



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

Banco : 021 - Banestes

Agência : 155

Conta : 3.139.128 - TRIBUTOS

Código: 31

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	65.988,16
Saldo na Contabilidade:	71.431,59

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)	0,01
(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)	5.443,44

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

29/12/2022	12 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			0,01
29/12/2022	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			5.249,68
29/12/2022	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			96,00
30/12/2022	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			37,00
30/12/2022	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			12,76
30/12/2022	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			47,99

Total				5.443,44
--------------	--	--	--	-----------------

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

19/03/2019	Valor de 10,35 feito a maior no mês de fevereiro de 2019	CB		0,01
Total				0,01

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAEL PASSOS WAGMACHER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

Emissão: 09/01/2023 15:29:34

Conta : 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS			Saldo Anterior : 171.148,84 - D				
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 021 - Banestes			Agência: 155				
			Valor		Saldo		
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1403/2022 Receita.: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		12,76		171.161,60	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1403/2022 Receita.: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		36,99		171.198,59	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1403/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		287,99		171.486,58	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1407/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.103,71		172.590,29	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1407/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			220,74	172.369,55	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		Ficha Nº 146/2022 Empenho Nº 2626/2022 Liquidação Nº 3240/2022 Pagamento Nº 3875/2022	DB Nº 4512320		805,18	171.564,37	
Pago a EJE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME		Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 2574/2022 Liquidação Nº 3238/2022 Pagamento Nº 3888/2022	TR Nº 4509870		872,64	170.691,73	
Pago a JEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		Ficha Nº 184/2022 Empenho Nº 2627/2022 Liquidação Nº 3241/2022 Pagamento Nº 3889/2022	DB Nº 4510099		1.266,99	169.424,74	
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 2596/2022 Liquidação Nº 3214/2022 Pagamento Nº 3890/2022	DB Nº 4510299		431,19	168.993,55	
Pago a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Ficha Nº 359/2022 Empenho Nº 123/2022 Liquidação Nº 3225/2022 Pagamento Nº 3895/2022	DB Nº 4511775		171,22	168.822,33	
Pago a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 124/2022 Liquidação Nº 3224/2022 Pagamento Nº 3896/2022	DB Nº 4511626		171,22	168.651,11	
Pago a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 124/2022 Liquidação Nº 3224/2022 Pagamento Nº 3896/2022	DB Nº 4511691		98,84	168.552,27	
Pago a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 2606/2022 Liquidação Nº 3228/2022 Pagamento Nº 3897/2022	DB Nº 4511842		129,52	168.422,75	
Pago a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 2606/2022 Liquidação Nº 3228/2022 Pagamento Nº 3897/2022	DB Nº 4511902		148,48	168.274,27	
Total do Dia: 01/12/2022				1.441,45	4.316,02		
02/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1408/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		192,00		168.466,27	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1408/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		219,55		168.685,82	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1411/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		94,46		168.780,28	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1411/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			18,89	168.761,39	
Pago a IDAF		Ficha Nº 146/2022 Empenho Nº 2699/2022 Liquidação Nº 3302/2022 Pagamento Nº 3900/2022	DB Nº 4599936		4.882,35	163.879,04	
Total do Dia: 02/12/2022				506,01	4.901,24		
05/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1412/2022 Receita.: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		42,04		163.921,08	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1412/2022 Receita.: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		107,78		164.028,86	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1412/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		240,00		164.268,86	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1412/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.947,12		169.215,98	
Total do Dia: 05/12/2022				5.336,94			
06/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1415/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		96,00		169.311,98	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1415/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		984,98		170.296,96	
Pago a MANOEL MESSIAS GONÇALVES DE SOUZA		Ficha Nº 183/2022 Empenho Nº 2736/2022 Liquidação Nº 3363/2022 Pagamento Nº 3927/2022	TE Nº 4833554		1.425,32	168.871,64	
Pago a FABIO JOSE DOS SANTOS		Ficha Nº 183/2022 Empenho Nº 2735/2022 Liquidação Nº 3362/2022 Pagamento Nº 3928/2022	TR Nº 4833875		1.425,32	167.446,32	
Pago a MARQUINO SOUZA MISCATE GALDINO		Ficha Nº 183/2022 Empenho Nº 2734/2022 Liquidação Nº 3361/2022 Pagamento Nº 3929/2022	TE Nº 4833980		1.018,08	166.428,24	
Pago a VANDERLEY RODRIGUES DE ALMEIDA		Ficha Nº 183/2022 Empenho Nº 2733/2022 Liquidação Nº 3360/2022 Pagamento Nº 3930/2022	TR Nº 4834190		1.425,32	165.002,92	
Pago a RENATO RIBEIRO DOS SANTOS		Ficha Nº 183/2022 Empenho Nº 2732/2022 Liquidação Nº 3359/2022 Pagamento Nº 3931/2022	TE Nº 4834612		1.425,32	163.577,60	
Pago a KAYO BARROS DA COSTA		Ficha Nº 82/2022 Empenho Nº 2731/2022 Liquidação Nº 3358/2022 Pagamento Nº 3932/2022	TE Nº 4834884		1.018,08	162.559,52	
Pago a FERNANDO SILVA SANTOS		Ficha Nº 82/2022 Empenho Nº 2730/2022 Liquidação Nº 3357/2022 Pagamento Nº 3933/2022	TE Nº 4833749		1.018,08	161.541,44	
Total do Dia: 06/12/2022				1.080,98	8.755,52		
07/12/2022							
Transferência		Transferência da Conta 9.105-7 para a conta 3.139.128.	TE Nº 120704	935,00		162.476,44	



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

Emissão: 09/01/2023 15:29:34

Conta : 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS

Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 155

Saldo Transportado : 162.476,44 - D

		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1421/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		111,95		162.588,39
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1423/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		360,00		162.948,39
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1423/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.283,37		164.231,76
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1421/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			22,39	164.209,37
Total do Dia: 07/12/2022			2.690,32	22,39	

08/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1425/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juro		4,57		164.214,04
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1425/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		26,94		164.240,98
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1425/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		240,00		164.480,98
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1430/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		533,24		165.014,22
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1430/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			106,64	164.907,58
Pago a RICARDO JUNIOR BERTOTTO DELGADO ME	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 279/2022 Liquidação Nº 3329/2022 Pagamento Nº 3936/2022	TE Nº 4881868		540,00	164.367,58
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento Nº 3940/2022	DB Nº 4874636		935,00	163.432,58
Pago a DELAI- LUIZ GUILHERME DELAI COSTA-ME	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 265/2022 Liquidação Nº 3318/2022 Pagamento Nº 3955/2022	TE Nº 4871327		1.100,00	162.332,58
Pago a ATANAE PASSOS WAGMACKER	Ficha Nº 27/2022 Empenho Nº 2780/2022 Liquidação Nº 3420/2022 Pagamento Nº 3962/2022	TR Nº 4940401		546,53	161.786,05
Pago a ALEX RODRIGUES DE SOUZA	Ficha Nº 7/2022 Empenho Nº 2781/2022 Liquidação Nº 3421/2022 Pagamento Nº 3963/2022	TR Nº 4940325		60,00	161.726,05
Total do Dia: 08/12/2022			804,85	3.288,17	

