



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

Banco : 021 - Banestes

Agência : 155

Conta : 3.139.110 - ICMS

Código: 24

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10016000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

4.860.096,91

Saldo na Contabilidade:

4.860.096,91

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 2022.

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO

27.174.069/0001-98

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta: 34 - 3.139.110 - ICMS

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco: 021 - Bancões

Agência: 155

Emissão: 10/01/2023 15:02:44

Saldo Anterior: 5.633.345,66 - D

Banco : 021 - Banestes		Agência: 155		Histórico		Valor		Saldo			
Descrição		Documento		Débito		Crédito		Débito		Crédito	
01/12/2022											
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1406/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.626,19				5.637.971,85			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1406/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				925,24		5.637.046,61			
Pago a ALQUIMIA ENGENHARIA LTDA		Ficha Nº 413/2022 Empenho Nº 2051/2022 Liquidação Nº 3231/2022 Pagamento Nº 3885/2022		TE Nº 4513/09		23.300,00		5.613.746,61			
Total do Dia: 01/12/2022				4.626,19		24.225,24					
02/12/2022											
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1410/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		5.408,10				5.615.154,71			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1410/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				1.081,62		5.618.073,09			
Total do Dia: 02/12/2022				5.408,10		1.081,62					
05/12/2022											
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1414/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		9.328,41				5.627.401,50			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1414/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				1.865,70		5.625.535,80			
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento Nº 3903/2022		TE Nº 4749921		4.328,80		5.621.107,00			
Total do Dia: 05/12/2022				9.328,41		6.294,50					
06/12/2022											
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1418/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		5.992,92				5.627.099,92			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1418/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				1.198,58		5.625.901,34			
Total do Dia: 06/12/2022				5.992,92		1.198,58					
07/12/2022											
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1420/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		7.237,61				5.633.138,95			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1420/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				1.447,52		5.631.691,43			
Total do Dia: 07/12/2022				7.237,61		1.447,52					
08/12/2022											
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1429/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		6.084,66				5.637.776,09			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1429/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				1.216,93		5.636.559,16			
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE		Pagamento Nº 3935/2022		TR Nº 4898233		696,04		5.635.863,12			
Pago a RICARDO JUNIOR BERTOTTO DELGADO ME		Ficha Nº 146/2022 Empenho Nº 278/2022 Liquidação Nº 3328/2022 Pagamento Nº 3937/2022		TE Nº 4882004		540,00		5.635.323,12			
Pago a PATRIMONIO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		Ficha Nº 397/2022 Empenho Nº 1875/2022 Liquidação Nº 3232/2022 Pagamento Nº 3938/2022		TE Nº 4908474		4.523,86		5.630.799,26			
Total do Dia: 08/12/2022				6.084,66		6.976,83					
12/12/2022											
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1440/2022 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal		6.451,79				5.637.251,05			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1440/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		15.981,18				5.653.232,23			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1440/2022 Receita: 17215201000 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal				1.290,36		5.651.941,87			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1440/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				3.196,24		5.648.745,63			
Total do Dia: 12/12/2022				22.432,97		4.486,60					
13/12/2022											
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1447/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		58.502,58				5.707.248,21			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1447/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				11.700,52		5.695.547,69			
Total do Dia: 13/12/2022				58.502,58		11.700,52					

MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022



Conta: 24 - 3139.119 - R-015

Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS


Banco: 021 - Banestes

Agência: 155

Emissão: 10/01/2023 15:02:44

Saldo Transportado: 5.695.547,69 - D

Banco : 021 - Banestes		Agência: 155		Histórico		Valor		Saldo	
Descrição		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
14/12/2022									
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1452/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TR Nº 5210129	145.529,31		5.841.077,00				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1452/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		29.105,86	5.811.971,14					
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento Nº 3973/2022		25.025,15	5.786.045,99					
	Total do Dia: 14/12/2022		145.529,31	55.031,01					
15/12/2022									
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1456/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TE Nº 5284765	39.592,71		5.825.638,70				
Transferência	Transferência de Conta 3.139,110 para a conta 6.164.230		150.000,00	5.675.638,70					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1456/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		7.918,54	5.667.720,16					
Pago a AM - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME	Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 160/2022 Liquidação Nº 3412/2022 Pagamento Nº 3987/2022	TE Nº 5262099		10.200,00	5.657.520,16				
	Total do Dia: 15/12/2022		39.592,71	168.118,54					
16/12/2022									
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1462/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		7.217,55		5.664.737,71				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1462/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		1.443,51	5.663.294,20					
	Total do Dia: 16/12/2022		7.217,55	1.443,51					
19/12/2022									
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1467/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	TR Nº 5407376	9.418,71		5.672.712,91				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1467/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		1.883,74	5.670.829,17					
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 2588/2022 Liquidação Nº 3460/2022 Pagamento Nº 4080/2022		25.262,09	5.645.567,08					
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 318/2022 Empenho Nº 2587/2022 Liquidação Nº 3461/2022 Pagamento Nº 4081/2022	TR Nº 5407376		2.576,79	5.642.990,29				
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 328/2022 Empenho Nº 2586/2022 Liquidação Nº 3462/2022 Pagamento Nº 4082/2022	TR Nº 5407376		11.886,71	5.631.103,58				
	Total do Dia: 19/12/2022		9.418,71	41.609,33					
20/12/2022									
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1474/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.936,08		5.633.039,66				
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1474/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		387,22	5.659.348,44					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1474/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do IPI - Municípios - Principal		7.261,76	5.661.699,46					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1474/2022 Receita: 17215001000 - Conta-Parte do ICMS - Principal	DB		4.159,57	5.657.539,89				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 2654/2022 Liquidação Nº 3278/2022 Pagamento Nº 4090/2022		11.227,06	5.646.312,83					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 161/2022 Empenho Nº 2665/2022 Liquidação Nº 3279/2022 Pagamento Nº 4091/2022		22.603,73	5.623.709,10					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 177/2022 Empenho Nº 2666/2022 Liquidação Nº 3280/2022 Pagamento Nº 4092/2022	DB		1.455,09	5.622.254,01				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 354/2022 Empenho Nº 2667/2022 Liquidação Nº 3281/2022 Pagamento Nº 4093/2022	DB		5.257,85	5.616.996,16				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 55/2022 Empenho Nº 2668/2022 Liquidação Nº 3282/2022 Pagamento Nº 4094/2022	DB		2.315,78	5.614.680,38				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 376/2022 Empenho Nº 2670/2022 Liquidação Nº 3284/2022 Pagamento Nº 4096/2022	DB		785,39	5.613.894,99				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 111/2022 Empenho Nº 2671/2022 Liquidação Nº 3285/2022 Pagamento Nº 4097/2022	DB		3.030,66	5.610.864,33				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 95/2022 Empenho Nº 2672/2022 Liquidação Nº 3286/2022 Pagamento Nº 4098/2022	DB		1.320,20	5.609.544,13				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 79/2022 Empenho Nº 2673/2022 Liquidação Nº 3287/2022 Pagamento Nº 4099/2022	DB		901,60	5.608.642,53				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 27/2022 Empenho Nº 2674/2022 Liquidação Nº 3288/2022 Pagamento Nº 4100/2022	DB		1.440,14	5.607.202,39				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 203/2022 Empenho Nº 2675/2022 Liquidação Nº 3289/2022 Pagamento Nº 4101/2022	DB		447,04	5.606.755,35				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 238/2022 Empenho Nº 2676/2022 Liquidação Nº 3290/2022 Pagamento Nº 4102/2022	DB		1.373,87	5.605.381,48				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 138/2022 Empenho Nº 2677/2022 Liquidação Nº 3291/2022 Pagamento Nº 4103/2022	DB		2.300,00	5.603.081,48				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 2678/2022 Liquidação Nº 3292/2022 Pagamento Nº 4104/2022	DB		2.733,79	5.600.347,69				
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 422/2022 Empenho Nº 2679/2022 Liquidação Nº 3293/2022 Pagamento Nº 4105/2022	DB							

