



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

Banco: 021 - Banestes

.. ■ **Agenda :** 155

Conta : 6.164.230- MDE-MANUTENCAOE pES.DO ENSINOEUNDAMENTAL.

Cbdigo:48

Conta t ontddb. 111111900000 - BANCOSCON JA MOVIMENTO - DEMAJS CONIAS '5'd

Fonte de Rectirso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCE DE IMPOSTOS - MDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 137.103,32

Saído na Contabilidade: 136.406,72

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar) 105,60

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco) 802,20

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor Nad Creditado pelo Banco)

Data U |jHist6riC0 jCo " ■ 1 : < documento | **Data** | **d; Valor**

DOCUMENTOS NAO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou

28/12/2023 JGILDAZIO COUTO DO ESPIRITO SANTO | CH - 7140 | 802,20

Total 802,20

O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou

29/12/2023 |A CONTABILIZAR VALOR REF. PAGAMENTO AMAIOR. | DB - 12 | 105,60

Total 105,60

l4>caJ/J)ata/AssjDatiiras - (- T -

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS WJACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLAN DOSILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Fonte: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS- MDE

Agência: 155

Credito

Total do Dia: 15/12/2023

Total do Dia: 19/12/2023

Total do Dia: 20/12/2023

Total do Dia: 21/12/2023

TUN^o 21903600

Ficha Nº 277/2023	Empenho Nº 2929/2023	Liquidate	Nº 3876/2023	Pagamento Nº 4627/2023
Ficha Nº 277/2023	Empenho Nº 2921/2023	Liquidate	Nº 3879/2023	Pagamento Nº 4629/2023



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO

27.174.
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 26/04/2024 14:52:27

Conta: 48 - 6.164.230 - MDE-MANUTENCAO E DESPESAS FUNDAMENTAL.

Fonte: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE.

Banco: 021 - Banestes

Agencia: 155

Saldo Transportado : 163.142,15 - D

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Valor	Saldo
Pago a MARIA APARECIDA GOMES SILVA VIEIRA	Ficha Nº 276/2023	Empenho Nº 3175/2023 Liquidate Nº 41 09/2023 Pagamento Nº 4872/2023			
Pago a ALDINEIA PEREIRA FIGUEIREDO	Ficha Nº 287/2023	Empenho Nº 3154/2023 Liquidate Nº 4086/2023 Pagamento Nº 4873/2023			
Pago a ALENI DOS SANTOS PEREIRA	Ficha Nº 287/2023	Empenho Nº 3155/2023 Liquidate Nº 4088/2023 Pagamento Nº 4874/2023			
Pago a CLAUDIA ALVES DA SILVA.	Ficha Nº 287/2023	Empenho Nº 3156/2023 Liquidate Nº 4090/2023 Pagamento Nº 4875/2023			
Pago a EDINA RAMOS NASCIMENTO	Ficha Nº 287/2023	Empenho Nº 3157/2023 Liquidate Nº 4091/2023 Pagamento Nº 4876/2023			
Pago a JOSEELDA CAMPOS	Ficha Nº 287/2023	Empenho Nº 3158/2023 Liquidate Nº 4092/2023 Pagamento Nº 4877/2023			
Pago a MARIA ZILDA DE JESUS	Ficha Nº 287/2023	Empenho Nº 3159/2023 Liquidate Nº 4093/2023 Pagamento Nº 4878/2023			
Pago a NALDE MARTENS ALVES	Ficha Nº 287/2023	Empenho Nº 3160/2023 Liquidate Nº 4094/2023 Pagamento Nº 4879/2023			
Pago a REGINALDO MENDES DOS SANTOS	Ficha Nº 287/2023	Empenho Nº 3161/2023 Liquidate Nº 4095/2023 Pagamento Nº 4880/2023			
Pago a VALERIA PEREIRA DA SILVA	Ficha Nº 276/2023	Empenho Nº 3195/2023 Liquidate Nº 4127/2023 Pagamento Nº 4882/2023			
Pago a GILDAZIO COELHO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 276/2023	Empenho Nº 3194/2023 Liquidate Nº 4128/2023 Pagamento Nº 4883/2023			
Pago a CAROLINE ALMEIDA SANTOS	Ficha Nº 274/2023	Empenho Nº 3150/2023 Liquidate Nº 4134/2023 Pagamento Nº 4886/2023			
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Pagamento Nº 4894/2023				
Pago a ELTRAZIO FERREIRA TRINDADE					
Total do Dia: 28/12/2023			80.000,00	37.709,25	