09/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1435/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		94,86		161.820,91
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1436/2022 Receita.: 1125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		12,91		161.833,82
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1436/2022 Receita.: 1125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		32,27		161.866,09
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1436/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		240,00		162.106,09
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1436/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		14.421,50		176.527,59
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1435/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			18,97	176.508,62
Pago a ARTHUR MARTINS DE ALMEIDA	Ficha Nº 424/2022 Empenho Nº 2775/2022 Liquidação Nº 3414/2022 Pagamento Nº 3964/2022	TR Nº 4992805		1.000,00	175.508,62
Pago a CHEILLA FLORES PRATES 30693430826	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 2701/2022 Liquidação Nº 3344/2022 Pagamento Nº 3965/2022	TE Nº 4997874		124,00	175.384,62
Pago a CHEILLA FLORES PRATES 30693430826	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 2700/2022 Liquidação Nº 3343/2022 Pagamento Nº 3966/2022	TE Nº 4997874		804,70	174.579,92
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 1407/2022 Liquidação Nº 3330/2022 Pagamento Nº 3967/2022	DB Nº 4997660		4.311,95	170.267,97
Pago a EUDES DOS SANTOS CERQUEIRA	Ficha Nº 32/2022 Empenho Nº 218/2022 Liquidação Nº 3342/2022 Pagamento Nº 3969/2022	TE Nº 4998198		4.864,40	165.403,57
Total do Dia: 09/12/2022			14.801,54	11.124,02	

12/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1438/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		13,72		165.417,29
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1438/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		57,13		165.474,42
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1438/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		336,00		165.810,42
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1438/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.250,07		169.060,49
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1441/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		910,43		169.970,92
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1441/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			182,08	169.788,84
Total do Dia: 12/12/2022			4.567,35	182,08	

13/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1443/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		157,00		169.945,84
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1443/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		264,00		170.209,84
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1448/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		77,53		170.287,37



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

Emissão: 09/01/2023 15:29:34

Conta : 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS

Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 155

Saldo Transportado : 170.287,37 - D

		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1448/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			15,50	170.271,87
Total do Dia: 13/12/2022			498,53	15,50	

14/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1449/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		19,64		170.291,51
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1449/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		81,87		170.373,38
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1449/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		168,00		170.541,38
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1449/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.032,82		172.574,20
Total do Dia: 14/12/2022			2.302,33		

15/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1454/2022 Receita.: 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juro		0,01		172.574,21
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1454/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		31,80		172.606,01
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1454/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		132,48		172.738,49
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1454/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		792,00		173.530,49
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1454/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.829,53		176.360,02
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1457/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		848,02		177.208,04
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1457/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			169,60	177.038,44
Pago a ARTMACKER SOLUÇÕES CRIATIVAS LTDA	Ficha Nº 146/2022 Empenho Nº 354/2022 Liquidação Nº 3413/2022 Pagamento Nº 3985/2022	TR Nº 5264478	8.820,00		168.218,44
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento Nº 3986/2022	DB Nº 5264552	180,00		168.038,44
Pago a MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MORAIS 14305595788	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2702/2022 Liquidação Nº 3417/2022 Pagamento Nº 3988/2022	TE Nº 5262456	3.900,00		164.138,44
Pago a ANIME ENTRETENIMENTO LTDA	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2615/2022 Liquidação Nº 3419/2022 Pagamento Nº 3989/2022	TE Nº 5264337	4.100,00		160.038,44
Pago a DIOMARIO FIGUEIRA ROCHA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2774/2022 Liquidação Nº 3411/2022 Pagamento Nº 3990/2022	TR Nº 5201584	125,99		159.912,45
Pago a ALZIRA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2773/2022 Liquidação Nº 3410/2022 Pagamento Nº 3991/2022	TR Nº 5201607	231,00		159.681,45
Pago a DURVAL TEIXEIRA DOS SANTOS	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2772/2022 Liquidação Nº 3409/2022 Pagamento Nº 3992/2022	TR Nº 5201710	81,99		159.599,46
Pago a EDI CARLOS SOARES DA SILVA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2771/2022 Liquidação Nº 3408/2022 Pagamento Nº 3993/2022	TR Nº 5201743	708,00		158.891,46
Pago a EDIMILSON RODRIGUES SANTIAGO	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2770/2022 Liquidação Nº 3407/2022 Pagamento Nº 3994/2022	TR Nº 5201776	641,00		158.250,46
Pago a ELENICE PRATES DA SILVA ARAÚJO E OUTROS	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2769/2022 Liquidação Nº 3406/2022 Pagamento Nº 3995/2022	TR Nº 5201825	358,02		157.892,44
Pago a FLÁVIA DA SILVA ARAUJO	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2768/2022 Liquidação Nº 3405/2022 Pagamento Nº 3996/2022	TR Nº 5201857	708,00		157.184,44
Pago a GILBERTO PRATES DA SILVA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2767/2022 Liquidação Nº 3404/2022 Pagamento Nº 3997/2022	TR Nº 5201896	582,00		156.602,44
Pago a GILDOVAL SOUZA JUNIOR	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2766/2022 Liquidação Nº 3403/2022 Pagamento Nº 3998/2022	TR Nº 5201934	247,01		156.355,43
Pago a JOAO XAVIER RODRIGUES E OUTROS	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2765/2022 Liquidação Nº 3402/2022 Pagamento Nº 3999/2022	TR Nº 5201975	73,01		156.282,42
Pago a JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2764/2022 Liquidação Nº 3401/2022 Pagamento Nº 4000/2022	TE Nº 5203091	293,00		155.989,42
Pago a JOSÉ VANES ROBEIRO DE SOUZA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2763/2022 Liquidação Nº 3400/2022 Pagamento Nº 4001/2022	TE Nº 5203130	221,00		155.768,42
Pago a JOSEMEIRE SAMPAIO CRUZ OLIVEIRA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2762/2022 Liquidação Nº 3399/2022 Pagamento Nº 4002/2022	TR Nº 5203185	611,00		155.157,42
Pago a LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2761/2022 Liquidação Nº 3398/2022 Pagamento Nº 4003/2022	TR Nº 5203309	708,00		154.449,42
Pago a MARCIO SOUZA SANTOS	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2760/2022 Liquidação Nº 3397/2022 Pagamento Nº 4004/2022	TE Nº 5203421	343,99		154.105,43
Pago a MANOEL VALTER TRINDADE	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2759/2022 Liquidação Nº 3396/2022 Pagamento Nº 4005/2022	TR Nº 5203464	589,00		153.516,43
Pago a MARCELINO BERTO DA SILVA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2758/2022 Liquidação Nº 3395/2022 Pagamento Nº 4006/2022	TR Nº 5203508	624,00		152.892,43
Pago a MARIA DA GLORIA DA CRUZ PESTANA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2757/2022 Liquidação Nº 3394/2022 Pagamento Nº 4007/2022	TR Nº 5203554	708,00		152.184,43
Pago a MARIA HELENA BATISTA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2756/2022 Liquidação Nº 3393/2022 Pagamento Nº 4008/2022	TE Nº 5203615	480,02		151.704,41
Pago a MARIA ISLEUZA BISPO DE SENA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2755/2022 Liquidação Nº 3392/2022 Pagamento Nº 4009/2022	TR Nº 5205678	338,00		151.366,41
Pago a RITA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS MELO	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2754/2022 Liquidação Nº 3391/2022 Pagamento Nº 4010/2022	TR Nº 5205727	643,00		150.723,41
Pago a SEBASTIANA WAGMACKER SANTÃO	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2753/2022 Liquidação Nº 3390/2022 Pagamento Nº 4011/2022	TR Nº 5205786	144,01		150.579,40
Pago a SEBASTIÃO VITORIO DA SILVA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2752/2022 Liquidação Nº 3389/2022 Pagamento Nº 4012/2022	TR Nº 5205856	273,00		150.306,40