 MUNICÍPIO DE MUCURICI PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI ESPIRITO SANTO 27.174.065/0001-98 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022		Conta: 24 - 3.159.110 - R.M.S. Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Banco: 021 - Bancates		Agência: 155 Saldo Transportado: 5.606.347,69 - D		Saldo Valor Saldo	
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 390/2022 Empenho Nº 2680/2022 Liquidação Nº 3294/2022 Pagamento Nº 4106/2022		DB		5.599.332,93	
ME-Concedida a CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICUS		Movimentação Financeira Concedida Nº 001.001/2/2022		TR Nº 5446573		5.495.158,93	
		Total do Dia: 20/12/2022				174.189,51	
21/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1486/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				5.637.508,74	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1486/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				5.609.038,78	
		Total do Dia: 21/12/2022				28.469,96	
22/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1486/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				374.213,29	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1486/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				74.842,66	
		Total do Dia: 22/12/2022				74.842,66	
23/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1490/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				5.031.344,63	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1490/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				5.956.757,39	
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Ficha Nº 66/2022 Empenho Nº 2850/2022 Liquidação Nº 3479/2022 Pagamento Nº 4130/2022		DB Nº 5542426		4.587,04	
Pago a A.M. - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME		Ficha Nº 105/2022 Empenho Nº 160/2022 Liquidação Nº 3550/2022 Pagamento Nº 4135/2022		TE Nº 5683327		11.388,09	
Pago a SEDU-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		Ficha Nº 421/2022 Empenho Nº 2896/2022 Liquidação Nº 3554/2022 Pagamento Nº 4136/2022		TR Nº 5683904		10.200,00	
		Total do Dia: 23/12/2022				8.394,88	
26/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1493/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				5.901.899,28	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1493/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				5.900.834,35	
Pago a ALTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA		Ficha Nº 255/2022 Empenho Nº 2786/2022 Liquidação Nº 3529/2022 Pagamento Nº 4155/2022		TR Nº 5767993		1.064,93	
Pago a IMPRENSA NACIONAL		Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 3593/2022 Pagamento Nº 4158/2022		DB Nº 5767738		1.569,33	
Pago a TARCISIO SILVA WAGMARCKER ME		Ficha Nº 416/2022 Empenho Nº 2846/2022 Liquidação Nº 3563/2022 Pagamento Nº 4159/2022		TR Nº 5767371		1.695,83	
Pago a RICARDO JUNIOR BERTOTTO DELGADO ME		Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 279/2022 Liquidação Nº 3561/2022 Pagamento Nº 4160/2022		TE Nº 5767267		1.556,90	
Pago a Nª CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 2837/2022 Liquidação Nº 3572/2022 Pagamento Nº 4161/2022		TE Nº 5766843		540,00	
		Total do Dia: 26/12/2022				17.400,00	
27/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1503/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				5.914.908,92	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1504/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				5.916.269,77	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1503/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				7.367,33	
		Total do Dia: 27/12/2022				7.367,33	
28/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1510/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				5.912.808,85	
Transferência		Transferência de Conta 3.139.110 para a conta 6.164.230.				5.762.808,85	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1510/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal				781,28	
Pago a FUNCIONÁRIOS GABINETE DO PREFEITO		Ficha Nº 2/2022 Empenho Nº 2901/2022 Liquidação Nº 3598/2022 Pagamento Nº 4222/2022		DB		16.817,65	
Pago a FUNCIONÁRIOS GABINETE DO PREFEITO		Ficha Nº 2/2022 Empenho Nº 2901/2022 Liquidação Nº 3598/2022 Pagamento Nº 4223/2022		DB		1.652,25	
Pago a FUNCIONÁRIOS OBRAS E VIACÃO		Ficha Nº 174/2022 Empenho Nº 2902/2022 Liquidação Nº 3599/2022 Pagamento Nº 4224/2022		DB		486,07	
Pago a FUNCIONÁRIOS OBRAS E VIACÃO		Ficha Nº 160/2022 Empenho Nº 2903/2022 Liquidação Nº 3600/2022 Pagamento Nº 4225/2022		DB		36.901,61	
Pago a FUNCIONÁRIOS OBRAS E VIACÃO		Ficha Nº 160/2022 Empenho Nº 2903/2022 Liquidação Nº 3600/2022 Pagamento Nº 4226/2022		DB		1.552,02	



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta : 24 - 31.9.116 - KMS

Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Bancates

Agência: 155

Emissão: 10/01/2023 15:02:44

Saldo Transportado: 5.704.697,97 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FUNCIONÁRIOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Ficha N° 176/2022 Empenho N° 2904/2022 Liquidação N° 3601/2022 Pagamento N° 4237/2022	DB		51.293,33	5.653.405,64	
Pago a FUNCIONÁRIOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Ficha N° 176/2022 Empenho N° 2904/2022 Liquidação N° 3601/2022 Pagamento N° 4238/2022	DB		17.580,32	5.635.825,32	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 333/2022 Empenho N° 2905/2022 Liquidação N° 3602/2022 Pagamento N° 4239/2022	DB		2.989,73	5.632.835,59	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 333/2022 Empenho N° 2906/2022 Liquidação N° 3603/2022 Pagamento N° 4240/2022	DB		2.130,98	5.630.704,61	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 333/2022 Empenho N° 2905/2022 Liquidação N° 3602/2022 Pagamento N° 4231/2022	DB		795,43	5.629.909,18	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Pagamento N° 4232/2022	DB		56,47	5.629.852,71	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 2907/2022 Liquidação N° 3604/2022 Pagamento N° 4233/2022	DB		16.178,16	5.613.674,55	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 2908/2022 Liquidação N° 3605/2022 Pagamento N° 4234/2022	DB		3.200,00	5.610.474,55	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 2907/2022 Liquidação N° 3604/2022 Pagamento N° 4235/2022	DB		4.448,50	5.606.026,05	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 375/2022 Empenho N° 2911/2022 Liquidação N° 3608/2022 Pagamento N° 4238/2022	DB		5.114,55	5.600.911,50	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 174/2022 Empenho N° 2912/2022 Liquidação N° 3609/2022 Pagamento N° 4239/2022	DB		505,08	5.600.406,42	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 24/2022 Empenho N° 2913/2022 Liquidação N° 3610/2022 Pagamento N° 4240/2022	DB		2.113,70	5.598.292,72	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 175/2022 Empenho N° 2914/2022 Liquidação N° 3611/2022 Pagamento N° 4241/2022	DB		2.540,54	5.595.752,18	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 110/2022 Empenho N° 2916/2022 Liquidação N° 3613/2022 Pagamento N° 4244/2022	DB		3.636,00	5.592.116,18	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 94/2022 Empenho N° 2917/2022 Liquidação N° 3614/2022 Pagamento N° 4245/2022	DB		2.986,37	5.589.129,81	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 78/2022 Empenho N° 2918/2022 Liquidação N° 3615/2022 Pagamento N° 4248/2022	DB		9.883,10	5.579.246,71	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 132/2022 Empenho N° 2919/2022 Liquidação N° 3616/2022 Pagamento N° 4249/2022	DB		1.313,35	5.577.933,36	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 94/2022 Empenho N° 2917/2022 Liquidação N° 3614/2022 Pagamento N° 4246/2022	DB		4.534,09	5.573.399,27	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 78/2022 Empenho N° 2918/2022 Liquidação N° 3615/2022 Pagamento N° 4248/2022	DB		667,18	5.572.732,11	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 132/2022 Empenho N° 2919/2022 Liquidação N° 3616/2022 Pagamento N° 4249/2022	DB		4.768,64	5.567.963,47	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 26/2022 Empenho N° 2920/2022 Liquidação N° 3617/2022 Pagamento N° 4250/2022	DB		2.657,37	5.565.306,10	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 202/2022 Empenho N° 2921/2022 Liquidação N° 3618/2022 Pagamento N° 4251/2022	DB		4.621,07	5.560.685,03	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 192/2022 Empenho N° 2923/2022 Liquidação N° 3620/2022 Pagamento N° 4252/2022	DB		1.270,92	5.559.414,11	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 137/2022 Empenho N° 2924/2022 Liquidação N° 3621/2022 Pagamento N° 4254/2022	DB		727,20	5.558.686,91	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 2/2022 Empenho N° 2925/2022 Liquidação N° 3622/2022 Pagamento N° 4255/2022	DB		2.498,01	5.556.188,90	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 421/2022 Empenho N° 2926/2022 Liquidação N° 3623/2022 Pagamento N° 4256/2022	DB		5.684,62	5.550.504,28	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 2/2022 Empenho N° 2925/2022 Liquidação N° 3622/2022 Pagamento N° 4255/2022	DB		11.551,82	5.538.952,46	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 421/2022 Empenho N° 2926/2022 Liquidação N° 3623/2022 Pagamento N° 4256/2022	DB		405,91	5.538.546,55	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 389/2022 Empenho N° 2927/2022 Liquidação N° 3624/2022 Pagamento N° 4258/2022	DB		1.212,00	5.537.334,55	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 389/2022 Empenho N° 2928/2022 Liquidação N° 3625/2022 Pagamento N° 4259/2022	DB		2.734,86	5.534.600,69	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 220/2022 Empenho N° 2858/2022 Liquidação N° 3499/2022 Pagamento N° 4271/2022	DB		8.114,52	5.526.486,17	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 160/2022 Empenho N° 2859/2022 Liquidação N° 3500/2022 Pagamento N° 4272/2022	DB		20.504,38	5.505.981,79	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 94/2022 Empenho N° 2860/2022 Liquidação N° 3501/2022 Pagamento N° 4273/2022	DB		12.307,47	5.493.674,32	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 353/2022 Empenho N° 2861/2022 Liquidação N° 3502/2022 Pagamento N° 4274/2022	DB		3.780,25	5.489.894,07	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 2862/2022 Liquidação N° 3503/2022 Pagamento N° 4275/2022	DB		16.152,47	5.473.741,60	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 26/2022 Empenho N° 2863/2022 Liquidação N° 3504/2022 Pagamento N° 4276/2022	DB		4.424,55	5.469.317,05	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 94/2022 Empenho N° 2864/2022 Liquidação N° 3505/2022 Pagamento N° 4277/2022	DB		3.359,58	5.465.957,47	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 421/2022 Empenho N° 2865/2022 Liquidação N° 3506/2022 Pagamento N° 4278/2022	DB		4.094,17	5.461.863,30	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 389/2022 Empenho N° 2866/2022 Liquidação N° 3507/2022 Pagamento N° 4279/2022	DB		3.012,61	5.458.850,69	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 161/2022 Empenho N° 2867/2022 Liquidação N° 3514/2022 Pagamento N° 4281/2022	DB		2.017,40	5.456.833,29	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 161/2022 Empenho N° 2874/2022 Liquidação N° 3515/2022 Pagamento N° 4288/2022	DB		5.034,85	5.451.798,44	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 177/2022 Empenho N° 2875/2022 Liquidação N° 3516/2022 Pagamento N° 4289/2022	DB		3.023,04	5.448.775,40	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 354/2022 Empenho N° 2876/2022 Liquidação N° 3517/2022 Pagamento N° 4290/2022	DB		948,93	5.448.824,33	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 55/2022 Empenho N° 2877/2022 Liquidação N° 3518/2022 Pagamento N° 4291/2022	DB		3.983,30	5.444.841,03	
Pago a SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	Ficha N° 95/2022 Empenho N° 2879/2022 Liquidação N° 3520/2022 Pagamento N° 4293/2022	DB		1.108,25	5.443.732,78	

