26   21 AG 155 C/29333051	-353,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	CLAUDIA ALVES DA SILVA 0708563 31.798.345/0001-66   21 AG 155 C/34101964	-120,00
4 TRANSFERENCE REALIZADA	JOSE VANES RIBEIRO DE SOUZA 772.741.137-04   21 AG 155 C/3129517	-177,00

DATA		LANCAMENTO	VALOR(R\$)
12 DEZ		P TRANSFERENCE REALIZADA	AUREA LUCIA QUEIROZ LEITE 734.709.027-04   21 AG 155 C/6991210 -168,00
		SALDO	0,00
		↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	373,40
		T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	312,35
		P DOC/TED INTERNET	-11,10
		P DOC/TED INTERNET	-11,10
		P DOC/TED INTERNET	-11,10
		P DOC/TED INTERNET	-11,10
		P DOC/TED INTERNET	-11,10
		P DOC/TED INTERNET	-11,10
		P DEBITO FUNDEB IPVA	-74,68
		P TED ENV1ADA	FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DE 15.083.186/0001-67 11 AG 802 /201944 -96,36
13 DEZ		P FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-414,81
		SALDO	0,00
		T CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	332,76
		P RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.657,96
		P DOC/TED INTERNET	-11,10
		P DEBITO FUNDEB IPVA	-66,55
		P TRANSFERENCE REALIZADA	ALESSANDRO MARTINS BARBOSA 282.068.458-01 121 AG 155 D/116R778R -195,00
		P FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.711,54
		P TRANSFERENCE REALIZADA	ATANAEL PASSOS WAGMACKER 578.706.757-68   21 AG 155 C/3132479 -546,53
		P TRANSFERENCE REALIZADA	LUCINFIA OLIVEIRA DE SOUZA 093.265.487-83   21 AG 155 C/8307928 -360,00
		P TRANSFERENCE REALIZADA	ALEX RODRIGUES DE SOUZA 089.945.006-77   21 AG 155 C/22506547 -100,00
14 DEZ		SALDO	0,00
		T CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	1.072,90
		¥ TRANSFERENCE RECEBIDA	GRACIELEG P DE OLIVEIRA 111.138.677-36   21 AG 155 C/17095803 218,41
		P RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	575,66
		P DEBITO FUNDEB IPVA	-214,58
		P TED ENVIADA	WALBER DIAS DA SILVA-ME 25.132.277/0001-07   756 AG 3007 /3814963 -359,80
		P FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.292,59
		SALDO	n an



DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)	
15	T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	4.840,87	
DEZ	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	i. 336,30	
	■P PAGAMENTO TELEFONE	-176,98	
	•P PAGAMENTO TELEFONE	-156,02	
	4 PAGAMENTO TELEFONE	-176,98	
	TO TELEFONE	-129,12	
	AMENT NE	-112,20	
	P DOC/TE T	-11,10	
	P PAGAMENTO AGUA	-87,32	
	P TED ENVIADA	CHEILLA FLORES PRATES-MEI 23.186.931/0001-21 1336 AG 1 /67540490	-1.810,70
	P TRANSFERENCE REALIZADA	JR FERREIRA DOS SANTOS 020.265.757-46   21 AG 155 P/295282	-1.295,75
	P TRANSFERENCE REALIZADA	ANA M NOV, 17682 24.602.295/0001-34   21 AG 155 C/29335817	-800,00
	P TRANSFERENCE REALIZADA	JOSE FERREIRA DA SILVA 114.153.127-53  21 AG 65 C/3133956	-47,00
	P TRANSFERENCE REALIZADA	ADRIANO LEITE GUIMARAES 078.031.247-39   21 AG 155 C/5706437	-1.374,00
	SALDO		0,00
18	T CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS		162,15
DEZ	T TEDRECEBIDA	MUNICIPIO DEMUCURICI 27.174.069/0001-98   1 AG 802 C/215147	120,82
	T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO		811,36
	P DOC/TED INTERNET		-11,10
	P DÉBITO FUNDEB IPVA		-32,43
	P PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL		-120,82
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-829,98
	■PTRANSFERENCE REALIZADA	ALEX RODRIGUES DE SOUZA 089.945.006-77   21 AG 155 C/22506547	-100,00
	SALDO		0,00
19	P CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS		363,13
DEZ	T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO		7.290,65
	P DEBITO FUNDEB IPVA		-72,62
	P TRANSFERENCE REALIZADA	ALESSANDRO MARTINS BARROSA 282.068.458-01 121 AG 155 P/14667786	-40,00
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-7.541,16
	SALDO		0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
20 DEZ	* CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	56,40
	T- RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	688,26
	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	961,13
	•P DEBITO FUNDEB IPVA	-11,28
	■PTED ENVIADA	-403,20
	ARILDO BELMIRO BRITO	
	085.033.757-70   104 AG 716/21662	
	■PPAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	-115,18
	P PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	-1.176,13
	SALDO	0,00
21 DEZ	-T CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	796,60
	'E TED RECEBIDA	935,00
	PREFMUN MUCURICI	
	27.174.069/0001-98   11 AG 802	
	C/91057	
	T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	1.237,82
	■PDOC/TED INTERNET	-11,10
	P DÉBITO FUNDEB IPVA	-159,32
	P PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-935,00
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.640,00
	T TRANSFERENCE REALIZADA	-224,00
	JORGE P DOS 5 J13344127748	
	30.107.991/0001-77   j 21 AG 155	
	C/28859957	
	SALDO	0,00
22 DEZ	* CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	749,96
	* RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	7.457,32
	P PAGAMENTO DUA	-300,73
	S	
	P PAGAMENTO DUA	-300,73
	B	
	P DEBITO FUNDEB IPVA	-149,99
	P FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.395,83
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-60,00
	ALEX RODRIGUES DE SOUZA	
	089.945.006-77   21 AG 155	
	C/22506547	
	SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
26	↑ CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	987,82
DEZ	4- TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE MUCURICI 100.000,00
		27.174.069/0001-98   21 AG 155
		C/9793142
	.....-r transference recebida	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 2.830,20
		01.170.325/0001-85   21 AG 155
		C/9030438
	.....T recebimento diversos arrecadacao	1.387,14
	4- PAGAMENTO TELEFONE	-108,45
		B
	4 PAGAMENTO TELEFONE	-176,62
		S
	4 PAGAMENTO TELEFONE	-160,61
		B
	4- PAGAMENTO TELEFONE	-133,19
		B
	4 PAGAMENTO TELEFONE	-176,62
		B
	4- DEBITO FUNDEB IPVA	-197,56
	4 TED FUNDEB	WALBER DIAS DA SILVA-ME -359,80
		25.132.277/0001-37   100 AG 3007
		/3814963
	4- TED ENVIADA	LPS TRANSP. E TURISMO LTDA -5.320,00
		18.366.645/0001-08   237 AG 1859
		/7080
	4 TED ENVIADA	LUIZ GUILHERME DELAI COSTA-ME -1.421,00
		07.196.527/0001-02   11 AG 155
		/21481296
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	MUNICIPIO DE MUCURICI -11.000,00
		27174.069/0001-98   21 AG 155
		C/36885788
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-83.651,31
	4- TRANSFERENCE REALIZADA	TALISMA EDICOES E PUBLICIDADE -2.500,00
		42.451.543/0001-75   21 AG 135
		C/33817735
	SALDO	0,00
27	1º CREDITO 50% IPVA MUNICIPIOS	364,01
DEZ	T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	5,14
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DEBITO FUNDEB IPVA	-72,80
	4- TRANSFERENCE REALIZADA	ALESSANDRO MARTINS BARBOSA -40,00
		282.068.458-01   21 AG 155
		P/14667786
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-223,05
	SALDO	0,00

DATA	LANGAMENTO	VALOR(R\$)
28 DEZ	↑ CREDITO 50% IWA MUNIGPIOS	1.14,20
	T PIX RECEBIDO 28/12/2023-17:49:25	
	POSTO OURO NEGRO LTDA	2,71
		B
	T TRANSFERENCE RECEBIDA	
	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	300,05
	01.170.325/0001-85   21 AG 155	
	C/9030438	
	T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACAO	5.227,72
	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	121-231,35
	4 DEBITO AUTOMATICO RFB	-1.970,11
	4 DEBITO FUNDEB IPVA	-342,84
	4 TED ENVIADA	
	VERDEVAL GOMES TRJNDADE	-2.516,81
	812.735.847-91 1104 AG 716	B
	/8602492896	
	4- TED ENVIADA	
	NIVALDO ALVES CAMARGOS	-1.276,80
	433.546.616-15   237 AG 1859 /101788	B
	4 TED ENVIADA	
	ROZANIA MARIA BATISTA	-2.014,20
	862.232.167-34   1 AG 802/70165	B
	4 TED ENVIADA	
	CELSON FRANCISCO DE SANTANA	-2.737,17
	015.359.087-42 1104 AG 716	B
	/7490895279	
	4TEDENVIADA	
	POSTO OURO NEGRO LTDA	-1.127,54
	02.468.894/0001-74   756 AG 3007	B
	/1 0409 87	
	4 TED ENVIADA	
	EUDES DOS SANTOS CERQUEIRA	-4.864,40
	113.432.467-76 1104 AG 556 /235658	B
	4 TED ENVIADA	
	KAYO BARROS DA COSTA	-1.108,80
	121.978.607-12   104 AG 716 /1940	B
	'PTEDENVIADA	
	FERNANDO SILVA SANTOS	-1.108,80
	002.025.127-70   104 AG 716	B
	/8754234431	
	4 TED ENVIADA	
	RENATO JOSE DA SILVA	-1.552,32
	090.705.924-44 1104 AG 4148	B
	/266173	
	+P TED ENVIADA	
	MARQUINO SOUZMISCATF GAI DINO	-1.260,00
	084.989.167-12 1104 AG 716	B
	Z7726689499	
	+P TED ENVIADA	
	MANGEL MESSIAS GONCALVES DE	-1.552,32
	SO	B
	879.827.816-91   104 AG 939 /94703	
	P TED ENVIADA	
	JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA	-1.552,32
	105.882.497-00   104 AG 716 /42433	
	4 TED ENVIADA	
	JOSE CARLOS LOPES COSTA	-1.552,32
	998.371.377-20 1104 AG 716/169328	B
	4 TED ENVIADA	
	ALAN DE JESUSSOZA	-1.503,60
	164.541.697- 66 1104 AG 716 /141725	®
	4 TED ENVIADA	
	JOSE SOUZA LOPES	-2.462,68
	125.961.607-06   237 AG 1859 /96407	B
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	
	VERDEVAL JOSE DE JESUS DA SILV	-1.552,32
	148.982.637-80   21 AG 155	
	P/36014868	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	
	CHARLES CORDEIRO DE SOUZA	-2.594,14
	117.602.877-41   21 AG 155 P/11911856	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	
	WILSON VANDERMAZ	-1.552,32
	100.580.697- 71   21 AG 155 P/9212556	
	+ TRANSFERENCE REALIZADA	
	ALEX RODRIGUES DE SOUZA	-60,00
	089.945.006-77   21 AG 155	
	C/22506547	