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

Emissão: 09/01/2023 15:29:34

Conta : 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS

Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 155

Saldo Transportado : 150.306,40 - D

			Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a TEREZA DA SILVA COSTA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2751/2022 Liquidação Nº 3388/2022 Pagamento Nº 4013/2022	TR Nº 5205901		341,01	149.965,39	
Pago a TEREZINHA VIRGÍNIA PINHEIRO	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2750/2022 Liquidação Nº 3387/2022 Pagamento Nº 4014/2022	TR Nº 5205939		352,01	149.613,38	
Pago a VALDECI GONÇALVES	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2749/2022 Liquidação Nº 3386/2022 Pagamento Nº 4015/2022	TR Nº 5205994		697,00	148.916,38	
Pago a ZENILTON RODRIGUES SANTOS	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2748/2022 Liquidação Nº 3385/2022 Pagamento Nº 4016/2022	TR Nº 5206059		708,00	148.208,38	
Pago a ANA PAULA LEMOS DIAS	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2747/2022 Liquidação Nº 3384/2022 Pagamento Nº 4017/2022	TR Nº 5206105		694,00	147.514,38	
Pago a ANTONIO LUIZ DOS SANTOS	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2746/2022 Liquidação Nº 3383/2022 Pagamento Nº 4018/2022	TR Nº 5206160		166,01	147.348,37	
Pago a EVERALDO PEREIRA LUZ	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2745/2022 Liquidação Nº 3382/2022 Pagamento Nº 4019/2022	TR Nº 5208096		557,00	146.791,37	
Pago a CRISTIANE MAROTO RODRIGUES - MEI	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2744/2022 Liquidação Nº 3381/2022 Pagamento Nº 4020/2022	TR Nº 5208152		469,00	146.322,37	
Pago a CLAUDIA ALVES DA SILVA MEI	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2743/2022 Liquidação Nº 3380/2022 Pagamento Nº 4021/2022	TR Nº 5208197		360,00	145.962,37	
Pago a BARBARA DA SILVA ROCHA (EMPRESA)	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2742/2022 Liquidação Nº 3379/2022 Pagamento Nº 4022/2022	TR Nº 5208242		480,00	145.482,37	
Pago a MARGARETE FERREIRA PEREIRA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2741/2022 Liquidação Nº 3378/2022 Pagamento Nº 4023/2022	TE Nº 5208556		480,00	145.002,37	
Pago a KARLA MARQUES SOARES	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2740/2022 Liquidação Nº 3377/2022 Pagamento Nº 4024/2022	TR Nº 5208627		303,00	144.699,37	
Pago a ELIANE SOUZA DE FRANÇA SANTOS	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2739/2022 Liquidação Nº 3376/2022 Pagamento Nº 4025/2022	TR Nº 5208670		480,00	144.219,37	
Pago a MARINALVA COUTINHO PINHEIRO	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2738/2022 Liquidação Nº 3375/2022 Pagamento Nº 4026/2022	TR Nº 5208706		480,00	143.739,37	
Pago a JUCILEIDE FERREIRA PEREIRA - MEI	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2737/2022 Liquidação Nº 3374/2022 Pagamento Nº 4027/2022	TE Nº 5208827		480,00	143.259,37	
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PONTO BELO - CDL	Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 254/2022 Liquidação Nº 3418/2022 Pagamento Nº 4032/2022	DB Nº 5284393		160,00	143.099,37	
Pago a VARLÚCIA RODRIGUES MARTINS SILVA	Ficha Nº 65/2022 Empenho Nº 2801/2022 Liquidação Nº 3443/2022 Pagamento Nº 4033/2022	TR Nº 5284282		708,00	142.391,37	
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO - CAU/UF	Ficha Nº 397/2022 Empenho Nº 2799/2022 Liquidação Nº 3442/2022 Pagamento Nº 4034/2022	DB Nº 5284505		108,69	142.282,68	
Total do Dia: 15/12/2022			4.633,84	34.925,36		

16/12/2022

Transferência	Transferência da Conta 9.105-7 para a conta 3.139.128.	TE Nº 121602	380,00		142.662,68	
Transferência	Transferência da Conta 9.105-7 para a conta 3.139.128.	TE Nº 121603	152,00		142.814,68	
Transferência	Transferência da Conta 9.105-7 para a conta 3.139.128.	TE Nº 121606	659,71		143.474,39	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1459/2022 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		26,65		143.501,04	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1459/2022 Receita: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		80,28		143.581,32	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1459/2022 Receita: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		96,00		143.677,32	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1459/2022 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		111,06		143.788,38	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1459/2022 Receita: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		200,70		143.989,08	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1459/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.740,40		146.729,48	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1463/2022 Receita: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		185,88		146.915,36	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1463/2022 Receita: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			37,17	146.878,19	
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento Nº 4040/2022	DB Nº 5311622		380,00	146.498,19	
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento Nº 4042/2022	DB Nº 5311697		152,00	146.346,19	
Pago a NEY CESAR ROSSINI PEREIRA 14476387780	Ficha Nº 462/2022 Empenho Nº 2358/2022 Liquidação Nº 3422/2022 Pagamento Nº 4043/2022	TE Nº 5310244		2.500,00	143.846,19	
Pago a NEY CESAR ROSSINI PEREIRA 14476387780	Ficha Nº 449/2022 Empenho Nº 2357/2022 Liquidação Nº 3423/2022 Pagamento Nº 4044/2022	TE Nº 5310244		460,00	143.386,19	
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento Nº 4046/2022	DB Nº 5315204		659,71	142.726,48	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 238/2022 Liquidação Nº 3435/2022 Pagamento Nº 4047/2022	DB Nº 5314718		106,72	142.619,76	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 169/2022 Empenho Nº 2028/2022 Liquidação Nº 3434/2022 Pagamento Nº 4048/2022	DB Nº 5314645		282,02	142.337,74	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 169/2022 Empenho Nº 2028/2022 Liquidação Nº 3434/2022 Pagamento Nº 4048/2022	DB Nº 5314681		391,30	141.946,44	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 230/2022 Liquidação Nº 3433/2022 Pagamento Nº 4049/2022	DB Nº 5314540		94,98	141.851,46	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 230/2022 Liquidação Nº 3433/2022 Pagamento Nº 4049/2022	DB Nº 5314560		300,94	141.550,52	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 230/2022 Liquidação Nº 3433/2022 Pagamento Nº 4049/2022	DB Nº 5314595		25,28	141.525,24	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 230/2022 Liquidação Nº 3433/2022 Pagamento Nº 4049/2022	DB Nº 5314618		32,73	141.492,51	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 221/2022 Empenho Nº 234/2022 Liquidação Nº 3432/2022 Pagamento Nº 4050/2022	DB Nº 5314257		70,50	141.422,01	