Cota: 24 - 3.139.110 - ICMS		Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Agência: 155		Saldo Transportado : 5.442.722,92 - D	
Banco : 021 - Banestes							
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 27/2022 Empenho Nº 2880/2022 Liquidação Nº 3521/2022 Pagamento Nº 4294/2022	DB		883,56		5.441.839,36	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 42/2022 Empenho Nº 2881/2022 Liquidação Nº 3522/2022 Pagamento Nº 4295/2022	DB		1.001,97		5.440.837,39	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 300/2022 Empenho Nº 2882/2022 Liquidação Nº 3523/2022 Pagamento Nº 4296/2022	DB		766,82		5.440.070,57	
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	Ficha Nº 72/2022 Empenho Nº 3021/2022 Liquidação Nº 3723/2022 Pagamento Nº 4310/2022	CH Nº 028141		170.112,80		5.269.957,77	
Total do Dia: 28/12/2022			3.906,41	642.851,08			
29/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1522/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal		1.813,14			5.271.770,91	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1522/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		6.359,89			5.278.130,80	
ME-Recibida de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Recebida Nº 004.0001/2022		31.704,66			5.309.835,46	
ME-Recibida de CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICIES	Talão Nº 1522/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal		63.314,02			5.373.149,48	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1522/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			362,63		5.372.786,85	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1522/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			1.271,98		5.371.514,87	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 4313/2022	TE Nº 5921651		4.428,80		5.367.086,07	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento Nº 4314/2022	TR Nº 5921478		26.300,99		5.340.785,08	
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 4315/2022	TR Nº 5921545		744,90		5.340.040,18	
Pago a ARAUCONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 2996/2022 Liquidação Nº 3716/2022 Pagamento Nº 4315/2022	TR Nº 5924460		16.329,06		5.323.711,12	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 2835/2022 Liquidação Nº 3706/2022 Pagamento Nº 4351/2022	TR Nº 5931427		3.996,80		5.319.714,32	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 2835/2022 Liquidação Nº 3706/2022 Pagamento Nº 4351/2022	TR Nº 5931427		8.880,02		5.310.834,30	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 318/2022 Empenho Nº 2834/2022 Liquidação Nº 3704/2022 Pagamento Nº 4357/2022	TR Nº 5931427		15.850,04		5.294.984,26	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 328/2022 Empenho Nº 2833/2022 Liquidação Nº 3703/2022 Pagamento Nº 4358/2022	TR Nº 5931427		8.112,32		5.286.871,94	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 3022/2022 Liquidação Nº 3725/2022 Pagamento Nº 4360/2022	TE Nº 5950988		1.795,00		5.285.076,94	
Pago a REGIA MONT LAIES E PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 3022/2022 Liquidação Nº 3725/2022 Pagamento Nº 4360/2022	TE Nº 5943827		20.000,00		5.265.076,94	
Pago a MUMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Ficha Nº 146/2022 Empenho Nº 2113/2022 Liquidação Nº 3718/2022 Pagamento Nº 4363/2022	TE Nº 000012		30.000,00		5.235.076,94	
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0021/2022	TE Nº 000012		50.000,00		5.185.076,94	
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0118/2022	TE Nº 000012		188.072,54			
Total do Dia: 29/12/2022			103.191,71		188.072,54		
30/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1528/2022 Receita: 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários		47.567,32			5.232.644,26	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1529/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.066,46			5.236.710,72	
Transferência	Transferência da Conta 3.139.110 para a conta 6.164.230.	TE Nº 5973852		150.000,00		5.086.710,72	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1529/2022 Receita: 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			813,29		5.085.897,43	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 3005/2022 Liquidação Nº 3732/2022 Pagamento Nº 4376/2022	TR Nº 5973145		1.563,73		5.084.333,70	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 3006/2022 Liquidação Nº 3733/2022 Pagamento Nº 4377/2022	TR Nº 5973145		1.524,30		5.082.809,40	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 3007/2022 Liquidação Nº 3734/2022 Pagamento Nº 4378/2022	TR Nº 5973145		2.299,33		5.080.510,07	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 3012/2022 Liquidação Nº 3735/2022 Pagamento Nº 4379/2022	TR Nº 5973145		1.148,14		5.079.361,93	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 3015/2022 Liquidação Nº 3737/2022 Pagamento Nº 4380/2022	TR Nº 5973145		3.320,78		5.076.041,15	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 3014/2022 Liquidação Nº 3738/2022 Pagamento Nº 4381/2022	TR Nº 5973145		2.107,94		5.073.933,21	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 3016/2022 Liquidação Nº 3739/2022 Pagamento Nº 4382/2022	TR Nº 5973145		2.190,00		5.071.743,21	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 60/2022 Empenho Nº 3017/2022 Liquidação Nº 3740/2022 Pagamento Nº 4383/2022	TR Nº 5973145		2.368,76		5.069.374,45	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 3011/2022 Liquidação Nº 3742/2022 Pagamento Nº 4384/2022	TR Nº 5973145		2,80		5.069.371,65	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 3012/2022 Liquidação Nº 3744/2022 Pagamento Nº 4385/2022	TR Nº 5973145		279,64		5.069.092,01	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 434/2022 Empenho Nº 3002/2022 Liquidação Nº 3730/2022 Pagamento Nº 4386/2022	TR Nº 5973145		3.017,90		5.066.074,11	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 255/2022 Empenho Nº 3025/2022 Liquidação Nº 3749/2022 Pagamento Nº 4393/2022	TR Nº 5973187		1.471,38		5.064.602,73	
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 182/2022 Empenho Nº 3026/2022 Liquidação Nº 3748/2022 Pagamento Nº 4394/2022	TR Nº 5973187		3.561,40		5.061.041,33	

MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.669/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta: 24 - 3.159.110 - 15.643

Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco: 021 - Bancões

Agência: 155

Emissão: 10/01/2023 15:02:44

Saldo Transportado: 5.061.041,33 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 82/2022 Empenho Nº 3029/2022 Liquidação Nº 3745/2022 Pagamento Nº 4395/2022	TR Nº 5973187		1.637,25	5.059.384,08	
Pago a ROGERIO PINHEIRO CORDIAIS	Pagamento Nº 4404/2022	DB Nº 000009		339,36	5.059.044,72	
Pago a WANDERLEY MOREIRA FREITAS.	Pagamento Nº 4405/2022	DB Nº 000009		303,00	5.058.741,72	
Pago a LUCIDIO NUNES ALVES.	Pagamento Nº 4406/2022	DB Nº 000009		484,80	5.058.256,92	
Pago a LUIZ GUSTAVO MOREIRA SANTOS	Pagamento Nº 4407/2022	DB Nº 000009		363,60	5.057.893,32	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 390/2022 Empenho Nº 3037/2022 Liquidação Nº 3766/2022 Pagamento Nº 4415/2022	DB Nº 000001		1.198,76	5.056.694,56	
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 1943/2022 Liquidação Nº 3767/2022 Pagamento Nº 4416/2022	DB Nº 000012		256,00	5.056.438,56	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 3011/2022 Liquidação Nº 3741/2022 Pagamento Nº 4417/2022	TE Nº 000012		576,31	5.055.862,25	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 034/2022 Empenho Nº 3001/2022 Liquidação Nº 3743/2022 Pagamento Nº 4418/2022	TE Nº 000012		401,96	5.055.460,29	
Pago a IMPRENSA NACIONAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2897/2022 Liquidação Nº 3594/2022 Pagamento Nº 4419/2022	DB Nº 000012		206,33	5.055.253,96	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4420/2022	DB Nº 000001		21.789,41	5.033.464,55	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4421/2022	DB Nº 000001		3.810,76	5.029.653,79	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4422/2022	DB Nº 000001		11.468,05	5.018.185,74	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4423/2022	DB Nº 000001		12.215,09	5.005.970,65	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4424/2022	DB Nº 000001		48.110,21	4.957.860,44	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 177/2022 Empenho Nº 3039/2022 Liquidação Nº 3770/2022 Pagamento Nº 4425/2022	DB Nº 000001		47.765,53	4.910.094,91	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0114/2022	TR Nº 5973808		50.000,00	4.860.094,91	
Total do Dia: 30/12/2022			51.633,78			
Total do Geral			1.101.368,94	1.874.617,69		

Saldo no Banco:

- (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)

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

4.860.096,91
0,00
0,00
0,00
0,00
4.860.096,91
0,00
0,00
4.860.096,91

ATÁKUEL PASSOS WAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL R\$ 0,00
 ENTRADAS E SAÍDAS
 + R\$ 3.241.020,83
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 - R\$ 3.241.020,83

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
 CONTA: 313911 - 0
 CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: ICM

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	236.270,19
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.826,19
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	19.599,05
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-236.013,78
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-925,24
	↓ TED ENVIADA	-23.300,00
	ALQUIMIA SOLUCOES DE ENGENHARI	
	44.916.249/0001-17 756 AG 3009 / 1031925	
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-258,40
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	5.408,10
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.081,62
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	4.326,48
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	9.328,49
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.865,70
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,08
	↓ TED ENVIADA	-4.428,90
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 104 AG 716 / 600000173	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.033,91
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	5.992,92
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,75
	SUPERMERCADO MECOL LTDA	
	11.072.560/0001-78 21 AG 155 C / 17268566	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.198,58
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.795,09
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	7.237,01
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.447,52
	↓ TED ENVIADA	-540,00
	RICARDO JUNIOR BERTOTTO DELGAD	
	26.131.090/0001-43 403 AG 1 / 24374713	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-595,04
	SINDICATO DOS S P M DE M	
	11.991.541/0001-45 21 AG 155 C / 18629626	
	↓ TED ENVIADA	-4.523,65
	PATRIMONIO CONSULT.E EMPREENDI	
	17.015.472/0001-43 104 AG 76 / 29768	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-30,19
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	8.084,56
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.216,93
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	4.857,73
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.667,58
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	5.313,60
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	5.161,43
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.133,52
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.052,72
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-17.946,37
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	58.502,58
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-11.700,52
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-46.802,08
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	145.528,31
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-29.105,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-25.925,15
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 21 AG 155 C / 76654182	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-90.498,30
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	39.592,71
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	126.525,83
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-7.918,54
	↓ TED ENVIADA	-10.200,00
	AM ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-M	
	13.145.281/0001-76 1 AG 802 / 158771	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-150.000,00
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 21 AG 155 C / 6164230	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	7.217,55
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.443,51
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-5.774,04
19 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	9.418,71
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	32.190,82
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.883,74
20 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO MECOL LTDA 11.072.560/0001-78 21 AG 155 C/72268566 -39.725,59
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	36.308,78
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	1.548,88
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	311.576,94
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-7.281,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 01.170.325/0001-85 21 AG 155 C/9030438 -104.174,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-237.998,82
22 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	142.349,81
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	58.276,11
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-28.469,96
23 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-160.567,87
	↓ PAGAMENTO DARF	-11.588,09
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	374.213,29
24 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-74.842,66
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-299.370,83
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	22.935,22
25 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	246,70
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.587,04
	↓ TED ENVIADA	AM ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-M 18.148.281/0001-76 11 AG 802 /158731 -10.200,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SECR. DA EDUCACAO 27.090.563/0001-93 21 AG 675 C/5415815 -8.394,88
26 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	5.324,86
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.708,66
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.064,93
27 DEZ	↓ TED ENVIADA	NP CAPACITACAO E SOL TECNOLOGI 07.797.867/0001-95 1 AG 1622 /4642 -17.400,00
	↓ TED ENVIADA	RICARDO JUNIOR BERTO TOTO DELGAD 24.131.090/0001-43 403 AG 1 /24237473 -540,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TARCISIO SILVA WAGMARCKER 19.722.161/0001-17 21 AG 155 C/24103884 -1.556,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.902,16
28 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AUTO P EMIRADOS ARABES LTDA 10.491.602/0001-42 21 AG 155 C/71219098 -1.569,33
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	36.839,63
	↑ CRÉDITO EC 123 AUX FIN MUNIC	1.380,85
29 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.174.059/0001-98 21 AG 155 C/6164230 23.530,15
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE MUCURICI 15.083.186/0001-67 21 AG 155 C/23382279 20.870,46
	↑ TED RECEBIDA	SME MUCURICI FEB 30.307.090/0001-57 11 AG 802 C/187445 93.181,93
	↑ TED RECEBIDA	SECRETARIA M EDUCACAO 30.307.090/0001-57 11 AG 802 C/187453 11.156,15
30 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-7.367,33
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-179.568,84
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	3.908,41
31 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	621.072,91
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-781,28
	↓ CHEQUE NÚMERO 28141	-170.112,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.174.059/0001-98 21 AG 155 C/6164230 -150.000,00
1 JAN	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-304.085,24
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	304.085,24
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	6.359,89
2 JAN	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	1.450,51
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.174.059/0001-98 21 AG 155 C/6164230 4.597,76
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 01.170.325/0001-85 21 AG 155 C/9030438 63.314,02
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE SAUDE DE MUCURICI 11.923.601/0001-92 21 AG 155 C/18484360 31.704,66
3 JAN	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE MUCURICI 15.083.186/0001-67 21 AG 155 C/23382279 10.033,34

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 21 AG 155 C/34109611 639,54
	↑ TED RECEBIDA	SME MUCURICI FEB 30.207.090/0001-57 11 AG 802 C/187445 8.133,89
	↑ TED RECEBIDA	SECRETARIA M EDUCACAO 30.207.090/0001-57 11 AG 802 C/187445 931,01
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	HEITOR PASSOS ALVES 144.671.417-90 104 AG 716 /114876 63.393,89
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	SIMONE RODRIGUES DA CUNHA 104.809.057-06 21 AG 155 P/2209787 -303.829,24
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	MAURIENE PEREIRA DE BRITO 191.992.597-41 21 AG 181 P/20797262 -1.271,88
	↓ TED ENVIADA	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 21 AG 155 C/3664182 -484,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE M 11.991.541/0001-43 21 AG 155 C/18629626 -181,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 104 AG 716 /6000001173 -181,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARRIGONI TRANSPORTE E TUR LTDA 26.719.622/0001-68 21 AG 155 C/29875341 -26.300,99
	↓ TED ENVIADA	RUMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA L 45.673.661/0001-16 756 AG 3009 /1037250 -744,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MEGA MONT LAJES E PRE MOLDADOS 13.230.192/0001-74 104 AG 716 /10100 -4.428,80
	↓ TED ENVIADA	FUNDO MUN DE SAUDE DE MUCURICI 11.923.601/0001-92 21 AG 155 C/18484360 -16.329,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE MUCURICI 15.083.186/0001-67 21 AG 155 C/22362279 -20.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO MECOL LTDA 11.072.560/0001-78 21 AG 155 C/17268566 -1.795,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	AUTO P EMIRADOS ARABES LTDA 10.491.602/0001-42 21 AG 155 C/17219098 -50.000,00
30 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	FUNDO MUN DE SAUDE DE MUCURICI 11.923.601/0001-92 21 AG 155 C/18484360 4.066,46
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 21 AG 155 C/6164230 224.238,45
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	SUPERMERCADO MECOL LTDA 11.072.560/0001-78 21 AG 155 C/17268566 -813,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AUTO P EMIRADOS ARABES LTDA 10.491.602/0001-42 21 AG 155 C/17219098 -20.801,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE SAUDE DE MUCURICI 11.923.601/0001-92 21 AG 155 C/18484360 -6.690,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 21 AG 155 C/6164230 -50.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.174.069/0001-98 21 AG 155 C/6164230 -150.000,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2023
 DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2023 08:31:31
 GZtxsBCJAAxUOu1BcnI5g