ADMINISTRATOR  
BANESTESDTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESAISABEL, 574 , ED.PALAS CENTER,BL.A, 9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI  
AGENCIA: 155 CONTA : 3.139.128

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739  
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444  
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADECOTAS	VALOR
Aplicacao	2381	16/10/2023	1.727,9059667303	16.669,10
Saldo Bruto		30/11/2023	459,7915635308	4.483,12
Resgate Bruto	0003	05/12/2023	459,7915635308	4.487,80
Rend.Brito		29/12/2023		4,68
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2382	18/10/2023	658, 6563726328	6.358,52
Saldo Bruto		30/11/2023	658,6563726328	6.422,11
Resgate Bruto	0001	05/12/2023	658,6563726328	6.428,82
Rend.Bruto		29/12/2023		6,71
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2383	19/10/2023	237,5558820825	2.294,13
Saldo Bruto		30/11/2023	237,5558820825	2.316,25
Resgate Bruto	0001	05/12/2023	237,5558820825	2.318,67
Rend. Bruto		29/12/2023		2,42
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2384	24/10/2023	377,9755111762	3.654,04
Saldo Bruto		30/11/2023	377,9755111762	3.685,38
Resgate Bruto	0001	05/12/2023	377,9755111762	3.689,23
Rend. Bruto		29/12/2023		3,85
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2385	25/10/2023	111,1596461850	1.075,00
Saldo Bruto		30/11/2023	111,1596461850	1.083,84
Resgate Bruto	0001	05/12/2023	111,1596461850	1.084,97
Rend. Bruto		29/12/2023		1,13
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2386	27/10/2023	203,0914549361	1.965,43
Saldo Bruto		30/11/2023	203,0914549361	1.980,21
Resgate Bruto	0001	05/12/2023	203,0914549361	1.982,28
Rend. Bruto		29/12/2023		2,07
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2387	30/10/2023	121,5402280511	1.176,67
Saldo Bruto		30/11/2023	121,5402280511	1.185,06
Resgate Bruto	0001	05/12/2023	121,5402280511	1.186,29
Rend. Bruto		29/12/2023		1,23
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2388	03/11/2023	171,4220751839	1.661,38
Saldo Bruto		30/11/2023	171,4220751839	1.671,42
Resgate Bruto	0001	05/12/2023	171,4220751839	1.673,17
Rend. Bruto		29/12/2023		1,75
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2389	08/11/2023	7.460,4064792720	72.378,39
Saldo Bruto		30/11/2023	7.460,4064792720	72.741,40
Resgate Bruto	0001	05/12/2023	791,9928507249	7.730,25
Resgate Bruto	0002	06/12/2023	512,5725313130	5.004,64
Resgate Bruto	0003	08/12/2023	3.280,2064758355	32.048,93
Resgate Bruto	0004	11/12/2023	2.249,8975482169	21.989,96
Resgate Bruto	0005	15/12/2023	136,5444222334	1.336,30
Resgate Bruto	0006	20/12/2023	98, 1173568766	961,13
Resgate Bruto	0007	28/12/2023	391,0752940717	3.837,00
Rend.Brito		29/12/2023		166,81
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	FUNDO MUN DE SAUDE DE MUCURICI 11.923.601/0001-92   21 AG 155 C/18484360	-80.000,00
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	JOSE RODRIGUES DE SOUZA 076.951.647-55   21 AG 155 C/9488016	-1.552,32
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	JOSE FERREIRA DA SILVA 114.153.127-53  21 AG 65 C/3133956	-61,90
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	MOZART G DE A 18340747894 21.490.470/0001-50   21 AG 155 C/29253267	-7.600,00
	4 PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-3.000,00
	SALDO		0,00
29	I' CRÉDITO 50% IPVA MUNICIPIOS		913,32
DEZ	T RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO		493,11
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	4 DEBITO FUNDEB IPVA		-182,66
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM		-1.057,27
	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 10:04:05