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

Emissão: 09/01/2023 15:29:34

Conta : 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 155

Saldo Transportado : 141.422,01 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 244/2022 Empenho Nº 2790/2022 Liquidação Nº 3431/2022 Pagamento Nº 4051/2022	DB Nº 5314218		515,57	140.906,44	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 427/2022 Empenho Nº 244/2022 Liquidação Nº 3429/2022 Pagamento Nº 4052/2022	DB Nº 5314028		105,47	140.800,97	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 436/2022 Empenho Nº 242/2022 Liquidação Nº 3430/2022 Pagamento Nº 4053/2022	DB Nº 5314066		388,64	140.412,33	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 436/2022 Empenho Nº 242/2022 Liquidação Nº 3430/2022 Pagamento Nº 4053/2022	DB Nº 5314100		44,38	140.367,95	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 436/2022 Empenho Nº 242/2022 Liquidação Nº 3430/2022 Pagamento Nº 4053/2022	DB Nº 5314158		22,98	140.344,97	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 243/2022 Liquidação Nº 3428/2022 Pagamento Nº 4054/2022	DB Nº 5313805		216,37	140.128,60	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 243/2022 Liquidação Nº 3428/2022 Pagamento Nº 4054/2022	DB Nº 5313848		59,96	140.068,64	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 243/2022 Liquidação Nº 3428/2022 Pagamento Nº 4054/2022	DB Nº 5313881		265,47	139.803,17	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 243/2022 Liquidação Nº 3428/2022 Pagamento Nº 4054/2022	DB Nº 5313955		50,64	139.752,53	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 243/2022 Liquidação Nº 3428/2022 Pagamento Nº 4054/2022	DB Nº 5313994		44,46	139.708,07	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 460/2022 Empenho Nº 241/2022 Liquidação Nº 3427/2022 Pagamento Nº 4055/2022	DB Nº 5313776		49,36	139.658,71	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2294/2022 Liquidação Nº 3439/2022 Pagamento Nº 4056/2022	DB Nº 5313255		217,95	139.440,76	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2294/2022 Liquidação Nº 3439/2022 Pagamento Nº 4056/2022	DB Nº 5313308		29,95	139.410,81	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2294/2022 Liquidação Nº 3439/2022 Pagamento Nº 4056/2022	DB Nº 5313347		50,57	139.360,24	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2294/2022 Liquidação Nº 3439/2022 Pagamento Nº 4056/2022	DB Nº 5313372		97,43	139.262,81	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2294/2022 Liquidação Nº 3439/2022 Pagamento Nº 4056/2022	DB Nº 5313436		25,30	139.237,51	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2294/2022 Liquidação Nº 3439/2022 Pagamento Nº 4056/2022	DB Nº 5313508		760,66	138.476,85	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2294/2022 Liquidação Nº 3439/2022 Pagamento Nº 4056/2022	DB Nº 5313542		25,80	138.451,05	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2294/2022 Liquidação Nº 3439/2022 Pagamento Nº 4056/2022	DB Nº 5313575		50,57	138.400,48	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2294/2022 Liquidação Nº 3439/2022 Pagamento Nº 4056/2022	DB Nº 5313689		87,27	138.313,21	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2294/2022 Liquidação Nº 3439/2022 Pagamento Nº 4056/2022	DB Nº 5313709		61,36	138.251,85	
Pago a LEITE & BRITO LTDA - ARMARINHO DIAMANTINO	Ficha Nº 458/2022 Empenho Nº 2783/2022 Liquidação Nº 3459/2022 Pagamento Nº 4060/2022	TE Nº 5330781		7.794,00	130.457,85	
Total do Dia: 16/12/2022			4.632,68	16.457,51		

19/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1468/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		24,00		130.481,85	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1468/2022 Receita.: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		46,99		130.528,84	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1468/2022 Receita.: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		195,80		130.724,64	
Pago a MATEUS DIAS DE OLIVEIRA	Ficha Nº 165/2022 Empenho Nº 2836/2022 Liquidação Nº 3472/2022 Pagamento Nº 4061/2022	TR Nº 5399545		60,00	130.664,64	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 2809/2022 Liquidação Nº 3465/2022 Pagamento Nº 4074/2022	TR Nº 5408210		5.860,81	124.803,83	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 425/2022 Empenho Nº 2810/2022 Liquidação Nº 3466/2022 Pagamento Nº 4075/2022	TR Nº 5408210		2.268,12	122.535,71	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 2811/2022 Liquidação Nº 3467/2022 Pagamento Nº 4076/2022	TR Nº 5408210		3.303,41	119.232,30	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 2813/2022 Liquidação Nº 3468/2022 Pagamento Nº 4077/2022	TR Nº 5408210		5.756,91	113.475,39	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 2812/2022 Liquidação Nº 3469/2022 Pagamento Nº 4078/2022	TR Nº 5408210		1.586,09	111.889,30	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 60/2022 Empenho Nº 2808/2022 Liquidação Nº 3470/2022 Pagamento Nº 4079/2022	TR Nº 5408210		1.247,49	110.641,81	
Total do Dia: 19/12/2022			266,79	20.082,83		

20/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1475/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		336,97		110.978,78	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1476/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		120,00		111.098,78	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1476/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.443,06		113.541,84	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1475/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			67,39	113.474,45	
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 97/2022 Liquidação Nº 3473/2022 Pagamento Nº 4110/2022	DB Nº 5484544		491,43	112.983,02	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0111/2022	TR Nº 5496081		30.000,00	82.983,02	
Total do Dia: 20/12/2022			2.900,03	30.558,82		



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

Emissão: 09/01/2023 15:29:34

Conta : 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS			Saldo Transportado : 82.983,02 - D				
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 021 - Banestes		Agência: 155					
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1478/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		139,46		83.122,48	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1478/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		144,00		83.266,48	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1481/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		633,27		83.899,75	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1481/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			126,65	83.773,10	
Pago a LEITE & BRITO LTDA - ARMARINHO DIAMANTINO		Ficha Nº 458/2022 Empenho Nº 2782/2022 Liquidação Nº 3471/2022 Pagamento Nº 4111/2022	TE Nº 5542547		99,00	83.674,10	
Pago a POSTO OURO NEGRO LTDA.		Ficha Nº 255/2022 Empenho Nº 2806/2022 Liquidação Nº 3480/2022 Pagamento Nº 4112/2022	TE Nº 5542862		608,16	83.065,94	
Total do Dia: 21/12/2022				916,73	833,81		
22/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1483/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		96,36		83.162,30	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1487/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.653,85		85.816,15	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1487/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			530,77	85.285,38	
Total do Dia: 22/12/2022				2.750,21	530,77		
23/12/2022							
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1489/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		24,00		85.309,38	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1489/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.332,61		89.641,99	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1492/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		490,84		90.132,83	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1492/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			98,16	90.034,67	
Pago a PADARIA E CONFEITARIA BOLO DO REI EIRELI		Ficha Nº 255/2022 Empenho Nº 824/2022 Liquidação Nº 3532/2022 Pagamento Nº 4131/2022	TE Nº 5653379		1.845,00	88.189,67	
Pago a TIAGO LUCAS BRASIL - BRASIL SOLUÇÕES		Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 2814/2022 Liquidação Nº 3551/2022 Pagamento Nº 4133/2022	TE Nº 5680739		1.500,00	86.689,67	
Pago a EDMAR ANTUNES CUNHA JÚNIOR - ME		Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 2894/2022 Liquidação Nº 3552/2022 Pagamento Nº 4134/2022	TR Nº 5680846		265,50	86.424,17	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 436/2022 Empenho Nº 94/2022 Liquidação Nº 3534/2022 Pagamento Nº 4137/2022	TE Nº 5685553		179,80	86.244,37	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 359/2022 Empenho Nº 84/2022 Liquidação Nº 3555/2022 Pagamento Nº 4138/2022	TE Nº 5685553		140,00	86.104,37	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 1542/2022 Liquidação Nº 3535/2022 Pagamento Nº 4139/2022	TE Nº 5685553		119,80	85.984,57	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 169/2022 Empenho Nº 80/2022 Liquidação Nº 3536/2022 Pagamento Nº 4140/2022	TE Nº 5685553		140,00	85.844,57	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 427/2022 Empenho Nº 83/2022 Liquidação Nº 3539/2022 Pagamento Nº 4141/2022	TE Nº 5685553		140,00	85.704,57	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 397/2022 Empenho Nº 85/2022 Liquidação Nº 3540/2022 Pagamento Nº 4142/2022	TE Nº 5685553		140,00	85.564,57	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 91/2022 Liquidação Nº 3541/2022 Pagamento Nº 4143/2022	TE Nº 5685553		140,00	85.424,57	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 86/2022 Liquidação Nº 3542/2022 Pagamento Nº 4144/2022	TE Nº 5685553		526,60	84.897,97	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 83/2022 Empenho Nº 87/2022 Liquidação Nº 3543/2022 Pagamento Nº 4145/2022	TE Nº 5685553		263,30	84.634,67	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 88/2022 Liquidação Nº 3544/2022 Pagamento Nº 4146/2022	TE Nº 5685553		263,30	84.371,37	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 129/2022 Empenho Nº 89/2022 Liquidação Nº 3545/2022 Pagamento Nº 4147/2022	TE Nº 5685553		263,30	84.108,07	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 90/2022 Liquidação Nº 3546/2022 Pagamento Nº 4148/2022	TE Nº 5685553		263,30	83.844,77	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME		Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 92/2022 Liquidação Nº 3547/2022 Pagamento Nº 4149/2022	TE Nº 5685553		280,00	83.564,77	
Pago a SERTRA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 2849/2022 Liquidação Nº 3553/2022 Pagamento Nº 4152/2022	TE Nº 5685754		1.492,35	82.072,42	
Total do Dia: 23/12/2022				4.847,45	8.060,41		
26/12/2022							
Transferência		Transferência da Conta 9.105-7 para a conta 3.139.128	TE Nº 122607	935,00		83.007,42	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1494/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		231,88		83.239,30	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1495/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		72,00		83.311,30	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1495/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.236,20		84.547,50	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1494/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			46,37	84.501,13	