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 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 : 3.139.110

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	1660	03/03/2022	5.952,4686736176	49.316,31
Saldo Bruto		30/11/2022	3.762,9425642563	33.375,23
Resgate Bruto	0002	01/12/2022	2.208,8356619346	19.599,05
Resgate Bruto	0003	15/12/2022	1.554,1069023217	13.843,20
Rend.Bruto		30/12/2022		67,02
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1661	04/03/2022	2.514,8724856185	20.841,84
Saldo Bruto		30/11/2022	2.514,8724856185	22.305,53
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	2.514,8724856185	22.401,22
Rend.Bruto		30/12/2022		95,69
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1662	08/03/2022	501,6625556918	4.159,95
Saldo Bruto		30/11/2022	501,6625556918	4.449,47
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	501,6625556918	4.468,56
Rend.Bruto		30/12/2022		19,09
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1663	09/03/2022	513,4846995895	4.259,24
Saldo Bruto		30/11/2022	513,4846995895	4.554,33
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	513,4846995895	4.573,86
Rend.Bruto		30/12/2022		19,53
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1664	10/03/2022	876,0276375613	7.268,58
Saldo Bruto		30/11/2022	876,0276375613	7.769,88
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	876,0276375613	7.803,21
Rend.Bruto		30/12/2022		33,33
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1665	11/03/2022	11.813,0453025244	98.044,20
Saldo Bruto		30/11/2022	11.813,0453025244	104.775,20
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	8.468,7973678425	75.435,78
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	3.344,2479346819	29.811,92
Rend.Bruto		30/12/2022		472,50
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1666	14/03/2022	7.027,8512067622	58.345,76
Saldo Bruto		30/11/2022	7.027,8512067622	62.333,17
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	266,8382885073	2.378,70
Resgate Bruto	0002	20/12/2022	6.761,0129182549	60.294,14
Rend.Bruto		30/12/2022		339,67
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1667	15/03/2022	6.644,4199873639	55.178,16
Saldo Bruto		30/11/2022	6.644,4199873639	58.932,34
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	6.644,4199873639	59.254,37
Rend.Bruto		30/12/2022		322,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00

Aplicacao	1668	16/03/2022	488,8190793341	4.060,54
Saldo Bruto		30/11/2022	488,8190793341	4.335,56
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	488,8190793341	4.359,25
Rend.Bruto		30/12/2022		23,69
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1669	22/03/2022	2.209,6601873670	18.378,60
Saldo Bruto		30/11/2022	2.209,6601873670	19.598,47
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	2.209,6601873670	19.705,56
Rend.Bruto		30/12/2022		107,09
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1670	23/03/2022	19.197,3315628011	159.724,25
Saldo Bruto		30/11/2022	19.197,3315628011	170.269,75
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	18.834,4055496502	167.963,62
Resgate Bruto	0002	21/12/2022	362,9260131509	3.237,79
Rend.Bruto		30/12/2022		931,66
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1671	24/03/2022	16.672,5001222122	138.762,54
Saldo Bruto		30/11/2022	16.672,5001222122	147.875,89
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	6.169,2768499002	55.038,32
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	27,6317410668	246,70
Resgate Bruto	0003	26/12/2022	2.094,6636964464	18.708,66
Resgate Bruto	0004	28/12/2022	8.380,9278347988	74.913,44
Rend.Bruto		30/12/2022		1.031,23
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1672	25/03/2022	486,8035364235	4.052,88
Saldo Bruto		30/11/2022	486,8035364235	4.317,68
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	486,8035364235	4.351,32
Rend.Bruto		30/12/2022		33,64
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1673	28/03/2022	2.969,6664970680	24.732,17
Saldo Bruto		30/11/2022	2.969,6664970680	26.339,31
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	2.969,6664970680	26.544,55
Rend.Bruto		30/12/2022		205,24
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1674	30/03/2022	4.858,6307247515	40.490,60
Saldo Bruto		30/11/2022	4.858,6307247515	43.093,38
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	4.858,6307247515	43.429,17
Rend.Bruto		30/12/2022		335,79
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1675	01/04/2022	389,1281540162	3.245,04
Saldo Bruto		30/11/2022	389,1281540162	3.451,35
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	389,1281540162	3.478,25
Rend.Bruto		30/12/2022		26,90
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1676	04/04/2022	1.383,7286105988	11.543,07
Saldo Bruto		30/11/2022	1.383,7286105988	12.272,91
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	1.383,7286105988	12.368,54
Rend.Bruto		30/12/2022		95,63
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1677	05/04/2022	149,9159285619	1.251,00
Saldo Bruto		30/11/2022	149,9159285619	1.329,67
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	149,9159285619	1.340,03
Rend.Bruto		30/12/2022		10,36
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1678	06/04/2022	581,8543635074	4.856,96
Saldo Bruto		30/11/2022	581,8543635074	5.160,73
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	581,8543635074	5.200,94

Rend.Bruto		30/12/2022		40,21
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1679	07/04/2022	439,9524847086	3.673,66
Saldo Bruto		30/11/2022	439,9524847086	3.902,14
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	439,9524847086	3.932,54
Rend.Bruto		30/12/2022		30,40
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1680	08/04/2022	581,9561259180	4.860,98
Saldo Bruto		30/11/2022	581,9561259180	5.161,63
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	581,9561259180	5.201,85
Rend.Bruto		30/12/2022		40,22
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1681	11/04/2022	808,9950525075	6.759,62
Saldo Bruto		30/11/2022	808,9950525075	7.175,34
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	808,9950525075	7.231,25
Rend.Bruto		30/12/2022		55,91
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1682	12/04/2022	1.946,6903343349	16.271,01
Saldo Bruto		30/11/2022	1.946,6903343349	17.266,07
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	1.946,6903343349	17.400,61
Rend.Bruto		30/12/2022		134,54
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1683	13/04/2022	21.060,6318543432	176.087,03
Saldo Bruto		30/11/2022	21.060,6318543432	186.796,20
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	21.060,6318543432	188.251,76
Rend.Bruto		30/12/2022		1.455,56
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1684	14/04/2022	3.693,4686987120	30.891,02
Saldo Bruto		30/11/2022	3.693,4686987120	32.759,03
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	3.693,4686987120	33.014,30
Rend.Bruto		30/12/2022		255,27
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1685	19/04/2022	897,2531062466	7.509,14
Saldo Bruto		30/11/2022	897,2531062466	7.958,14
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	897,2531062466	8.020,15
Rend.Bruto		30/12/2022		62,01
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1686	22/04/2022	25.536,2731206918	213.853,52
Saldo Bruto		30/11/2022	25.536,2731206918	226.492,67
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	20.852,8184110478	186.394,21
Resgate Bruto	0002	29/12/2022	4.683,4547096440	41.879,40
Rend.Bruto		30/12/2022		1.780,94
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1687	26/04/2022	15.595,8785995442	130.691,19
Saldo Bruto		30/11/2022	15.595,8785995442	138.326,85
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	2.405,9851260000	21.514,29
Resgate Bruto	0002	30/12/2022	13.189,8934735442	117.988,78
Rend.Bruto		30/12/2022		1.176,22
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1688	28/04/2022	2.961,7435147938	24.834,98
Saldo Bruto		30/11/2022	2.961,7435147938	26.269,03
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	2.961,7435147938	26.493,96
Rend.Bruto		30/12/2022		224,93
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1689	02/05/2022	1.029,3062036559	8.636,79
Saldo Bruto		30/11/2022	1.029,3062036559	9.129,38
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	1.029,3062036559	9.207,55

