



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 : 6.164.230 - MDE-MANUTENCAO E DES.DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código: 48

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

180.232,64

Saldo na Contabilidade:

180.232,64

Diferença:

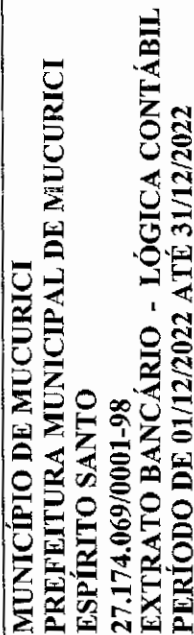
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Conta : 48 - 6.164.230 - MDE-MANUTENCAO E DES.DO ENSINO FUNDAMENTAL,

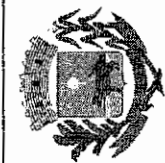
Fonte: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Banco : 021 - Banestes

Saldo Anterior :

1117.609,39 - D

Banco : 021 - Banestes		Agência: 155		Histórico		Valor		Saldo	
Descrição		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
01/12/2022									
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2601/2022 Liquidação Nº 3219/2022 Pagamento Nº 3891/2022	DB Nº 4508997		1.184,69			116.424,70		
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2601/2022 Liquidação Nº 3219/2022 Pagamento Nº 3891/2022	DB Nº 4508950		1.388,28			115.036,42		
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2601/2022 Liquidação Nº 3219/2022 Pagamento Nº 3891/2022	DB Nº 4508989		275,24			114.757,18		
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2601/2022 Liquidação Nº 3219/2022 Pagamento Nº 3891/2022	DB Nº 4509107		114,32			114.642,86		
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2601/2022 Liquidação Nº 3219/2022 Pagamento Nº 3891/2022	DB Nº 4509193		53,35			114.589,51		
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 322/2022 Empenho Nº 2602/2022 Liquidação Nº 3220/2022 Pagamento Nº 3892/2022	DB Nº 4509285		781,32			113.808,19		
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 322/2022 Empenho Nº 2602/2022 Liquidação Nº 3220/2022 Pagamento Nº 3892/2022	DB Nº 4509433		93,79			113.714,40		
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 322/2022 Empenho Nº 2602/2022 Liquidação Nº 3220/2022 Pagamento Nº 3892/2022	DB Nº 4509401		372,58			113.341,82		
Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 1151/2022 Liquidação Nº 3227/2022 Pagamento Nº 3893/2022	DB Nº 4509505		150,44			113.191,38		
Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 322/2022 Empenho Nº 114/2022 Liquidação Nº 3226/2022 Pagamento Nº 3894/2022	DB Nº 4509581		98,44			113.092,94		
Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Ficha Nº 322/2022 Empenho Nº 114/2022 Liquidação Nº 3226/2022 Pagamento Nº 3894/2022	DB Nº 4509556		148,48			112.944,46		
Total do Dia: 01/12/2022				4.664,93					
05/12/2022									
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 3904/2022	TE Nº 4750328		1.241,69			111.702,77		
Total do Dia: 05/12/2022				1.241,69					
06/12/2022									
Pago a LUCINELIA OLIVEIRA DE SOUZA	Ficha Nº 254/2022 Empenho Nº 2708/2022 Liquidação Nº 3334/2022 Pagamento Nº 3905/2022	TR Nº 4806579		80,00			111.622,77		
Pago a GEORGIA RODRIGUES MACEDO VIANA	Ficha Nº 254/2022 Empenho Nº 2707/2022 Liquidação Nº 3333/2022 Pagamento Nº 3906/2022	TR Nº 4806488		60,00			111.562,77		
Pago a PATRICIA VACCARI QUARTEZANI	Ficha Nº 254/2022 Empenho Nº 2706/2022 Liquidação Nº 3332/2022 Pagamento Nº 3907/2022	TR Nº 4806397		60,00			111.502,77		
Pago a ALESSANDRO MARTINS BARBOSA	Ficha Nº 254/2022 Empenho Nº 2705/2022 Liquidação Nº 3331/2022 Pagamento Nº 3908/2022	TR Nº 4806268		40,00			111.462,77		
Pago a INGRID FERRAZ DE ALMEIDA	Ficha Nº 258/2022 Empenho Nº 2729/2022 Liquidação Nº 3356/2022 Pagamento Nº 3909/2022	TE Nº 4836427		1.018,08			110.444,69		