Transferência	Transferência da Conta 6.164.230 para a conta 6.164.230	DB Nº 085478	471,00	14.590,02	137.103,32
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1497/2023 Receita: 1321010101 5 - Remuneração de Depósitos bancários - PRINCIPAL	DB Nº 000012	493,00	340.384,75	105,60
Anulado Pago Feito a FUNCIONÁRIOS MPE	Transferência da Conta 6.164.230 para a conta 3.139.110.	DB Nº 085478		199,80	0,00
Transferência	Transferência da Conta 6.164.230 para a conta 6.164.230	DB Nº 000012			802,20
Pago a BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SA	Ficha Nº 260/2023 Empenho Nº 435/2023 Liquidate Nº 4149/2023 Pagamento Nº 4904/2023				0,00
Total do Dia: 29/12/2023			7 = 34,07	364.174,57	136.406,72
Total do Geral					0,00

Saldo no Banco:

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade N3o Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade N2o Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor nulo Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor Nulo Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

136.406,72

77

ATANAEL PASSES WAGMACHER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

> **BANESTES**

SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS

R\$0,00 ↑ **R\$ 806.885,45**

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL |

R\$ 0,00 ↓ **R\$ 806.885,45**

AGENCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI

CONTA:616423-0

CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI

PERÍODO:01 /12/2023 À 31 /12/2023

UG/GESTÃO:000000 / 00000

COMPLEMENTO: MDE-MANUT DESENVENSINO FUNDAMENTAL


DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	-T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	19.779,85
	4 TED enviada MARIA APARECIDA GOMES SILVA VI	-252,00
	111.391.507-23 1104 AG 716 /185641	
	4 TED ENVIADA JOSIELDA CAMPOS	-767,21
	118.201.947-10 260 AG 1/323285548	
	4 TED ENVIADA CARLA SANTOS GONCALVES DE SOUZ	-1.108,80
	147.270.227-10 260 AG 1/61279728	
	4 TED ENVIADA NAILDE MARTINS ALVES	-1.108,80
	087.674.617-27 104 AG 716 /40546	
	4 TED ENVIADA MARE DE LOURDES QUARESMA OLIV	-1.108,80
	080.751.387-32 1104 AG 716 /63317	
	4 TED ENVIADA ALDINEIA PEREIRA FIGUEIREDO	-554,40
	130.667.087-05 1104 AG 716	
	/8554427473	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA VALERIA PEREIRA DA SILVA	-924,00
	098.952.587-20 21 AG 155	
	P/36734929	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA	-201,60
	162.909.367-00 21 AG 65	
	P/24448730	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA REGINALDO MENDES DOS SANTOS	-1.108,80
	094.649.757-50 21 AG 155	
	P/33943838	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA MARE ZILDA DEJESUS	-1.130,62
	578.663.097-87 21 AG 155	
	P/8098469	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA ELIETE ALVES DOS S RIBEIRO	-1.108,80
	813.310.966-34 21 AG 155 P/11582129	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA CLAUDE ALVES DA SILVA	-3.104,33
	070.856.337-60 21 AG 155	
	C/8095861	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA LAIS LEAL GANGA	-201,87
	117.625.337-90 21 AG 155 C/26011486	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA LUCIANA LOPES DA SILVA	-1.108,80
	144.621.577-61 21 AG 155 C/37013281	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA LUTHIENNE DA SILVA SANTOS	-1.108,80
	148.622.307-92 21 AG 155	
	C/35975275	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA DANIELA CARVALHO DE JESUS	-2.016,92
	131.673.787-00 21 AG 155	
	C/21384565	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA EDINA RAMOS NASCIMENTO	-1.108,80
	136.146.637-52 21 AG 155	
	C/37576428	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA ALENI DOS SANTOS PEREIRA	-1.756,50
	116.171.046-98 21 AG 155	
	C/34754473	
	SALDO	0,00