Rend.Bruto		30/12/2022		78,17
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1690	03/05/2022	716,1514474728	6.011,10
Saldo Bruto		30/11/2022	716,1514474728	6.351,87
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	716,1514474728	6.406,26
Rend.Bruto		30/12/2022		54,39
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1691	04/05/2022	180,3601518478	1.514,37
Saldo Bruto		30/11/2022	180,3601518478	1.599,70
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	180,3601518478	1.613,39
Rend.Bruto		30/12/2022		13,69
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1692	05/05/2022	654,6491724081	5.498,47
Saldo Bruto		30/11/2022	654,6491724081	5.806,38
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	654,6491724081	5.856,09
Rend.Bruto		30/12/2022		49,71
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1693	06/05/2022	354,5758416042	2.979,19
Saldo Bruto		30/11/2022	354,5758416042	3.144,89
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	354,5758416042	3.171,82
Rend.Bruto		30/12/2022		26,93
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1694	09/05/2022	326,4294324496	2.743,69
Saldo Bruto		30/11/2022	326,4294324496	2.895,25
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	326,4294324496	2.920,04
Rend.Bruto		30/12/2022		24,79
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1695	12/05/2022	7.705,9120625076	64.839,11
Saldo Bruto		30/11/2022	7.705,9120625076	68.347,19
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	5.654,3698913315	50.580,56
Rend.Bruto		30/12/2022		585,22
Saldo Bruto		30/12/2022	2.051,5421711761	18.351,85
Aplicacao	1696	13/05/2022	10.387,5788286952	87.433,63
Saldo Bruto		30/11/2022	10.387,5788286952	92.132,10
Rend.Bruto		30/12/2022		788,87
Saldo Bruto		30/12/2022	10.387,5788286952	92.920,97
Aplicacao	1697	16/05/2022	459,2827643932	3.867,19
Saldo Bruto		30/11/2022	459,2827643932	4.073,59
Rend.Bruto		30/12/2022		34,87
Saldo Bruto		30/12/2022	459,2827643932	4.108,46
Aplicacao	1698	17/05/2022	1.338,6883561454	11.275,85
Saldo Bruto		30/11/2022	1.338,6883561454	11.873,43
Rend.Bruto		30/12/2022		101,66
Saldo Bruto		30/12/2022	1.338,6883561454	11.975,09
Aplicacao	1699	18/05/2022	1.608,4221723607	13.552,71
Saldo Bruto		30/11/2022	1.608,4221723607	14.265,82
Rend.Bruto		30/12/2022		122,15
Saldo Bruto		30/12/2022	1.608,4221723607	14.387,97
Aplicacao	1700	19/05/2022	2.126,3768367843	17.923,46
Saldo Bruto		30/11/2022	2.126,3768367843	18.859,79
Rend.Bruto		30/12/2022		161,49
Saldo Bruto		30/12/2022	2.126,3768367843	19.021,28
Aplicacao	1701	24/05/2022	38.865,3389364074	327.952,53
Saldo Bruto		30/11/2022	38.865,3389364074	344.714,14
Rend.Bruto		30/12/2022		2.951,59
Saldo Bruto		30/12/2022	38.865,3389364074	347.665,73

Aplicacao	1702	26/05/2022	2.567,7764904938	21.682,31
Saldo Bruto		30/11/2022	2.567,7764904938	22.774,76
Rend.Bruto		30/12/2022		195,01
Saldo Bruto		30/12/2022	2.567,7764904938	22.969,77
Aplicacao	1703	30/05/2022	1.320,2140645036	11.156,01
Saldo Bruto		30/11/2022	1.320,2140645036	11.709,57
Rend.Bruto		30/12/2022		100,26
Saldo Bruto		30/12/2022	1.320,2140645036	11.809,83
Aplicacao	1704	01/06/2022	393,3962155604	3.326,66
Saldo Bruto		30/11/2022	393,3962155604	3.489,21
Rend.Bruto		30/12/2022		29,87
Saldo Bruto		30/12/2022	393,3962155604	3.519,08
Aplicacao	1705	08/06/2022	594,6271389535	5.037,35
Saldo Bruto		30/11/2022	594,6271389535	5.274,02
Rend.Bruto		30/12/2022		45,15
Saldo Bruto		30/12/2022	594,6271389535	5.319,17
Aplicacao	1706	10/06/2022	989,2406471302	8.386,32
Saldo Bruto		30/11/2022	989,2406471302	8.774,02
Rend.Bruto		30/12/2022		75,13
Saldo Bruto		30/12/2022	989,2406471302	8.849,15
Aplicacao	1707	13/06/2022	9.685,0565220018	82.134,85
Saldo Bruto		30/11/2022	9.685,0565220018	85.901,11
Rend.Bruto		30/12/2022		735,53
Saldo Bruto		30/12/2022	9.685,0565220018	86.636,64
Aplicacao	1708	14/06/2022	10.725,0047178389	90.985,92
Saldo Bruto		30/11/2022	10.725,0047178389	95.124,88
Rend.Bruto		30/12/2022		814,50
Saldo Bruto		30/12/2022	10.725,0047178389	95.939,38
Aplicacao	1709	21/06/2022	5.561,7816872611	47.251,73
Saldo Bruto		30/11/2022	5.561,7816872611	49.329,94
Rend.Bruto		30/12/2022		422,38
Saldo Bruto		30/12/2022	5.561,7816872611	49.752,32
Aplicacao	1710	22/06/2022	13.318,5543032598	113.194,02
Saldo Bruto		30/11/2022	13.318,5543032598	118.128,24
Rend.Bruto		30/12/2022		1.011,46
Saldo Bruto		30/12/2022	13.318,5543032598	119.139,70
Aplicacao	1711	23/06/2022	30.748,8689875251	261.430,48
Saldo Bruto		30/11/2022	30.748,8689875251	272.725,52
Rend.Bruto		30/12/2022		2.335,19
Saldo Bruto		30/12/2022	30.748,8689875251	275.060,71
Aplicacao	1712	24/06/2022	3.207,2250906970	27.278,38
Saldo Bruto		30/11/2022	3.207,2250906970	28.446,32
Rend.Bruto		30/12/2022		243,57
Saldo Bruto		30/12/2022	3.207,2250906970	28.689,89
Aplicacao	1713	27/06/2022	696,4410300987	5.925,55
Saldo Bruto		30/11/2022	696,4410300987	6.177,05
Rend.Bruto		30/12/2022		52,89
Saldo Bruto		30/12/2022	696,4410300987	6.229,94
Aplicacao	1714	28/06/2022	675,2245925852	5.747,20
Saldo Bruto		30/11/2022	675,2245925852	5.988,87
Rend.Bruto		30/12/2022		51,28
Saldo Bruto		30/12/2022	675,2245925852	6.040,15
Aplicacao	1715	29/06/2022	6.725,9107832841	57.269,19
Saldo Bruto		30/11/2022	6.725,9107832841	59.655,12

Rend.Bruto		30/12/2022		510,79
Saldo Bruto		30/12/2022	6.725,9107832841	60.165,91
Aplicacao	1716	01/07/2022	398,3862448048	3.394,69
Saldo Bruto		30/11/2022	398,3862448048	3.533,47
Rend.Bruto		30/12/2022		30,25
Saldo Bruto		30/12/2022	398,3862448048	3.563,72
Aplicacao	1717	04/07/2022	540,8337682224	4.610,21
Saldo Bruto		30/11/2022	540,8337682224	4.796,90
Rend.Bruto		30/12/2022		41,07
Saldo Bruto		30/12/2022	540,8337682224	4.837,97
Aplicacao	1718	06/07/2022	774,1110374725	6.603,56
Saldo Bruto		30/11/2022	774,1110374725	6.865,94
Rend.Bruto		30/12/2022		58,79
Saldo Bruto		30/12/2022	774,1110374725	6.924,73
Aplicacao	1719	08/07/2022	1.154,1713892021	9.853,06
Saldo Bruto		30/11/2022	1.154,1713892021	10.236,86
Rend.Bruto		30/12/2022		87,66
Saldo Bruto		30/12/2022	1.154,1713892021	10.324,52
Aplicacao	1720	11/07/2022	573,8282428703	4.900,56
Saldo Bruto		30/11/2022	573,8282428703	5.089,54
Rend.Bruto		30/12/2022		43,58
Saldo Bruto		30/12/2022	573,8282428703	5.133,12
Aplicacao	1721	12/07/2022	875,0991466146	7.476,25
Saldo Bruto		30/11/2022	875,0991466146	7.761,65
Rend.Bruto		30/12/2022		66,46
Saldo Bruto		30/12/2022	875,0991466146	7.828,11
Aplicacao	1722	13/07/2022	18.923,0804305772	161.725,58
Saldo Bruto		30/11/2022	18.923,0804305772	167.837,30
Rend.Bruto		30/12/2022		1.437,09
Saldo Bruto		30/12/2022	18.923,0804305772	169.274,39
Aplicacao	1723	14/07/2022	3.954,1280894860	33.806,44
Saldo Bruto		30/11/2022	3.954,1280894860	35.070,94
Rend.Bruto		30/12/2022		300,29
Saldo Bruto		30/12/2022	3.954,1280894860	35.371,23
Aplicacao	1724	21/07/2022	21.810,2825449339	186.818,88
Saldo Bruto		30/11/2022	21.810,2825449339	193.445,19
Rend.Bruto		30/12/2022		1.656,36
Saldo Bruto		30/12/2022	21.810,2825449339	195.101,55
Aplicacao	1725	22/07/2022	21.441,9974675885	183.732,67
Saldo Bruto		30/11/2022	21.441,9974675885	190.178,70
Rend.Bruto		30/12/2022		1.628,39
Saldo Bruto		30/12/2022	21.441,9974675885	191.807,09
Aplicacao	1726	25/07/2022	1.305,3542178847	11.189,41
Saldo Bruto		30/11/2022	1.305,3542178847	11.577,77
Rend.Bruto		30/12/2022		99,14
Saldo Bruto		30/12/2022	1.305,3542178847	11.676,91
Aplicacao	1727	26/07/2022	2.929,7683501332	25.122,96
Saldo Bruto		30/11/2022	2.929,7683501332	25.985,43
Rend.Bruto		30/12/2022		222,50
Saldo Bruto		30/12/2022	2.929,7683501332	26.207,93
Aplicacao	1728	27/07/2022	620,6962995160	5.324,51
Saldo Bruto		30/11/2022	620,6962995160	5.505,23
Rend.Bruto		30/12/2022		47,14
Saldo Bruto		30/12/2022	620,6962995160	5.552,37