Pago a VANIA MARCIA LIMA CARVALHO	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2728/2022 Liquidação Nº 3355/2022 Pagamento Nº 3910/2022	TR Nº 4836889		302,40			110.142,29		
Pago a MARIA EDUARDA SILVA TRINDADE	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2727/2022 Liquidação Nº 3354/2022 Pagamento Nº 3911/2022	TE Nº 4836991		403,20			109.739,09		
Pago a INGRID DE JESUS BONFIM	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2726/2022 Liquidação Nº 3353/2022 Pagamento Nº 3912/2022	TR Nº 4836495		1.018,08			108.721,01		
Pago a JULIANA GOMES LEAL CHAVES	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2725/2022 Liquidação Nº 3352/2022 Pagamento Nº 3913/2022	TE Nº 4836621		218,40			108.502,61		
Pago a EDNA FERREIRA SANTANA	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2724/2022 Liquidação Nº 3351/2022 Pagamento Nº 3914/2022	TR Nº 4836281		554,40			107.948,21		
Pago a CREONICE ANA DE NOVAIS	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2723/2022 Liquidação Nº 3350/2022 Pagamento Nº 3915/2022	TE Nº 4836228		403,20			107.545,01		
Pago a ALDINEIA PEREIRA FIGUEIREDO	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2722/2022 Liquidação Nº 3349/2022 Pagamento Nº 3916/2022	TE Nº 4835934		361,20			107.183,81		
Pago a SOLANGE PLACIDINA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2720/2022 Liquidação Nº 3347/2022 Pagamento Nº 3917/2022	TE Nº 4835616		106,165,73			106.165,73		
Pago a SHAIANE ALMEIDA DOS SANTOS	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2719/2022 Liquidação Nº 3346/2022 Pagamento Nº 3918/2022	TE Nº 4835857		1.018,08			105.147,65		
Pago a RUTE MENDES PRATES	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2717/2022 Liquidação Nº 3345/2022 Pagamento Nº 3919/2022	TE Nº 4835660		1.018,08			104.129,57		
Pago a JOSIELDA CAMPOS	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2709/2022 Liquidação Nº 3335/2022 Pagamento Nº 3920/2022	TR Nº 4836710		686,45			103.443,12		
Pago a MARIANA DOS SANTOS BARBOSA	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2710/2022 Liquidação Nº 3336/2022 Pagamento Nº 3921/2022	TE Nº 4835163		1.018,08			102.425,04		
Pago a RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2711/2022 Liquidação Nº 3337/2022 Pagamento Nº 3922/2022	TE Nº 4835412		121,12			102.303,92		
Pago a MARIA ZILDA DE JESUS	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2712/2022 Liquidação Nº 3338/2022 Pagamento Nº 3923/2022	TR Nº 4836835		524,92			101.779,00		
Pago a ROSALINA DE JESUS	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2713/2022 Liquidação Nº 3339/2022 Pagamento Nº 3924/2022	TE Nº 4837424		453,60			101.325,40		
Pago a PRICILA CONCEIÇÃO QUERINO	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2714/2022 Liquidação Nº 3340/2022 Pagamento Nº 3925/2022	TE Nº 4835241		302,40			101.023,00		
Pago a REGINALDO MENDES DOS SANTOS	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2715/2022 Liquidação Nº 3341/2022 Pagamento Nº 3926/2022	TR Nº 4835507		1.018,08			100.004,92		
Total do Dia: 06/12/2022				11.697,85					
08/12/2022									
Pago a FUNCIONÁRIOS MDE	Ficha Nº 269/2022 Empenho Nº 2776/2022 Liquidação Nº 3415/2022 Pagamento Nº 3934/2022	DB		1.222,52			98.782,40		



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 15:29:13

Conta : 48 - 6.164.230 - MDE-MANUTENCAO E DESDO ENSINO FUNDAMENTAL.