data Lançamento		VALOR (R\$)	
06	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.553,43	
DEZ	>F 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 CHEQUE NÚMERO7139	-924,00	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	SINDICATO DOS SPM DE M 11.991.541/0001-45 21 AG 155 C/18629626	-154,13
	4 TED ENVIADA	MUNICIPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 [104 AG 716 /6000001173	-1.408,70 E
	SALDO		0,00
07	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		11,10
DEZ	4 DOC/TED INTERNET		-11,10
	SALDO		0,00
08	t TED RECEBIDA	PREFMUN MUCURICI 27.174.069/0001-98 11 AG 802 C/95265	149.384,75
DEZ	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-149.384,75
	SALDO		0,00
12	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		7.673,67
DEZ	4 TRANSFERENCE REALIZADA	MUNICIPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 21 AG 155 C/3664182	-7.673,67
	SALDO		0,00
14	t TRANSFERENCE RECEBIDA	MUNICIPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 21 AG 155 C/2748438	4.222,25
DEZ	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		28.635,21
	4 TED ENVIADA	WALBER DIAS DA SILVA-ME 25.132.277/0001-07 756 AG 3007 /3814963	-510,00 B
	4 PAGAMENTO DARF		-8.010,85 B
	F TRANSFERENCE REALIZADA	MUNICIPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 21 AG 155 C/3139110	-24.336,61
	SALDO		0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
15	* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.564,49
DEZ	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-97,19
	B	
	4 PAGAMENTO TELEFONE	-156,02
 4 PAGAMENTO TELEFONE	-156,02
	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 PAGAMENTO AGUA	-1.331,53
	B	
	-T PAGAMENTO AGUA	-458,50
	B	
	4 PAGAMENTO AGUA	-596,13
	4 PAGAMENTO AGUA	-1.329,84
	B	
	4' PAGAMENTO AGUA	-1.966,99
	B	
	4 TED ENV IADA	POSTO OURO NEGRO LTDA -661,17
		02.468.894/0001-74 756 AG 3007
		/1 040987
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	EJECOM DE PA E SERVICOS LTDA -8.800,00
		13.067126/0001-25 21 AG 65
		C/19779867
	SALDO	0,00
18	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11,10
DEZ	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO	0,00
19	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	23.701,83
DEZ	4 PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-464,51
	B	
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	50.439.906 SIMONE PEREIRA CUNH -1.680,00
		50.439.906/0001-85 21 AG 65
		C/36942324
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	ARRIGONI TRANSPORTE E TUR LTDA -21.437,32
		26.719.622/0001-68 21 AG 155
		C/29875341
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	GEORGIA RODRIGUES MACEDO -60,00
		105.583.277-70 21 AG 155
		C/26476762
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	PATRICIA VACARI QUARIEZANI -60,00
		054.759.047-40 21 AG 155
		C/7993876
	SALDO	0,00
20	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.582,85
DEZ	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	EJECCOM DE PA E SERVICOS LTDA -12.408,00
		13.067126/0001-25 21 AG 65
		C/19779867
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	AUTO P EMIRADOS ARABES LTDA -4.174,85
		10.404.602/0001-42 21 AG 155
		C/17219098
	SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
21	+ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	44.118,72
DEZ	4- TRANSFERENCE REALIZADA	-27.316,70
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/3139110	
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-14.590,02
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/3139110	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-2.212,00
	JORGE P DOS S J13344127748	
	30.107.991/0001-77 21 AG 155	
	C/28859957	
	SALDO	0,00
22	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	35.700,00
DEZ	4 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	-35.700,00
	SALDO	0,00
26	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	70.404,16
DEZ	~ 4 PAGAMENTO TELEFONE	-160,61
	g	
	4 PAGAMENTO TELEFONE	-160,61