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

Emissão: 09/01/2023 15:29:34

Conta : 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 155

Saldo Transportado : 84.501,13 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a MARCIO CARVALHO DA SILVA 02025993706	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 2716/2022 Liquidação Nº 3549/2022 Pagamento Nº 4153/2022	TE Nº 5729591		190,00	84.311,13	
Pago a MARCIO CARVALHO DA SILVA 02025993706	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2718/2022 Liquidação Nº 3548/2022 Pagamento Nº 4154/2022	TE Nº 5729591		50,00	84.261,13	
Pago a DELAI- LUIZ GUILHERME DELAI COSTA-ME	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 265/2022 Liquidação Nº 3568/2022 Pagamento Nº 4162/2022	TE Nº 5764030		1.100,00	83.161,13	
Pago a MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MORAIS 14305595788	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 337/2022 Liquidação Nº 3574/2022 Pagamento Nº 4163/2022	TE Nº 5763840		1.350,00	81.811,13	
Pago a MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MORAIS 14305595788	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 337/2022 Liquidação Nº 3573/2022 Pagamento Nº 4164/2022	TE Nº 5763840		1.350,00	80.461,13	
Pago a RICARDO JUNIOR BERTOTTO DELGADO ME	Ficha Nº 146/2022 Empenho Nº 278/2022 Liquidação Nº 3562/2022 Pagamento Nº 4166/2022	TE Nº 5763436		540,00	79.921,13	
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento Nº 4168/2022	DB Nº 5769372		935,00	78.986,13	
Total do Dia: 26/12/2022			2.475,08	5.561,37		

27/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1499/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		48,00		79.034,13	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1499/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		116,80		79.150,93	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1505/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		109,35		79.260,28	
Anulado Pagto Feito a EDMAR ANTUNES CUNHA JÚNIOR - ME	Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 2894/2022 Liquidação Nº 3552/2022 Pagamento Nº 4134/2022 Anulação de Pag		265,50		79.525,78	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1505/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			21,87	79.503,91	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 92/2022 Liquidação Nº 3580/2022 Pagamento Nº 4183/2022	TE Nº 5797478		140,00	79.363,91	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 359/2022 Empenho Nº 84/2022 Liquidação Nº 3587/2022 Pagamento Nº 4184/2022	TE Nº 5797478		70,00	79.293,91	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 91/2022 Liquidação Nº 3586/2022 Pagamento Nº 4185/2022	TE Nº 5797478		70,00	79.223,91	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 427/2022 Empenho Nº 83/2022 Liquidação Nº 3588/2022 Pagamento Nº 4186/2022	TE Nº 5797478		70,00	79.153,91	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 169/2022 Empenho Nº 80/2022 Liquidação Nº 3591/2022 Pagamento Nº 4187/2022	TE Nº 5797478		70,00	79.083,91	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 397/2022 Empenho Nº 85/2022 Liquidação Nº 3592/2022 Pagamento Nº 4188/2022	TE Nº 5797478		70,00	79.013,91	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 86/2022 Liquidação Nº 3585/2022 Pagamento Nº 4189/2022	TE Nº 5797478		263,30	78.750,61	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 88/2022 Liquidação Nº 3581/2022 Pagamento Nº 4190/2022	TE Nº 5797478		131,65	78.618,96	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 1542/2022 Liquidação Nº 3578/2022 Pagamento Nº 4193/2022	TE Nº 5797123		59,90	78.559,06	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 436/2022 Empenho Nº 94/2022 Liquidação Nº 3579/2022 Pagamento Nº 4194/2022	TE Nº 5797123		89,90	78.469,16	
Total do Dia: 27/12/2022			539,65	1.056,62		

28/12/2022

Transferência	Transferência da Conta 9.105-7 para a conta 3.139.128.	TE Nº 122852	152,00		78.621,16	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1506/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		48,00		78.669,16	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1506/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		382,30		79.051,46	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1511/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		46,94		79.098,40	
Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI/ES	Talão Nº 1512/2022 Receita.: 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.652,29		80.750,69	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1511/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			9,38	80.741,31	
Pago a EDMAR ANTUNES CUNHA JÚNIOR - ME	Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 2894/2022 Liquidação Nº 3552/2022 Pagamento Nº 4196/2022	TE Nº 5796542		265,50	80.475,81	
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento Nº 4283/2022	TE Nº 5879392		152,00	80.323,81	
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 2962/2022 Liquidação Nº 3659/2022 Pagamento Nº 4300/2022	DB Nº 5859607		434,50	79.889,31	
Pago a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 359/2022 Empenho Nº 2966/2022 Liquidação Nº 3664/2022 Pagamento Nº 4301/2022	DB Nº 5860179		169,62	79.719,69	
Pago a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 124/2022 Liquidação Nº 3663/2022 Pagamento Nº 4306/2022	DB Nº 5860225		169,62	79.550,07	
Pago a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 124/2022 Liquidação Nº 3663/2022 Pagamento Nº 4306/2022	DB Nº 5860277		105,08	79.444,99	
Pago a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 2967/2022 Liquidação Nº 3665/2022 Pagamento Nº 4307/2022	DB Nº 5860028		147,14	79.297,85	
Pago a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 2967/2022 Liquidação Nº 3665/2022 Pagamento Nº 4307/2022	DB Nº 5860111		131,34	79.166,51	
Total do Dia: 28/12/2022			2.281,53	1.584,18		

29/12/2022

Transferência	Transferência da Conta 9.105-7 para a conta 3.139.128	TE Nº 122905	190,67		79.357,18	
---------------	---	--------------	--------	--	-----------	--