Fonte: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Banco : 021 - Banestes Agência: 155

Saldo Transportado : 98.782,40 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 3961/2022	TR Nº 4897486		198,31	98.584,09
Total do Dia: 08/12/2022				1.420,83	
09/12/2022					
Pago a fzniza dos santos draujo	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2721/2022 Liquidação Nº 3348/2022 Pagamento Nº 3568/2022	TE Nº 4946257		1.018,08	97.566,01
Total do Dia: 09/12/2022				1.018,08	
14/12/2022					
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento Nº 3972/2022	TR Nº 5210242		7.785,61	89.776,40
Total do Dia: 14/12/2022				7.785,61	
15/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 3.139.110 para a conta 6.164.230	TE Nº 52844765	150.000,00	96.754,70	239.776,40
Pago a ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2778/2022 Liquidação Nº 3440/2022 Pagamento Nº 4028/2022	TR Nº 5284933		1.974,59	143.021,70
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento Nº 4029/2022	DB Nº 5285044			141.047,11
Total do Dia: 15/12/2022			150.000,00	98.729,29	
16/12/2022					
Pago a ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2779/2022 Liquidação Nº 3441/2022 Pagamento Nº 4035/2022	TR Nº 5307625		75.885,79	65.161,32
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pagamento Nº 4036/2022	DB Nº 5307644		1.548,69	63.612,63
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 322/2022 Empenho Nº 2791/2022 Liquidação Nº 3436/2022 Pagamento Nº 4057/2022	DB Nº 5312780		1.015,38	62.597,25
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 322/2022 Empenho Nº 2791/2022 Liquidação Nº 3436/2022 Pagamento Nº 4057/2022	DB Nº 5312832		635,16	61.962,09
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 1533/2022 Liquidação Nº 3437/2022 Pagamento Nº 4058/2022	DB Nº 5312937		493,60	61.468,49
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 1533/2022 Liquidação Nº 3437/2022 Pagamento Nº 4058/2022	DB Nº 5312991		1.691,61	59.776,88
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 1533/2022 Liquidação Nº 3437/2022 Pagamento Nº 4058/2022	DB Nº 5313017		413,51	59.363,37
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2792/2022 Liquidação Nº 3438/2022 Pagamento Nº 4059/2022	DB Nº 5313017		555,47	58.807,90
Total do Dia: 16/12/2022				82.239,21	
19/12/2022					
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 318/2022 Empenho Nº 2607/2022 Liquidação Nº 3464/2022 Pagamento Nº 4072/2022	TR Nº 5409838		5.341,30	53.466,60
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 2612/2022 Liquidação Nº 3463/2022 Pagamento Nº 4073/2022	TR Nº 5409838		9.751,52	43.715,08
Total do Dia: 19/12/2022				15.092,82	
20/12/2022					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 270/2022 Empenho Nº 2661/2022 Liquidação Nº 3275/2022 Pagamento Nº 4087/2022	DB		17.463,31	26.251,77
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 250/2022 Empenho Nº 2669/2022 Liquidação Nº 3283/2022 Pagamento Nº 4095/2022	DB		736,00	25.515,77
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 270/2022 Empenho Nº 2777/2022 Liquidação Nº 3416/2022 Pagamento Nº 4109/2022	DB		301,61	25.214,16
Total do Dia: 20/12/2022				18.500,92	
23/12/2022					
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 81/2022 Liquidação Nº 3537/2022 Pagamento Nº 4150/2022	TE Nº 5683124		290,00	24.924,16
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 322/2022 Empenho Nº 82/2022 Liquidação Nº 3538/2022 Pagamento Nº 4151/2022	TE Nº 5683124		730,00	24.194,16
Total do Dia: 23/12/2022				1.020,00	
26/12/2022					
Pago a MARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2851/2022 Liquidação Nº 3567/2022 Pagamento Nº 4156/2022	TR Nº 5757263		327,00	23.867,16
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 2785/2022 Liquidação Nº 3530/2022 Pagamento Nº 4157/2022	TR Nº 575181		1.838,22	20.028,94