	E	
	4 PAGAMENTO TELEFONE	-95,08
	E	
	4 TED ENVIADA	-510,00
	WALBER DIAS DA SILVA-ME	
	25.132.277/0001-07 756 AG 3007	
	S	
	/3814963	
	4 PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-1.363,66
	g	
	4 PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-1.920,29
	g	
	4 PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-104,11
	~	
	g	
	4 PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-1.066,68
	g	
	4 PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-1.623,32
	E	
	4 PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-120,16
	g	
	4 PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-56,04
	g	
	4 PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-297,31
	g	
	4 PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-1.284,67
	E	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-59.287,62
	ARRIGONI TRANSPORTE E TUR LTDA	
	26.719.622/0001-68 21 AG 155	
	C/29875341	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-693,00
	MARCIO V DE JESUS28335900833	
	16.738.380/0001-04 21 AG 155	
	C/23153943	
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA	-1.661,00
	EJECOM DE P A E SERVICOS LTDA	
	13.067.126/0001-25 21 AG 65	
	C/19779867	
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
27 DEZ	* TRANSFERENCE RECEBIDA MUNICIPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 21 AG 155 C/3139110	200.000,00
	■FDOC/TED INTERNET -F TRANSFERENCE REALIZADA	-11,10 -8.242,69
	MUNICIPIO DE MUCURICI 27174.069/0001-98 21 AG 155 C/3664182	
	* TRANSFERENCE REALIZADA MUNICIPIO DE MUCURICI 27174.069/0001-98 21 AG 155 C/3139110	-24.835,69
	'F FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-165.341,99
	'F TRANSFERENCE REALIZADA SINDICATO DOS SPM DE M 11.991.541/0001-45 21 AG 155 C/18629626	-159,83
	'F TED ENVIADA MUNICIPIO DE MUCURICI 27174.069/0001-98 1104 AG 716 /6000001173	-1.408,70 9
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
28 DEZ	T TED RECEBIDA PREFMUN MUCURICI 27.174.069/0001-98 11 AG 802 C/95265	80.000,00
	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	108.464,34
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	4 DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-151.704,59
	4 TED ENVIADA ALDINEIA PEREIRA FIGUEIREDO 130.667.087-05 1104 AG 716 Z8554427473	-1.108,80 B
	4 TED ENVIADA JOSIELDA CAMPOS 118.201.947-10 260 AG 1/323285S48	-686,95 B
	4 TED ENVIADA CARLA SANTOS GONCALVES DE SOUZ 147.270.227-10 260 AG 1/61279728	-554,40 B
	4 TED ENVIADA FABIANA SILVA SOUSA 031.926.095-08 104 AG 3880 /7579066468	-302,40 B
	4 TED ENVIADA MARIA APARECIDA GOMES SILVA VI 111.391.507-23 1104 AG 716 /185641	-504,00 B
	4 TED ENVIADA NAILDE MARTINS ALVES 087.674.617-27 1104 AG 716 /40546	-554,40 B
	4 TED ENVIADA CAROLINE ALMEIDA SANTOS 149.475.817-27 1104 AG 3880 /9799274040	-1.108,80 
	4 TRANSFERENCE REALIZADA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA 162.909.367-00 21 AG 65 p/24448730	-722,40
	4 TRANSFERENCE REALIZADA MARIA ZILDA DEJESUS 578.663.097-87 21 AG 155 P/8098469	-847,97
	4 TRANSFERENCE REALIZADA REGINALDO MENDES DOS SANTOS 094.649.757-50 21 AG 155 P/33943838	-1.108,80
	4 TRANSFERENCE REALIZADA VALERIA PEREIRA DA SILVA 098.952.587-20 21 AG 155 P/36 734929	-660,00
	4 TRANSFERENCE REALIZADA LAIS LEAL GANGA 117.625.337-90 21 AG 155 C/26011486	-100,93
	4 TRANSFERENCE REALIZADA EDINA RAMOS NASCIMENTO 136.146.637-52 21 AG 155 C/37576428	-554,40
	4 TRANSFERENCE REALIZADA AUTO P EMIRADOS ARABES LTDA 10.491.602/0001-42 21 AG 155 C/17219098	-5.247,74
	4 TRANSFERENCE REALIZADA DANIELA CARVALHO DE JESUS 131.673.787-00 21 AG 155 C/21384565	-1.655,55
	4 TRANSFERENCE REALIZADA SUPERMERCADO MECOL LTDA 11.072.560/0001-78 21 AG 155 C/17268566	-16.495,87
	4 TRANSFERENCE REALIZADA LUCIANA LOPES DA SILVA 144.621.577-61 21 AG 155 C/37013281	-813,12
	4 TRANSFERENCE REALIZADA LLITH1ENNE DA SILVA SANTOS 148.622.307-92 21 AG 155 C/35975275	-554,40
	4 TRANSFERENCE REALIZADA ALENI DOS SANTOS PEREIRA 116.171.046-98 21 AG 155 C/34754473	-2.016,92