IMPRESSÃO: Laiany Dutra Silva



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

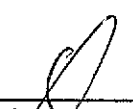
Emissão: 09/01/2023 15:29:34

Conta : 31 - 3.139.128 - TRIBUTOS			Saldo Transportado : 79.357,18 - D			
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Banco : 021 - Banestes			Agência: 155			
Descrição		Histórico	Documento	Valor	Saldo	
				Débito	Crédito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1513/2022 Receita.: 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juro		0,01		79.357,19
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1513/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		96,00		79.453,19
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1513/2022 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.249,68		84.702,87
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1523/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		704,35		85.407,22
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1523/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			140,87	85.266,35
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PONTO BELO - CDL		Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 254/2022 Liquidação Nº 3719/2022 Pagamento Nº 4332/2022	DB Nº 5922022		160,00	85.106,35
Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Ficha Nº 441/2022 Empenho Nº 3000/2022 Liquidação Nº 3720/2022 Pagamento Nº 4333/2022	DB Nº 5921939		282,45	84.823,90
Pago a EUDES DOS SANTOS CERQUEIRA		Ficha Nº 32/2022 Empenho Nº 218/2022 Liquidação Nº 3717/2022 Pagamento Nº 4334/2022	TE Nº 5926243		4.864,40	79.959,50
Pago a FERNANDO SILVA SANTOS		Ficha Nº 82/2022 Empenho Nº 2970/2022 Liquidação Nº 3676/2022 Pagamento Nº 4341/2022	TE Nº 5925120		1.243,30	78.716,20
Pago a KAYO BARROS DA COSTA		Ficha Nº 82/2022 Empenho Nº 2971/2022 Liquidação Nº 3677/2022 Pagamento Nº 4342/2022	TE Nº 5925232		1.018,08	77.698,12
Pago a FABIO JOSE DOS SANTOS		Ficha Nº 183/2022 Empenho Nº 2989/2022 Liquidação Nº 3695/2022 Pagamento Nº 4344/2022	TR Nº 5925624		1.425,32	76.272,80
Pago a ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA		Ficha Nº 183/2022 Empenho Nº 2988/2022 Liquidação Nº 3694/2022 Pagamento Nº 4346/2022	TE Nº 5925980		705,60	75.567,20
Pago a MARQUINO SOUZMISCATE GALDINO		Ficha Nº 183/2022 Empenho Nº 2993/2022 Liquidação Nº 3697/2022 Pagamento Nº 4347/2022	TE Nº 5925292		1.260,00	74.307,20
Pago a PADARIA E CONFEITARIA BOLO DO REI EIRELI		Ficha Nº 255/2022 Empenho Nº 824/2022 Liquidação Nº 3707/2022 Pagamento Nº 4365/2022	TE Nº 5942422		915,00	73.392,20
Pago a PADARIA E CONFEITARIA BOLO DO REI EIRELI		Ficha Nº 182/2022 Empenho Nº 823/2022 Liquidação Nº 3708/2022 Pagamento Nº 4367/2022	TE Nº 5942422		1.052,55	72.339,65
Total do Dia: 29/12/2022				6.240,71	13.067,57	
30/12/2022						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1524/2022 Receita.: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e		12,76		72.352,41
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1524/2022 Receita.: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A		37,00		72.389,41
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1524/2022 Receita.: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		47,99		72.437,40
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1528/2022 Receita.: 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários		1.065,49		73.502,89
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1530/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		653,10		74.155,99
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Talão Nº 1530/2022 Receita.: 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			130,62	74.025,37
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 1943/2022 Liquidação Nº 3768/2022 Pagamento Nº 4425/2022	DB Nº 000012		793,30	73.232,07
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Ficha Nº 66/2022 Empenho Nº 3038/2022 Liquidação Nº 3769/2022 Pagamento Nº 4426/2022	DB Nº 000012		1.800,48	71.431,59
Total do Dia: 30/12/2022				1.816,34	2.724,40	
Total do Geral				68.331,34	168.048,59	
Saldo no Banco :						65.988,16
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)						0,01
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)						0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						5.443,44
Saldo na Contabilidade:						71.431,59
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						0,00
Saldo Real da Conta						71.431,59




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

Emissão: 09/01/2023 15:29:34



ATANAEEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL



ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL **R\$ 0,00**
 ENTRADAS E SAÍDAS **↑ R\$ 197.701,53**
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL **R\$ 0,00**
↓ R\$ 197.701,53

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
 CONTA: 313912 - B
 CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: TRIBUTOS MUNIC. DAM