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 15:29:13

Conta : 48 - 6.164.230 - MDE-MANUTENCAO E DES.DO ENSINO FUNDAMENTAL.		Saldo Transportado : 20.028,94 - D	
Fonte: 111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 155			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Pago a EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 2807/2022 Liquidação Nº 3556/2022 Pagamento Nº 4165/2022	1.584,00	
27/11/2022		Total do Dia: 26/12/2022	
Pago a WALTER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 81/2022 Liquidação Nº 3590/2022 Pagamento Nº 4191/2022	145,00	
Pago a WALTER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 322/2022 Empenho Nº 82/2022 Liquidação Nº 3589/2022 Pagamento Nº 4192/2022	365,00	
28/12/2022		Total do Dia: 27/12/2022	
Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 6.164.230.	200.000,00	
Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 6.164.230	80.000,00	
Transferência	Transferência da Conta 3.139.110 para a conta 6.164.230.	150.000,00	
Pago a FUNCIONÁRIOS MDE	Ficha Nº 269/2022 Empenho Nº 2898/2022 Liquidação Nº 3595/2022 Pagamento Nº 4208/2022		217.934,94
Pago a FUNCIONÁRIOS MDE	Ficha Nº 269/2022 Empenho Nº 2898/2022 Liquidação Nº 3595/2022 Pagamento Nº 4209/2022		297.934,94
Pago a FUNCIONÁRIOS MDE	Ficha Nº 269/2022 Empenho Nº 2898/2022 Liquidação Nº 3595/2022 Pagamento Nº 4210/2022		447.934,94
Pago a FUNCIONÁRIOS MDE	Ficha Nº 269/2022 Empenho Nº 2898/2022 Liquidação Nº 3595/2022 Pagamento Nº 4211/2022		392.775,03
Pago a FUNCIONÁRIOS MDE	Pagamento Nº 4212/2022		382.776,04
Pago a FUNCIONÁRIOS MDE	Pagamento Nº 4213/2022		357.985,27
Pago a SECRETARIA DE EDUCACAO	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		355.169,70
Pago a SECRETARIA DE EDUCACAO	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		354.401,71
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		352.241,71
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		350.145,20
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		349.364,12
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		344.755,22
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		328.903,25
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		326.077,49
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		322.201,01
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		321.479,73
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		320.266,22
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		318.752,80
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		318.365,06
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		318.312,73
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		317.629,29
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		317.537,63
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		317.170,61
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		315.770,61
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		315.613,99
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		315.503,13
Pago a APOSENTADOS DO MDE	Ficha Nº 249/2022 Empenho Nº 2870/2022 Liquidação Nº 3511/2022 Pagamento Nº 4284/2022		315.368,66
29/12/2022		Total do Dia: 28/12/2022	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 4323/2022	430.000,00	132.566,28
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 4324/2022		1.241,69
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 4325/2022		8.364,73
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2994/2022 Liquidação Nº 3698/2022 Pagamento Nº 4326/2022		226,17
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento Nº 4327/2022		51.768,75
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2991/2022 Liquidação Nº 3701/2022 Pagamento Nº 4328/2022		1.056,51
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2991/2022 Liquidação Nº 3701/2022 Pagamento Nº 4328/2022		54.135,35
29/12/2022		Total do Dia: 28/12/2022	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 4323/2022		1.241,69
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 4324/2022		8.364,73
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 4325/2022		226,17
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2994/2022 Liquidação Nº 3698/2022 Pagamento Nº 4326/2022		51.768,75
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento Nº 4327/2022		1.056,51
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2991/2022 Liquidação Nº 3701/2022 Pagamento Nº 4328/2022		54.135,35



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 15:29:13

Conta : 48 - 6.164.230 - MDE-MANUTENCAO E DES.DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Fonte: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Banco : 021 - Banestes