KxMgKuSFFGePISaReUQPow

Saldo Bruto		30/11/2023	83,0419494771	809,69
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	83,0419494771	814,76
Rend.Bruto		29/12/2023		5,07
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2391	14/11/2023	78,3954249110	761, 59
Saldo Bruto		30/11/2023	78,3954249110	764,38
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	78,3954249110	769,17
Rend.Bruto		29/12/2023		4,79
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2392	16/11/2023	706,9668148843	6.870,27
Saldo Bruto		30/11/2023	706,9668148843	6.893,16
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	706,9668148843	6.936,34
Rend.Bruto		29/12/2023		43,18
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2393	17/11/2023	3-480,1517198870	33.831,02
Saldo Bruto		30/11/2023	3.480,1517198870	33.932,62
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	3.480,1517198870	34.145,17
Rend.Bruto		29/12/2023		212, 55
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2394	23/11/2023	86,5849356708	842,84
Saldo Bruto		30/11/2023	86, 5849356708	844, 23
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	86,5849356708	849,52
Rend.Bruto		29/12/2023		5,29
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2395	24/11/2023	356,9908679396	3.476,19
Saldo Bruto		30/11/2023	356,9908679396	3.480,78
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	356,9908679396	3.502,58
Rend. Bruto		29/12/2023		21,80
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2396	29/11/2023	13,7320931486	133,85
Saldo Bruto		30/11/2023	13,7320931486	133,89
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	13,7320931486	134,73
Rend.Bruto		29/12/2023		0,84
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2397	01/12/2023	365,0370098218	3.560,53
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	365,0370098218	3.581,52
Rend.Bruto		29/12/2023		20,99
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2398	04/12/2023	61,8896778961	603,87
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	61,8896778961	607, 22
Rend.Bruto		29/12/2023		3,35
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2399	07/12/2023	36,1972050790	353, 54
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	36,1972050790	355,15
Rend. Bruto		29/12/2023		1,61
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2400	12/12/2023	42,4270647150	414,81
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	42,4270647150	416,27
Rend.Bruto		29/12/2023		1,46
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2401	13/12/2023	379,4903720572	3.711,54
Resgate Bruto	eaei	23/12/2023	379, 4903 720572	3.723,33
Rend. Bruto		29/12/2023		11,79
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2402	14/12/2023	132,1196645137	1.292,59
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	132,1196645137	1.296,28
Rend. Bruto		29/12/2023		3,69
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2403	18/12/2023	84,7806657576	829,98
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	84,7806657576	831,82
Rend. Bruto		29/12/2023		1,84
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00

Rend. Bruto		29/12/2023		14,21
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2405	21/12/2023	167,3658242138	1.640,00
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	167, 3658242138	1.642,09
Rend. Bruto		29/12/2023		2,09
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2406	22/12/2023	754,5224708975	7.395,83
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	754,5224708975	7.402,92
Rend. Bruto		29/12/2023		7,09
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	2407	26/12/2023	8.531,4183785102	83.651,31
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	4.365,3405843690	42.830,11
Rend. Bruto		29/12/2023		67,96
Saldo Bruto		29/12/2023	4.166,0777941412	40.889,16
Aplicacao	2468	27/12/2023	22,7408293241	223,05
Rend. Bruto		29/12/2023		0,15
Saldo Bruto		29/12/2023	22,7408293241	223,20
Aplicacao	2409	29/12/2023	107,7221601113	1.057,27
Rend. Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Bruto		29/12/2023	107,7221601113	1.057,27

Saldo Mes Anterior Bruto	14.607,4630189688	142.427,54
Rendimento Bruto		620,40
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		112.275,48
Total Resgate Bruto		213.153,79
Saldo Mes Atual Bruto	4.296,5407835766	42.169,63
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		42.169,63

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.administrador@banestes

SERVICODE ATENDIMENTO AO CONSOLIDADOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes .com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2024

Hora emissao: 05:28:02

\*\*\*\*\*+\*\*\*\*\*i»\*\*\*\*\*