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.103,71
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	72,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.140,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-872,64
	EJE COM DE P A E SERVICOS LTDA	
	13.067.126/0001-25 21 AG 65 C/19779867	
	↓ PAGAMENTO DUA	-1.266,99
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-220,74
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-431,19
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-171,22
02 DEZ	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-98,84
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-171,22
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-129,52
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-148,48
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-805,18
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	94,48
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	316,45
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.490,32
	↓ PAGAMENTO DUA	-4.882,35
05 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-18,89
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	337,74
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-337,74
07 DEZ	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	411,55
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.343,97
	↓ TED ENVIADA	-1.425,32
	MANOEL MESSIAS GONCALVES DE SO	
	675.827.816-91 104 AG 599 / 94703	
	↓ TED ENVIADA	-1.018,08
	FERNANDO SILVA SANTOS	
	092.923.127-70 104 AG 716 / 8754234431	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.425,32
07 DEZ	↓ TED ENVIADA	-1.018,08
	MARQUINO SOUZMISCATE GALDINO	
	084.589.367-12 104 AG 716 / 7726689499	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.425,32
	↓ TED ENVIADA	-1.018,08
	VANDERLEI RODRIGUES ALMEIDA	
	005.401.487-50 21 AG 195 / 13258124	
	↓ TED ENVIADA	-1.425,32
	RENATO RIBEIRO DOS SANTOS	
	089.350.707-50 104 AG 716 / 194047	
07 DEZ	↓ TED ENVIADA	-1.018,08
	KAYO BARROS DA COSTA	
	121.978.607-12 104 AG 716 / 1940	
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	935,00
	PREF MUN MUCURICI	
	27.074.066/0001-98 1 AG 802 C/91057	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	111,95
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.336,94
	↓ TED ENVIADA	-1.100,00
07 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNIC. DAM	-935,00
	↓ TED ENVIADA	-540,00
	RICARDO JUNIOR BERTOTTO DELGAD	
	26.131.090/0001-43 403 AG 1 / 24374713	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-22,39
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-383,80
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.350,20
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	533,24
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.080,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-60,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-546,53
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-106,64
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-890,05
09 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	94,86
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.643,37
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.385,79
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.000,00
	↓ PAGAMENTO DUA	-4.311,95
	↓ TED ENVIADA	-928,70
	↓ TED ENVIADA	-4.864,40
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-18,97
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	910,43
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	271,61
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-182,08
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-978,96
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	77,53
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	14.706,88
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-15,50
13 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-14.768,71
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.656,92
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.122,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-125,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-231,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-81,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-708,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-641,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-358,02
14 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-708,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-582,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-247,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-73,01
	↓ TED ENVIADA	-293,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-221,00
	↓ TED ENVIADA	-611,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-708,00
	↓ TED ENVIADA	-343,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-589,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-624,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-708,00
	↓ TED ENVIADA	-480,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-338,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-643,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-144,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-273,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TEREZA DA SILVA COSTA 108.715.687-48 21 AG 155 P/26249409 -341,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TEREZINHA VIRGINIA PINHEIRO 100.580.687-08 21 AG 155 P/9407461 -352,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALDECI GONCALVES 987.869.037-72 21 AG 155 P/24095192 -697,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ZENILTON RODRIGUES SANTOS 283.142.637-53 21 AG 155 P/5496880 -708,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA PAULA LEMOS D DE AZEVEDO 097.856.697-62 21 AG 155 C/70544885 -694,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 905.767.727-04 21 AG 155 P/35437888 -166,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EVERALDO PEREIRA LUZ 578.706.597-20 21 AG 65 P/3103389 -597,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CRISTIANE MAROTO RODRIGUES 089 30266.278/0001-53 21 AG 155 C/29345964 -460,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CLAUDIA ALVES DA SILVA 0708563 31798.345/0001-66 21 AG 155 C/34101964 -360,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BARBARA DA S ROCHA 15040290705 20.002.973/0001-77 21 AG 155 C/29261831 -180,00
	↓ TED ENVIADA	MARGARETE FERREIRA PEREIRA 22.847.457/0001-79 77 AG 1/14453285 -180,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KARLA MARQUES SOARES 183992247 22.900.735/0001-26 21 AG 155 C/29332051 -303,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELIANE SOUZA DE FRANCA SANTOS 44.042.656/0001-42 21 AG 155 C/35051227 -490,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARINALVA C P 00785502700 12.313.007/0001-42 21 AG 155 C/37683516 -480,00
	↓ TED ENVIADA	JUCILEIDE FERREIRA PEREIRA 27.940.927/0001-08 77 AG 1/145551482 -480,00
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	848,02
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	421,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.040,27
	↓ TED ENVIADA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MORA 25.798.629/0001-03 33 AG 3505 /130032576 -3.900,00
	↓ TED ENVIADA	ANIME ENTRETENIMENTO LTDA 34.207.946/0001-45 756 AG 3007 /1452347 -4.100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARTMACKER S CRIATIVAS LTDA 12.678.088/0001-84 21 AG 155 C/19009729 -8.820,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-180,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALEX RODRIGUES DE SOUZA 089.945.006-77 21 AG 155 C/22501547 -100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VARLUCIA RODRIGUES MARTINS SIL 059.749.687-62 21 AG 155 P/23839770 -708,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-160,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-108,69
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-189,60
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ DEPÓSITO 2169 16/12-08:32	100,00
	↑ TED RECEBIDA	PREF MUN MUCURICI 27.174.069/0001-98 1 AG 802 C/91057 162,00
	↑ TED RECEBIDA	PREF MUN MUCURICI 27.174.069/0001-98 1 AG 802 C/91057 380,00
	↑ TED RECEBIDA	PREF MUN MUCURICI 27.174.069/0001-98 1 AG 802 C/91057 659,71
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	185,88
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.302,33
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.658,69
	↓ TED ENVIADA	NEY CESAR ROSSINI PEREIRA 47.804.085/0001-24 260 AG 1/19910555 -2.960,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-380,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-152,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-659,71
	↓ TED ENVIADA	LEITE E BRITO LTDA 21073.671/0001-52 756 AG 3050 /17140 -7.794,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-37,17
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-217,95
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-28,95
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-50,57
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-97,43
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-25,30

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19 DEZ	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-760,66
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-25,80
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-50,67
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-87,27
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-61,36
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-49,39
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-216,37
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-59,96
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-265,47
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-50,64
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-44,46
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-105,47
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-388,64
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-44,38
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-22,98
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-615,57
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-70,50
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-94,98
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-300,94
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-25,28
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-32,73
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-282,02
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-391,30
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-106,72
20 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.785,82
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.318,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-60,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.022,83
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	326,97
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.255,09
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26.966,76
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-491,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-30.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-67,39
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	633,27
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	266,79
	↓ TED ENVIADA	-99,00
22 DEZ	↓ TED ENVIADA	-608,16
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-128,65
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-66,25
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.653,85
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.583,06
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-530,77
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.665,14
23 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED DEVOLVIDA	240,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	490,84

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
26 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	283,46
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.286,11
	↓ TED ENVIADA	-1.845,00
	↓ TED ENVIADA	-1.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-265,50
	↓ TED ENVIADA	-240,00
	↓ TED ENVIADA	-2.859,40
	↓ TED ENVIADA	-1.492,35
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-88,16
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	935,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	231,88
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	96,36
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.350,63
	↓ TED ENVIADA	-240,00
	↓ TED ENVIADA	-540,00
	↓ TED ENVIADA	-2.700,00
	↓ TED ENVIADA	-1.100,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-935,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-46,37
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	265,50
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	109,35
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	4.356,61
	↓ TED ENVIADA	-265,50
	↓ TED ENVIADA	-149,80
	↓ TED ENVIADA	-884,95
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-21,87
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.307,34
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.652,29
	↑ TED RECEBIDA	152,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	46,94
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	1.308,20
	↑ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-152,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-9,38
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-434,50
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-147,14
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-131,34
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-169,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-169,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-105,08
	↓ DÉBITO AUTOMÁTICO RFB	-1.800,48
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-8,77
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ TED RECEBIDA	190,67
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	704,36
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	164,80
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.007,75

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ PAGAMENTO DUA	-282,45
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-150,00
	↓ TED ENVIADA	-1.243,30
	↓ TED ENVIADA	-1.018,08
	↓ TED ENVIADA	-1.250,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.425,32
	↓ TED ENVIADA	-705,60
	↓ TED ENVIADA	-4.864,40
	↓ TED ENVIADA	-1.967,55
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-140,87
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	653,10
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	430,30
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-889,78
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-130,62
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDOS	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

30
DEZ

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2023
 DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2023 08:32:22
 M4FIP8dA7a09WpdF2xeqGQ

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 : 3.139.128

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	2229	03/10/2022	47,1795444752	412,17
Saldo Bruto		30/11/2022	5,7369986964	50,88
Resgate Bruto	0002	01/12/2022	5,7369986964	50,90
Rend.Bruto		30/12/2022		0,02
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2230	04/10/2022	309,9914091253	2.709,22
Saldo Bruto		30/11/2022	309,9914091253	2.749,45
Resgate Bruto	0001	01/12/2022	309,9914091253	2.750,56
Rend.Bruto		30/12/2022		1,11
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2231	05/10/2022	96,1652844763	840,78
Saldo Bruto		30/11/2022	96,1652844763	852,93
Resgate Bruto	0001	01/12/2022	38,1887879283	338,85
Resgate Bruto	0002	02/12/2022	57,9764965480	514,63
Rend.Bruto		30/12/2022		0,55
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2232	13/10/2022	3.314,3146155451	29.033,68
Saldo Bruto		30/11/2022	3.314,3146155451	29.396,14
Resgate Bruto	0001	02/12/2022	447,8915594065	3.975,69
Resgate Bruto	0002	06/12/2022	939,2810717537	8.343,97
Resgate Bruto	0003	09/12/2022	1.055,3341648076	9.385,79
Resgate Bruto	0004	14/12/2022	871,8078195773	7.762,63
Rend.Bruto		30/12/2022		71,94
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2233	14/10/2022	332,7727533619	2.916,25
Saldo Bruto		30/11/2022	332,7727533619	2.951,51
Resgate Bruto	0001	14/12/2022	332,7727533619	2.963,03
Rend.Bruto		30/12/2022		11,52
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2234	17/10/2022	1.205,7006620006	10.570,20
Saldo Bruto		30/11/2022	1.205,7006620006	10.693,90
Resgate Bruto	0001	14/12/2022	269,1455918715	2.396,49
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	936,5550701291	8.342,36
Rend.Bruto		30/12/2022		44,95
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2235	18/10/2022	127,6509519568	1.119,53
Saldo Bruto		30/11/2022	127,6509519568	1.132,19
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	127,6509519568	1.137,05
Rend.Bruto		30/12/2022		4,86
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2236	19/10/2022	456,3284464241	4.003,69
Saldo Bruto		30/11/2022	456,3284464241	4.047,38
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	456,3284464241	4.064,74