Agência: 155

Saldo Transportado : 198.575,46 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICIS	Pagamento Nº 4329/2022	DB Nº 5935694		1.104,80	197.470,66	
Pago a ABRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 278/2022 Empenho Nº 2992/2022 Liquidação Nº 3700/2022 Pagamento Nº 4310/2022	CH Nº 007131		120.975,50	76.495,16	
Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICIS	Pagamento Nº 4331/2022	DB Nº 5935630		2.468,89	74.026,27	
Pago a ELVANICE NASCIMENTO SANTOS	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2995/2022 Liquidação Nº 3699/2022 Pagamento Nº 4348/2022	TR Nº 5936172		462,00	73.564,27	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 183/2022 Empenho Nº 2842/2022 Liquidação Nº 3715/2022 Pagamento Nº 4349/2022	TR Nº 5944291		8.399,10	65.165,17	
Pago a GEOVANI ANTONIO DOS SANTOS	Ficha Nº 318/2022 Empenho Nº 2843/2022 Liquidação Nº 3712/2022 Pagamento Nº 4350/2022	TE Nº 5935540		1.018,08	64.147,09	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2986/2022 Liquidação Nº 3692/2022 Pagamento Nº 4351/2022	TR Nº 5944291		6.979,99	57.167,10	
Pago a MARIANA DOS SANTOS BARBOSA	Ficha Nº 318/2022 Empenho Nº 2843/2022 Liquidação Nº 3712/2022 Pagamento Nº 4352/2022	TE Nº 5931491		1.018,08	56.149,02	
Pago a INGRID FERRAZ DE ALMEIDA	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2972/2022 Liquidação Nº 3678/2022 Pagamento Nº 4354/2022	TE Nº 5931374		1.018,08	55.130,94	
Pago a INGRID DE JESUS BONFIM	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2975/2022 Liquidação Nº 3681/2022 Pagamento Nº 4356/2022	TR Nº 5931256		1.018,08	54.112,86	
Pago a ALDINEIA PEREIRA FIGUEIREDO	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2973/2022 Liquidação Nº 3679/2022 Pagamento Nº 4359/2022	TE Nº 5931110		509,04	53.603,82	
Pago a MARIA EDUARDA SILVA TRINDADE	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2974/2022 Liquidação Nº 3680/2022 Pagamento Nº 4361/2022	TE Nº 5931056		509,04	53.094,78	
Pago a PRICILA CONCEIÇÃO QUERINO	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2976/2022 Liquidação Nº 3682/2022 Pagamento Nº 4362/2022	TE Nº 5930915		201,60	52.893,18	
Pago a REGINALDO MENDES DOS SANTOS	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2977/2022 Liquidação Nº 3683/2022 Pagamento Nº 4364/2022	TE Nº 5930795		403,20	52.489,98	
Pago a RUTE MENDES PRATES	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2978/2022 Liquidação Nº 3684/2022 Pagamento Nº 4366/2022	TE Nº 5930566		1.018,08	51.471,90	
Pago a SOLANGE PLACIDINA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2979/2022 Liquidação Nº 3685/2022 Pagamento Nº 4368/2022	TE Nº 5930524		576,92	50.894,98	
Pago a VÂNIA MARCIA LIMA CARVALHO	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2980/2022 Liquidação Nº 3686/2022 Pagamento Nº 4369/2022	TE Nº 5927243		542,98	50.352,00	
Pago a BEATRIZ FERNANDES DA SILVA	Ficha Nº 321/2022 Empenho Nº 2981/2022 Liquidação Nº 3687/2022 Pagamento Nº 4370/2022	TE Nº 5927125		509,04	49.842,96	
Pago a JOSIELDA CAMPOS	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2982/2022 Liquidação Nº 3688/2022 Pagamento Nº 4371/2022	TR Nº 5926974		403,20	49.439,76	
Pago a MARIA ZILDA DE JESUS	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2983/2022 Liquidação Nº 3689/2022 Pagamento Nº 4372/2022	TR Nº 5926920		242,28	49.197,48	
Pago a GRACIELE XAVIER DE SOUZA	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2984/2022 Liquidação Nº 3690/2022 Pagamento Nº 4373/2022	TR Nº 5926860		807,59	48.389,89	
	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2985/2022 Liquidação Nº 3691/2022 Pagamento Nº 4374/2022	TR Nº 5926812		444,17	47.945,72	
	Ficha Nº 277/2022 Empenho Nº 2987/2022 Liquidação Nº 3693/2022 Pagamento Nº 4375/2022	TR Nº 5926705		352,80	47.592,92	
Total do Dia: 29/12/2022				267.775,74		