Aplicacao	1729	28/07/2022	922,1825406754	7.913,69
Saldo Bruto		30/11/2022	922,1825406754	8.179,25
Rend.Bruto		30/12/2022		70,04
Saldo Bruto		30/12/2022	922,1825406754	8.249,29
Aplicacao	1730	01/08/2022	582,1640157182	4.999,67
Saldo Bruto		30/11/2022	582,1640157182	5.163,47
Rend.Bruto		30/12/2022		44,22
Saldo Bruto		30/12/2022	582,1640157182	5.207,69
Aplicacao	1731	02/08/2022	861,7873940707	7.403,87
Saldo Bruto		30/11/2022	861,7873940707	7.643,58
Rend.Bruto		30/12/2022		65,45
Saldo Bruto		30/12/2022	861,7873940707	7.709,03
Aplicacao	1732	05/08/2022	494,7594094568	4.255,47
Saldo Bruto		30/11/2022	494,7594094568	4.388,24
Rend.Bruto		30/12/2022		37,58
Saldo Bruto		30/12/2022	494,7594094568	4.425,82
Aplicacao	1733	08/08/2022	639,3779553540	5.501,50
Saldo Bruto		30/11/2022	639,3779553540	5.670,93
Rend.Bruto		30/12/2022		48,56
Saldo Bruto		30/12/2022	639,3779553540	5.719,49
Aplicacao	1734	10/08/2022	933,5103318854	8.038,61
Saldo Bruto		30/11/2022	933,5103318854	8.279,72
Rend.Bruto		30/12/2022		70,90
Saldo Bruto		30/12/2022	933,5103318854	8.350,62
Aplicacao	1735	11/08/2022	3.716,2911850606	32.014,14
Saldo Bruto		30/11/2022	3.716,2911850606	32.961,45
Rend.Bruto		30/12/2022		282,23
Saldo Bruto		30/12/2022	3.716,2911850606	33.243,68
Aplicacao	1736	15/08/2022	5.863,7427142167	50.552,24
Saldo Bruto		30/11/2022	5.863,7427142167	52.008,17
Rend.Bruto		30/12/2022		445,31
Saldo Bruto		30/12/2022	5.863,7427142167	52.453,48
Aplicacao	1737	22/08/2022	2.393,0157143062	20.670,77
Saldo Bruto		30/11/2022	2.393,0157143062	21.224,73
Rend.Bruto		30/12/2022		181,74
Saldo Bruto		30/12/2022	2.393,0157143062	21.406,47
Aplicacao	1738	23/08/2022	22.243,9431556652	192.217,51
Saldo Bruto		30/11/2022	22.243,9431556652	197.291,52
Rend.Bruto		30/12/2022		1.689,29
Saldo Bruto		30/12/2022	22.243,9431556652	198.980,81
Aplicacao	1739	24/08/2022	8.498,5183391697	73.467,17
Saldo Bruto		30/11/2022	8.498,5183391697	75.377,17
Rend.Bruto		30/12/2022		645,42
Saldo Bruto		30/12/2022	8.498,5183391697	76.022,59
Aplicacao	1740	25/08/2022	832,1231781838	7.196,16
Saldo Bruto		30/11/2022	832,1231781838	7.380,47
Rend.Bruto		30/12/2022		63,20
Saldo Bruto		30/12/2022	832,1231781838	7.443,67
Aplicacao	1741	26/08/2022	2.557,6787057610	22.127,12
Saldo Bruto		30/11/2022	2.557,6787057610	22.685,20
Rend.Bruto		30/12/2022		194,24
Saldo Bruto		30/12/2022	2.557,6787057610	22.879,44
Aplicacao	1742	30/08/2022	382,6558040925	3.313,07
Saldo Bruto		30/11/2022	382,6558040925	3.393,95
Rend.Bruto		30/12/2022		29,06

Saldo Bruto	30/12/2022	382,6558040925	3.423,01
Aplicacao	1743 01/09/2022	422,0581972296	3.657,13
Saldo Bruto	30/11/2022	422,0581972296	3.743,42
Rend.Bruto	30/12/2022		32,06
Saldo Bruto	30/12/2022	422,0581972296	3.775,48
Aplicacao	1744 02/09/2022	357,9969192164	3.103,24
Saldo Bruto	30/11/2022	357,9969192164	3.175,24
Rend.Bruto	30/12/2022		27,18
Saldo Bruto	30/12/2022	357,9969192164	3.202,42
Aplicacao	1745 06/09/2022	357,2240938301	3.098,97
Saldo Bruto	30/11/2022	357,2240938301	3.168,38
Rend.Bruto	30/12/2022		27,13
Saldo Bruto	30/12/2022	357,2240938301	3.195,51
Aplicacao	1746 09/09/2022	1.518,5867998473	13.184,32
Saldo Bruto	30/11/2022	1.518,5867998473	13.469,03
Rend.Bruto	30/12/2022		115,33
Saldo Bruto	30/12/2022	1.518,5867998473	13.584,36
Aplicacao	1747 12/09/2022	1.002,1178722478	8.703,77
Saldo Bruto	30/11/2022	1.002,1178722478	8.888,23
Rend.Bruto	30/12/2022		76,11
Saldo Bruto	30/12/2022	1.002,1178722478	8.964,34
Aplicacao	1748 13/09/2022	2.514,3674325829	21.846,75
Saldo Bruto	30/11/2022	2.514,3674325829	22.301,05
Rend.Bruto	30/12/2022		190,95
Saldo Bruto	30/12/2022	2.514,3674325829	22.492,00
Aplicacao	1749 15/09/2022	3.527,3414975625	30.671,87
Saldo Bruto	30/11/2022	3.527,3414975625	31.285,58
Rend.Bruto	30/12/2022		267,88
Saldo Bruto	30/12/2022	3.527,3414975625	31.553,46
Aplicacao	1750 16/09/2022	550,1355966953	4.785,52
Saldo Bruto	30/11/2022	550,1355966953	4.879,40
Rend.Bruto	30/12/2022		41,78
Saldo Bruto	30/12/2022	550,1355966953	4.921,18
Aplicacao	1751 21/09/2022	11.131,7708115636	96.946,65
Saldo Bruto	30/11/2022	11.131,7708115636	98.732,67
Rend.Bruto	30/12/2022		845,39
Saldo Bruto	30/12/2022	11.131,7708115636	99.578,06
Aplicacao	1752 22/09/2022	27.436,0871167558	239.034,90
Saldo Bruto	30/11/2022	27.436,0871167558	243.342,97
Rend.Bruto	30/12/2022		2.083,61
Saldo Bruto	30/12/2022	27.436,0871167558	245.426,58
Aplicacao	1753 23/09/2022	1.401,2473874350	12.212,97
Saldo Bruto	30/11/2022	1.401,2473874350	12.428,29
Rend.Bruto	30/12/2022		106,42
Saldo Bruto	30/12/2022	1.401,2473874350	12.534,71
Aplicacao	1754 26/09/2022	2.681,8418499350	23.383,07
Saldo Bruto	30/11/2022	2.681,8418499350	23.786,46
Rend.Bruto	30/12/2022		203,67
Saldo Bruto	30/12/2022	2.681,8418499350	23.990,13
Aplicacao	1755 28/09/2022	940,6856983034	8.208,28
Saldo Bruto	30/11/2022	940,6856983034	8.343,36
Rend.Bruto	30/12/2022		71,44
Saldo Bruto	30/12/2022	940,6856983034	8.414,80
Aplicacao	1756 29/09/2022	6.529,0611706850	56.993,85