Rend.Bruto		30/12/2022		17,36
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2237	20/10/2022	828,4660330490	7.271,55
Saldo Bruto		30/11/2022	828,4660330490	7.348,04
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	392,4918898387	3.496,12
Resgate Bruto	0002	16/12/2022	435,9741432103	3.884,92
Rend.Bruto		30/12/2022		33,00
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2238	21/10/2022	90,0417165083	790,61
Saldo Bruto		30/11/2022	90,0417165083	798,62
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	90,0417165083	802,35
Rend.Bruto		30/12/2022		3,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2239	24/10/2022	733,6555319614	6.444,38
Saldo Bruto		30/11/2022	733,6555319614	6.507,12
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	733,6555319614	6.537,52
Rend.Bruto		30/12/2022		30,40
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2240	25/10/2022	115,6721135950	1.016,44
Saldo Bruto		30/11/2022	115,6721135950	1.025,95
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	115,6721135950	1.030,74
Rend.Bruto		30/12/2022		4,79
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2241	26/10/2022	291,5454364309	2.562,87
Saldo Bruto		30/11/2022	291,5454364309	2.585,85
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	49,7212155532	443,06
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	241,8242208777	2.155,71
Rend.Bruto		30/12/2022		12,92
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2242	27/10/2022	243,7458392303	2.143,52
Saldo Bruto		30/11/2022	243,7458392303	2.161,89
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	243,7458392303	2.172,84
Rend.Bruto		30/12/2022		10,95
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2243	28/10/2022	249,8413080160	2.197,99
Saldo Bruto		30/11/2022	249,8413080160	2.215,95
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	249,8413080160	2.227,18
Rend.Bruto		30/12/2022		11,23
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2244	01/11/2022	101,6090058631	894,62
Saldo Bruto		30/11/2022	101,6090058631	901,22
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	101,6090058631	905,78
Rend.Bruto		30/12/2022		4,56
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2245	03/11/2022	191,1524729852	1.683,66
Saldo Bruto		30/11/2022	191,1524729852	1.695,42
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	191,1524729852	1.704,01
Rend.Bruto		30/12/2022		8,59
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2246	11/11/2022	542,8368876774	4.792,39
Saldo Bruto		30/11/2022	542,8368876774	4.814,66
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	542,8368876774	4.839,06
Rend.Bruto		30/12/2022		24,40
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2247	14/11/2022	87,6885653666	774,45
Saldo Bruto		30/11/2022	87,6885653666	777,75
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	87,6885653666	781,69

Rend.Bruto		30/12/2022		3,94
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2248	16/11/2022	465,3638117253	4.111,60
Saldo Bruto		30/11/2022	465,3638117253	4.127,52
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	171,8278387515	1.531,74
Resgate Bruto	0002	20/12/2022	293,5359729738	2.617,73
Rend.Bruto		30/12/2022		21,95
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2249	18/11/2022	1.092,7104405546	9.661,77
Saldo Bruto		30/11/2022	1.092,7104405546	9.691,74
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	1.092,7104405546	9.744,70
Rend.Bruto		30/12/2022		52,96
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2250	22/11/2022	160,8099716176	1.423,00
Saldo Bruto		30/11/2022	160,8099716176	1.426,30
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	160,8099716176	1.434,09
Rend.Bruto		30/12/2022		7,79
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2251	23/11/2022	426,9067938458	3.779,14
Saldo Bruto		30/11/2022	426,9067938458	3.786,43
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	426,9067938458	3.807,12
Rend.Bruto		30/12/2022		20,69
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2252	24/11/2022	261,2741818451	2.313,77
Saldo Bruto		30/11/2022	261,2741818451	2.317,36
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	261,2741818451	2.330,02
Rend.Bruto		30/12/2022		12,66
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2253	25/11/2022	255,6550907628	2.264,86
Saldo Bruto		30/11/2022	255,6550907628	2.267,52
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	255,6550907628	2.279,91
Rend.Bruto		30/12/2022		12,39
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2254	28/11/2022	6,9720572888	61,79
Saldo Bruto		30/11/2022	6,9720572888	61,84
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	6,9720572888	62,18
Rend.Bruto		30/12/2022		0,34
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2255	29/11/2022	7.066,0808389729	62.647,70
Saldo Bruto		30/11/2022	7.066,0808389729	62.672,24
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	526,0209608334	4.691,01
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	816,0839274595	7.286,11
Resgate Bruto	0003	26/12/2022	487,1063303128	4.350,63
Resgate Bruto	0004	29/12/2022	1.342,8501659467	12.007,75
Rend.Bruto		30/12/2022		496,79
Saldo Bruto		30/12/2022	3.894,0194544205	34.833,53
Aplicacao	2256	30/11/2022	191,9611933197	1.702,59
Saldo Bruto		30/11/2022	191,9611933197	1.702,59
Rend.Bruto		30/12/2022		14,58
Saldo Bruto		30/12/2022	191,9611933197	1.717,17
Aplicacao	2257	05/12/2022	38,0340737760	337,74
Rend.Bruto		30/12/2022		2,49
Saldo Bruto		30/12/2022	38,0340737760	340,23
Aplicacao	2258	07/12/2022	376,9855747402	3.350,20
Rend.Bruto		30/12/2022		22,08
Saldo Bruto		30/12/2022	376,9855747402	3.372,28

Aplicacao	2259	08/12/2022	98,9903492561	880,05
Rend.Bruto		30/12/2022		5,46
Saldo Bruto		30/12/2022	98,9903492561	885,51
Aplicacao	2260	12/12/2022	110,0305496618	978,96
Rend.Bruto		30/12/2022		5,31
Saldo Bruto		30/12/2022	110,0305496618	984,27
Aplicacao	2261	13/12/2022	1.659,2895493498	14.768,71
Rend.Bruto		30/12/2022		74,29
Saldo Bruto		30/12/2022	1.659,2895493498	14.843,00
Aplicacao	2262	21/12/2022	7,4260004903	66,25
Rend.Bruto		30/12/2022		0,18
Saldo Bruto		30/12/2022	7,4260004903	66,43
Aplicacao	2263	22/12/2022	522,7234355479	4.665,14
Rend.Bruto		30/12/2022		10,83
Saldo Bruto		30/12/2022	522,7234355479	4.675,97
Aplicacao	2264	27/12/2022	376,8655338589	3.367,34
Rend.Bruto		30/12/2022		3,87
Saldo Bruto		30/12/2022	376,8655338589	3.371,21
Aplicacao	2265	28/12/2022	0,9811421581	8,77
Rend.Bruto		30/12/2022		0,01
Saldo Bruto		30/12/2022	0,9811421581	8,78
Aplicacao	2266	30/12/2022	99,4679624327	889,78
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	99,4679624327	889,78

Saldo Mes Anterior Bruto	19.252,6504122023	170.760,39
Rendimento Bruto		1.065,49
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		29.312,94
Total Resgate Bruto		135.150,66
Saldo Mes Atual Bruto	7.376,7748190120	65.988,16
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		65.988,16

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