30/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Transferência	TE Nº 5973852	150.000,00		197.592,92	
Anulado Pago Fielto a GEOVANI ANTONIO DOS SANTOS	Talão Nº 1528/2022 Receta: 13210101015 - Remuneração de Depósitos bancários - PRINCIPAL		760,94		198.353,86	
Anulado Pago Fielto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 183/2022 Empenho Nº 2990/2022 Liquidação Nº 3696/2022 Pagamento Nº 4350/2022 Anulação de Pago		1.018,08		199.371,94	
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 270/2022 Empenho Nº 2661/2022 Liquidação Nº 3275/2022 Pagamento Nº 4087/2022 Anulação de Pago		1.204,88		200.576,82	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 3024/2022 Liquidação Nº 3750/2022 Pagamento Nº 4387/2022	TR Nº 5971266		3.168,37	197.408,45	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 318/2022 Empenho Nº 3009/2022 Liquidação Nº 3726/2022 Pagamento Nº 4388/2022	TR Nº 5971502		4.492,00	192.916,45	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 3004/2022 Liquidação Nº 3727/2022 Pagamento Nº 4389/2022	TR Nº 5971502		526,11	192.390,34	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 318/2022 Empenho Nº 3010/2022 Liquidação Nº 3731/2022 Pagamento Nº 4390/2022	TR Nº 5971502		1.500,00	190.890,34	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 318/2022 Empenho Nº 3008/2022 Liquidação Nº 3729/2022 Pagamento Nº 4391/2022	TR Nº 5971502		1.547,31	189.343,03	
Pago a ELFRÁZIO FERREIRA TRINDADE	Ficha Nº 275/2022 Empenho Nº 3003/2022 Liquidação Nº 3728/2022 Pagamento Nº 4392/2022	TR Nº 5971502		2.339,88	187.003,15	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 4403/2022	DB Nº 000009		242,40	186.760,75	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 197/2022 Liquidação Nº 3765/2022 Pagamento Nº 4413/2022	DB Nº 000012		294,00	186.466,75	
	Pagamento Nº 4414/2022	DB Nº 000001		6.234,11	180.232,64	
Total do Dia: 30/12/2022			152.983,90	20.344,18		
Total do Geral			732.983,90	670.360,65		



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 15:29:13

Conta : 48 - 6.164.230 - MDE-MANUTENCAO E DES.DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Fonte: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Banco : 021 - Banestes

Agência: 155

Saldo Transportado : 186.466,75 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :						
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				180.232,64	
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00	0,00
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00	0,00
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00	0,00
Saldo na Contabilidade:						
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00	0,00
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00	0,00
Saldo Real da Conta						
					180.232,64	

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL
R\$ **0,00**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 1.359.097,91
↓ R\$ 1.359.097,91