DATA		LANCAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	↓	TRANSFERENCE REALIZADA	
		CLAUDIA ALVESDA SILVA	-1.150,80
		070.856.337-60 21AG 155	
		C/8095861	
		SALDO	0,00
		T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATEAUTOM	77,70
		* DOC/TED INTERNET	-11,10
		'L DOC/TED INTERNET	-11,10
		'L DOC/TED INTERNET	-11,10
		■JLDOC/TED INTERNET	-11,10
		'L DOC/TED INTERNET	-11,10
		-L DOC/TED INTERNET	-11,10
		•L DOC/TED INTERNET	-11,10
		SALDOS	
		SALDO CONTA CORRENTE	0,00
		SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 10:52:21

lgu52z7yU/RenCu5px2W/A

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
AGENCIA: 155 CONTA : 6.164.230

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444
Rentabilidade Bruta: 0,66: L a.III.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 raeses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADECOTAS	VALOR
Aplicacao	0541	10/11/2023	10.062,8870378427	97.692,78
Saldo Bruto		30/11/2023	4.633,1865652300	45.175,08
Resgate Bruto	0006	05/12/2023	2.026,5191667038	19.779,85
Resgate Bruto	0007	06/12/2023	261,5209243083	2.553,43
Resgate Bruto	0008	07/12/2023	1,1364738823	11,10
Resgate Bruto	0009	12/12/2023	784,8684788022	7.673,67
Resgate Bruto	0010	14/12/2023	1.559,1415215334	15.253,83
Rend. Bruto		29/12/2023		96,80
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0542	24/11/2023	203,6462020558	1.983,00
Saldo Bruto		30/11/2023	203,6462020558	1.985,62
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	203,6462020558	1.992,37
Rend. Bruto		29/12/2023		6,75
Saldo Bruto		29/12/2023		0J09
Aplicacao	0543	30/11/2023	15.078,8100109654	147.023,32
Saldo Bruto		30/11/2023	15.078,8100109654	147.023,32
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	1.164,1063139464	11.389,01
Resgate Bruto	0002	15/12/2023	1.590,3945928372	15.564,49
Resgate Bruto	0003	18/12/2023	1,1338410442	11,10
Resgate Bruto	0004	19/12/2023	2.420,2952945237	23.701,83
Resgate Bruto	0005	20/12/2023	1.692,8671579102	16.582,85
Resgate Bruto	0006	21/12/2023	4.502,4182536954	44.118,72
Resgate Bruto	0007	22/12/2023	3.642,1134897696	35.700,00
Resgate Bruto	0008	26/12/2023	65,4810672387	642,05
Rend. Bruto		29/12/2023		686,73
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0544	08/12/2023	15.289,5221257329	149.384,75
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	7.114,8885460090	69.762,11
Resgate Bruto	0002	28/12/2023	8.174,6335797239	80.204,61
Rend. Bruto		29/12/2023		581,97
Saldo Bruto		29/12/2023		0J00
Aplicacao	0545	27/12/2023	16.857,2695570424	165.341,99
Resgate Bruto	0001	28/12/2023	2.880,2948736837	28.259,73
Resgate Bruto	0002	29/12/2023	7,9166266333	77,70
Rend. Bruto		29/12/2023		98,76
Saldo Bruto		29/12/2023	13.969,0580567254	137.103,32
Saldo Mes Anterior Bruto			19.915,6427782512	194.184,02
Rendimento Bruto				1.471,01
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				a, so
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				314.726,74
Total Resgate Bruto				373.278,45
Saldo Mes Atual Bruto			13.969,0580567254	137.103,32
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op. Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				137.103,32

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P. CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL i-fundos .ad»inistrador@banestes

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 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

¥**»*****