Saldo Bruto		30/11/2022	6.529,0611706850	57.909,17
Rend.Bruto		30/12/2022		495,85
Saldo Bruto		30/12/2022	6.529,0611706850	58.405,02
Aplicacao	1757	04/10/2022	380,2710185010	3.323,44
Saldo Bruto		30/11/2022	380,2710185010	3.372,79
Rend.Bruto		30/12/2022		28,88
Saldo Bruto		30/12/2022	380,2710185010	3.401,67
Aplicacao	1758	05/10/2022	141,0705537956	1.233,39
Saldo Bruto		30/11/2022	141,0705537956	1.251,22
Rend.Bruto		30/12/2022		10,71
Saldo Bruto		30/12/2022	141,0705537956	1.261,93
Aplicacao	1759	07/10/2022	1.058,2565494314	9.259,68
Saldo Bruto		30/11/2022	1.058,2565494314	9.386,15
Rend.Bruto		30/12/2022		80,37
Saldo Bruto		30/12/2022	1.058,2565494314	9.466,52
Aplicacao	1760	11/10/2022	343,3400627616	3.006,56
Saldo Bruto		30/11/2022	343,3400627616	3.045,24
Rend.Bruto		30/12/2022		26,07
Saldo Bruto		30/12/2022	343,3400627616	3.071,31
Aplicacao	1761	13/10/2022	8.921,3122864269	78.151,46
Saldo Bruto		30/11/2022	8.921,3122864269	79.127,12
Rend.Bruto		30/12/2022		677,52
Saldo Bruto		30/12/2022	8.921,3122864269	79.804,64
Aplicacao	1762	14/10/2022	11.526,6445355282	101.013,61
Saldo Bruto		30/11/2022	11.526,6445355282	102.234,99
Rend.Bruto		30/12/2022		875,37
Saldo Bruto		30/12/2022	11.526,6445355282	103.110,36
Aplicacao	1763	19/10/2022	2.249,1724735188	19.733,57
Saldo Bruto		30/11/2022	2.249,1724735188	19.948,92
Rend.Bruto		30/12/2022		170,81
Saldo Bruto		30/12/2022	2.249,1724735188	20.119,73
Aplicacao	1764	21/10/2022	22.318,9101079332	195.970,87
Saldo Bruto		30/11/2022	22.318,9101079332	197.956,43
Rend.Bruto		30/12/2022		1.694,99
Saldo Bruto		30/12/2022	22.318,9101079332	199.651,42
Aplicacao	1765	24/10/2022	16.890,5778190033	148.365,68
Saldo Bruto		30/11/2022	16.890,5778190033	149.810,12
Rend.Bruto		30/12/2022		1.282,73
Saldo Bruto		30/12/2022	16.890,5778190033	151.092,85
Aplicacao	1766	25/10/2022	1.289,6955872646	11.332,88
Saldo Bruto		30/11/2022	1.289,6955872646	11.438,89
Rend.Bruto		30/12/2022		97,94
Saldo Bruto		30/12/2022	1.289,6955872646	11.536,83
Aplicacao	1767	26/10/2022	2.697,6453391826	23.714,02
Saldo Bruto		30/11/2022	2.697,6453391826	23.926,63
Rend.Bruto		30/12/2022		204,87
Saldo Bruto		30/12/2022	2.697,6453391826	24.131,50
Aplicacao	1768	27/10/2022	635,4435106910	5.588,14
Saldo Bruto		30/11/2022	635,4435106910	5.636,03
Rend.Bruto		30/12/2022		48,26
Saldo Bruto		30/12/2022	635,4435106910	5.684,29
Aplicacao	1769	01/11/2022	447,6511494809	3.941,36
Saldo Bruto		30/11/2022	447,6511494809	3.970,42
Rend.Bruto		30/12/2022		34,00
Saldo Bruto		30/12/2022	447,6511494809	4.004,42

Aplicacao	1770	03/11/2022	422,0826804506	3.717,68
Saldo Bruto		30/11/2022	422,0826804506	3.743,64
Rend.Bruto		30/12/2022		32,06
Saldo Bruto		30/12/2022	422,0826804506	3.775,70
Aplicacao	1771	04/11/2022	860,2939823364	7.580,40
Saldo Bruto		30/11/2022	860,2939823364	7.630,33
Rend.Bruto		30/12/2022		65,34
Saldo Bruto		30/12/2022	860,2939823364	7.695,67
Aplicacao	1772	07/11/2022	278,4546585628	2.454,53
Saldo Bruto		30/11/2022	278,4546585628	2.469,74
Rend.Bruto		30/12/2022		21,15
Saldo Bruto		30/12/2022	278,4546585628	2.490,89
Aplicacao	1773	09/11/2022	421,4654915329	3.718,00
Saldo Bruto		30/11/2022	421,4654915329	3.738,17
Rend.Bruto		30/12/2022		32,00
Saldo Bruto		30/12/2022	421,4654915329	3.770,17
Aplicacao	1774	11/11/2022	4.815,9906373250	42.517,57
Saldo Bruto		30/11/2022	4.815,9906373250	42.715,18
Rend.Bruto		30/12/2022		365,75
Saldo Bruto		30/12/2022	4.815,9906373250	43.080,93
Aplicacao	1775	16/11/2022	16.093,5926284581	142.190,72
Saldo Bruto		30/11/2022	16.093,5926284581	142.741,30
Rend.Bruto		30/12/2022		1.222,21
Saldo Bruto		30/12/2022	16.093,5926284581	143.963,51
Aplicacao	1776	17/11/2022	2.134,3145841017	18.864,44
Saldo Bruto		30/11/2022	2.134,3145841017	18.930,19
Rend.Bruto		30/12/2022		162,09
Saldo Bruto		30/12/2022	2.134,3145841017	19.092,28
Aplicacao	1777	23/11/2022	24.674,2161158293	218.425,47
Saldo Bruto		30/11/2022	24.674,2161158293	218.846,70
Rend.Bruto		30/12/2022		1.873,86
Saldo Bruto		30/12/2022	24.674,2161158293	220.720,56
Aplicacao	1778	24/11/2022	16.728,4866590241	148.142,73
Saldo Bruto		30/11/2022	16.728,4866590241	148.372,46
Rend.Bruto		30/12/2022		1.270,42
Saldo Bruto		30/12/2022	16.728,4866590241	149.642,88
Aplicacao	1779	25/11/2022	2.861,9258035135	25.353,93
Saldo Bruto		30/11/2022	2.861,9258035135	25.383,70
Rend.Bruto		30/12/2022		217,35
Saldo Bruto		30/12/2022	2.861,9258035135	25.601,05
Aplicacao	1780	29/11/2022	827,9449850786	7.340,54
Saldo Bruto		30/11/2022	827,9449850786	7.343,42
Rend.Bruto		30/12/2022		62,87
Saldo Bruto		30/12/2022	827,9449850786	7.406,29
Aplicacao	1781	02/12/2022	487,4107070574	4.326,48
Rend.Bruto		30/12/2022		33,60
Saldo Bruto		30/12/2022	487,4107070574	4.360,08
Aplicacao	1782	05/12/2022	341,6591365246	3.033,91
Rend.Bruto		30/12/2022		22,37
Saldo Bruto		30/12/2022	341,6591365246	3.056,28
Aplicacao	1783	06/12/2022	539,7834932718	4.795,09
Rend.Bruto		30/12/2022		33,49
Saldo Bruto		30/12/2022	539,7834932718	4.828,58

Aplicacao	1784	07/12/2022	3,3971686769	30,19
Rend.Bruto		30/12/2022		0,20
Saldo Bruto		30/12/2022	3,3971686769	30,39
Aplicacao	1785	08/12/2022	547,5351318498	4.867,73
Rend.Bruto		30/12/2022		30,19
Saldo Bruto		30/12/2022	547,5351318498	4.897,92
Aplicacao	1786	12/12/2022	2.017,0884975237	17.946,37
Rend.Bruto		30/12/2022		97,28
Saldo Bruto		30/12/2022	2.017,0884975237	18.043,65
Aplicacao	1787	13/12/2022	5.258,2906053436	46.802,06
Rend.Bruto		30/12/2022		235,42
Saldo Bruto		30/12/2022	5.258,2906053436	47.037,48
Aplicacao	1788	14/12/2022	10.163,7054679419	90.498,30
Rend.Bruto		30/12/2022		420,04
Saldo Bruto		30/12/2022	10.163,7054679419	90.918,34
Aplicacao	1789	16/12/2022	647,9760922968	5.774,04
Rend.Bruto		30/12/2022		22,36
Saldo Bruto		30/12/2022	647,9760922968	5.796,40
Aplicacao	1790	22/12/2022	33.544,1260531829	299.370,63
Rend.Bruto		30/12/2022		694,76
Saldo Bruto		30/12/2022	33.544,1260531829	300.065,39
Aplicacao	1791	27/12/2022	20.096,9628107122	179.568,84
Rend.Bruto		30/12/2022		206,39
Saldo Bruto		30/12/2022	20.096,9628107122	179.775,23

Saldo Mes Anterior Bruto			635.140,3519122798	5.633.344,91
Rendimento Bruto				47.567,32
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				657.013,64
Total Resgate Bruto				1.477.828,96
Saldo Mes Atual Bruto			543.307,2568380813	4.860.096,91
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.860.096,91

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:fundos.administrador@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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17