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
CONTA: 616423 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: MDE-MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	74.482,14
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.769,93
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.664,93
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-74.482,14
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.769,93
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.184,69
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.388,28
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-279,24
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-114,32
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-53,35
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-781,32
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-93,79
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-372,58
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-150,44
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-98,44
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-148,48
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.241,69
	↓ TED ENVIADA	-1.241,69
	MUNICIPIO DE MUCURICI 27.574.066/0001-98 104 AG 716/600000173	
06 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.726,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-40,00
	ALESSANDRO MARTINS BARBOSA 282.098.458-01 21 AG 155 C/7466/7785	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-50,00
	PATRICIA VACCARI QUARTEZANI 054.759.047-40 21 AG 155 C/7993876	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-80,00
	GEORGIA RODRIGUES MACEDO 105.583.277-70 21 AG 155 C/36476762	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-80,00
	LUCINELIA OLIVEIRA DE SOUZA 093.265.487-83 21 AG 155 C/8207938	
	↓ TED ENVIADA	-1.018,08
	MARYANA DOS SANTOS BARBOSA 436.386.958-59 104 AG 716/7726662442	
	↓ TED ENVIADA	-302,40
	PRICILA CONCEICAO QUERINO 026.385.995-54 237 AG 3067/70039436	
	↓ TED ENVIADA	-121,12
	RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS 089.349.577-86 104 AG 939/99985	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.018,08
	REGINALDO MENDES DOS SANTOS 094.649.787-50 21 AG 155 P/33543838	
	↓ TED ENVIADA	-1.018,08
	RUTÉ MENDES PRATES 022.804.367-01 104 AG 716/104846	
	↓ TED ENVIADA	-1.018,08
	SHAIANE ALMEIDA SANTOS 142.720.657-00 104 AG 716/155610	
	↓ TED ENVIADA	-1.018,08
	SOLANGE PLACIDINA DE OLIVEIRA 101.622.497-48 104 AG 716/93046	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.018,08
	THAIZA FONTES DA SILVA 034.595.707-95 21 AG 155 P/6348405	
	↓ TED ENVIADA	-361,20
	ALDINEIA PEREIRA FIGUEIREDO 130.467.087-05 104 AG 716/7854427473	
	↓ TED ENVIADA	-403,20
	CREONICE ANA DE NOVAIS 089.300.337-92 104 AG 716/110055	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-554,40
	EDNA FERREIRA SANTANA 124.208.527-02 31 AG 155 P/31043555	
	↓ TED ENVIADA	-1.018,08
	INGRID FERRAZ DE ALMEIDA 110.013.347-01 104 AG 716/322558	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.018,08
	INGRID DE JESUS BONFIM 184.278.497-86 21 AG 155 C/33365776	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
07 DEZ	↓ TED ENVIADA	JULIANA GOMES LEAL CHAVES 163.382.897-26 104 AG 716 / 78365 -218,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSIELDA CAMPOS 118.201.947-10 21 AG 155 C/35444231 -886,45
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA ZILDA DE JESUS 578.663.097-87 21 AG 155 P/8098469 -524,82
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VANIA MARCIA LIMA CARVALHO 101.881.887-40 21 AG 155 P/34850825 -302,40
	↓ TED ENVIADA	MARIA EDUARDA SILVA TRINDADE 063.389.897-01 104 AG 716 / 191200 -403,20
	↓ TED ENVIADA	ROSALINA DE JESUS 131.507.527-01 237 AG 572 / 2275 -453,60
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	324,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS S P M DE M 11.991.541/0001-45 21 AG 155 C/18629626 -198,31
	↓ 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
08 DEZ	↓ 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
	↓ 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
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	THAIZA FONTES DA SILVA 034.695.707-95 21 AG 155 P/6248405 1.018,08
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.222,52
	↓ TED ENVIADA	THAIZA DOS SANTOS ARAUJO 112.625.197-64 1 AG 802 / 150827 -1.018,08
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.222,52
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.222,52
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.222,52
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.789,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MUCURICI 22.174.069/0001-96 21 AG 155 C/3664192 -7.789,61
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MUCURICI 22.174.069/0001-96 21 AG 155 C/310910 150.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARRIGONI TRANSPORTE E TUR LTDA 26.719.622/0001-68 21 AG 155 C/29875341 -96.754,70
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.974,59
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-51.270,71
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	82.239,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARRIGONI TRANSPORTE E TUR LTDA 26.719.622/0001-68 21 AG 155 C/29875341 -75.885,79
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.548,69
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-1.015,38
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-635,16
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-493,60
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-1.691,61
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-968,98
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.092,82
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO MECOL LTDA 11.072.560/0001-78 21 AG 155 C/17248566 -15.092,82
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.020,00
	↓ TED ENVIADA	WALBER DIAS DA SILVA-ME 25.122.277/0001-07 756 AG 3009 / 814562 -1.020,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.759,72
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AUTO P EMIRADOS ARABES LTDA 10.491.602/0001-42 21 AG 155 C/17219098 -3.838,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCIO V DE JESUS 28335900833 16.738.380/0001-04 21 AG 155 C/23153943 -327,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EJE COM DE P A E SERVICOS LTDA 13.067.126/0001-25 21 AG 65 C/1977967 -1.584,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
19 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.020,00
	↓ TED ENVIADA	WALBER DIAS DA SILVA-ME 25.122.277/0001-07 756 AG 3009 / 814562 -1.020,00
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.759,72
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AUTO P EMIRADOS ARABES LTDA 10.491.602/0001-42 21 AG 155 C/17219098 -3.838,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCIO V DE JESUS 28335900833 16.738.380/0001-04 21 AG 155 C/23153943 -327,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EJE COM DE P A E SERVICOS LTDA 13.067.126/0001-25 21 AG 65 C/1977967 -1.584,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00

https://www.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=extratos_pj&sessionId=ntiLtB2... 10/01/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.468,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.104,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.056,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-462,00
	ELVANICE NASCIMENTO SANTOS 784.407.695-04 21 AG 66 P/19746429	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-15.379,09
	SUPERMERCADO MECOL LTDA 11.072.560/0001-78 21 AG 155 C/17268566	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.597,78
	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.374.069/0001-98 21 AG 155 C/3139110	
	SALDO	0,00
30 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150.000,00
	MUNICÍPIO DE MUCURICI 27.374.069/0001-98 21 AG 155 C/3139110	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.168,37
	AUTO P EMIRADOS ARABES LTDA 10.491.602/0001-42 21 AG 155 C/17219098	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.405,30
	SUPERMERCADO MECOL LTDA 11.072.560/0001-78 21 AG 155 C/17268566	
	↓ 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
	↓ 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
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-136.310,83
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2023 08:33:33

TWpS3bE05gxYbQ52IDFw

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 : 6.164.230

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	0514	21/11/2022	8.589,7618018814	75.980,73
Saldo Bruto		30/11/2022	1.980,9814270908	17.570,21
Resgate Bruto	0002	01/12/2022	525,7430204233	4.664,93
Resgate Bruto	0003	05/12/2022	139,8310211019	1.241,69
Resgate Bruto	0004	06/12/2022	1.315,4073855656	11.685,23
Rend.Bruto		30/12/2022		21,64
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0515	29/11/2022	11.279,0746331835	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	11.279,0746331835	100.039,18
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	117,2079300273	1.041,20
Resgate Bruto	0002	07/12/2022	36,4934009145	324,31
Resgate Bruto	0003	08/12/2022	137,5122797256	1.222,52
Resgate Bruto	0004	09/12/2022	1,1806154549	10,50
Resgate Bruto	0005	14/12/2022	874,8374472242	7.789,61
Resgate Bruto	0006	16/12/2022	9.229,0739117468	82.239,21
Resgate Bruto	0007	19/12/2022	882,7690480902	7.869,35
Rend.Bruto		30/12/2022		457,52
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0516	15/12/2022	5.755,9059360878	51.270,71
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	810,3158750091	7.223,47
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	114,2455447431	1.020,00
Resgate Bruto	0003	26/12/2022	644,8712193014	5.759,72
Resgate Bruto	0004	27/12/2022	2.690,5224788106	24.040,15
Resgate Bruto	0005	29/12/2022	1.495,9508182236	13.376,77
Rend.Bruto		30/12/2022		149,40
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0517	28/12/2022	33.760,2491756077	301.768,08
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	28.850,2569559843	257.978,65
Rend.Bruto		30/12/2022		132,38
Saldo Bruto		30/12/2022	4.909,9922196234	43.921,81
Aplicacao	0518	30/12/2022	15.238,1043826801	136.310,83
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	15.238,1043826801	136.310,83
Saldo Mes Anterior Bruto			13.260,0560602743	117.609,39
Rendimento Bruto				760,94
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				489.349,62
Total Resgate Bruto				427.487,31
Saldo Mes Atual Bruto			20.148,0966023035	180.232,64
Bloqueio Judicial				0,00

Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	180.232,64

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

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

Data emissao: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17
