

PORTARIA Nº 711/2025

DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE RESOLUÇÕES EXARADAS PELO CONDECON – CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

O **PROCURADOR-GERAL DO
MUNICÍPIO** de Cachoeiro de
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais, delegadas
através do Decreto nº 34.910/2025,
tendo em vista o que consta no processo
nº **21398/2025**,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar as **Resoluções
nºs. 001/2025, 002/2025 e 003/2025**, datadas de
19 de março de 2025, exaradas pelo CONDECON - Conselho
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de março de 2025.

GUSTAVO MOULIN COSTA
Procurador-Geral do Município



**CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
CONDECON**

**CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR – CONDECON**

RESOLUÇÃO Nº 001/2025

O plenário do CONDECON – Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.078/1990, Decreto Federal nº 2.181/1997, e Lei Municipal nº 7078/2014, em decisão aprovada em reunião ordinária realizada no dia 19 de março de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Anexo Relatório Bimestral de Atividades do CONDECON, referente ao 6º. Bimestre de 2024.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de março de 2025.



FABIANO COSTA PIMENTEL
PRESIDENTE DO CONDECON

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



**RELATÓRIO BIMESTRAL DE ATIVIDADES
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 – 6º BIMESTRE**

PROGRAMA PROCON CIDADÃO

FICHA 1
PROJETO PROCON
EDUCAÇÃO PARA O
CONSUMO

FICHA 2
PROJETO PROCON
ITINERANTE

FICHA 3
PROJETO NÚCLEO DE
TRATAMENTO DO
SUPERENDIMENTO

PROGRAMA EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO

FICHA 4
PROJETO MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

FICHA 5
PROJETO APERFEIÇOAMENTO E
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



FICHA 1 – PROCON EDUCAÇÃO PARA CONSUMO

ETAPAS CONCLUÍDAS:

- Procon de Cachoeiro dá dicas para compras do Dia de Finados
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-do-dia-de-finados/>
- Procon de Cachoeiro orienta: atenção aos descontos indevidos na conta bancária
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-de-cachoeiro-orienta-fique-atento-a-descontos-indevidos-em-sua-conta/>
- Mutirão de Renegociação de Dívidas segue até o dia 30 de novembro
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/mutirao-de-renegociacao-de-dividas-segue-ate-o-dia-30-de-novembro/>
- Procon alerta: novas regras para o PIX já estão em vigor
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-alerta-novas-regras-para-o-pix-ja-estao-em-vigor/>
- Procon de Cachoeiro dá dicas aos pais para matrículas escolares
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-e-cachoeiro-da-dicas-aos-pais-para-matriculas-escolares/>
- Pesquisas combustíveis Dias 7 E 21 do mês de Novembro combustíveis – quinzenal
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/combustivel/>
- Pesquisas de cesta básica nos dias 4, 1, 18 e 25 do mês de Novembro – semanal.
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/cesta-basica/>
- Pesquisas de cesta básica nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 do mês de Dezembro cesta básica – semanal
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/cesta-basica/>
- Pesquisas combustíveis nos dias 5 e 19 do mês de Dezembro – quinzenal
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/combustivel/>
- Procon de Cachoeiro dá dicas para comprar o presente do Amigo Oculto
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-comprar-o-presente-do-amigo-oculto/>
- Procon de Cachoeiro dá dicas para compras de Natal
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-compras-de-natal/>
- Pesquisa produtos ceia de Natal - divulgação 16 de dezembro
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/ceia-de-natal/>
- Black Friday: confira as dicas do Procon para aproveitar a data
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/black-friday-confira-as-dicas-do-procon-para-aproveitar-a-data/>
- Procon de Cachoeiro dá dicas para uma ceia de Natal mais barata
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-de-cachoeiro-da-dicas-para-uma-ceia-de-natal-mais-barata/>

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



➤ Os materiais distribuídos foram elaborados pelo próprio Procon e recebidos de outros órgãos, tais como:

- Exemplar do CDC com compreendido de leis estaduais, municipais e federais, mais utilizadas
- Cartilha de como usar cartão de crédito
- Material de Educação Financeira
- Folder com dicas úteis para evitar golpes

RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

RECURSOS MATERIAIS:

Não há empenhos efetuados no bimestre.

COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Ricardo Silva Fonseca
- Designado servidor para coordenação do projeto : Antonia Marcela M. Brito.

FICHA 2 – PROJETO PROCON ITINERANTE

ETAPAS CONCLUÍDAS:

NÃO HOUVE ATIVIDADES NO PERÍODO

RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

RECURSOS MATERIAIS:

Não há empenhos efetuados no bimestre.

COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Marcelo
- Designado servidor para coordenação do projeto : Ilma Cláudia Tonete Araújo

FICHA 3 – PROJETO NÚCLEO DE TRATAMENTO DO SUPERENDIVAMENTO

ETAPAS CONCLUÍDAS:

NÃO HOUVE ATIVIDADES NO PERÍODO

RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



RECURSOS MATERIAIS:

Não há empenhos efetuados no bimestre.

COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Edenilson Costa
- Designado servidor para coordenação do projeto : Amanda Gomes Dias

FICHA 3 – PROJETO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ETAPAS CONCLUÍDAS:

- 68.702/2024, procedimento de pagamento , referente ao contrato 182/2024, formalizado com o Sr. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, referente o aluguel da sede do Procon referente ao mês de Novembro /2024.

AÇÕES REALIZADAS NO BIMESTRE:

Setor/Ação	6º Bimestre
Atendimento	
Consumidores Atendidos	1120
Jurídico	
Audiências	110
Análise jurídica processual	263
Fiscalização	
Notificações	9
Autos (constatação e infração)	271 constatações 2 infrações
Análises Processuais (Certidões/Réplica/Manifestação)	40
Denúncias Recebidas e Apuradas	6
Total Geral de Ações Diretas	1821

RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

RECURSOS MATERIAIS:

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Nº Pagamento	Data Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Empenho	Vlr Liquidação
0025718/2024	18/12/2024	PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001351/2024	2.632,26
0025043/2024	12/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	0009075/2024	469,86
0023683/2024	28/11/2024	PINHEIRO E LAIOLA LTDA		73,00
0022558/2024	07/11/2024	GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		99,00
0022552/2024	07/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	0009075/2024	993,06
0023682/2024	28/11/2024	PINHEIRO E LAIOLA LTDA	0012990/2024	73,00
0022553/2024	07/11/2024	ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0012983/2024	330,00
0023368/2024	21/11/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	0002048/2024	307,56
0025044/2024	12/12/2024	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0012886/2024	10.000,00
0022557/2024	07/11/2024	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		10.000,00
0022554/2024	07/11/2024	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0012886/2024	10.000,00
0023369/2024	21/11/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		307,56
0025048/2024	12/12/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		307,56
0025047/2024	12/12/2024	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		10.000,00
0023041/2024	14/11/2024	GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0013017/2024	99,00
0025045/2024	12/12/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	0002048/2024	307,56
0022556/2024	07/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.		993,06
0023042/2024	14/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0008835/2024	2.460,70
0025046/2024	12/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.		469,86
0023367/2024	21/11/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	0002048/2024	307,56
0023370/2024	21/11/2024	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		307,56

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0022555/2024	07/11/2024	GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0013017/2024	99,00
0025719/2024	18/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0008835/2024	3.043,65
				53.680,81

COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Liotides Pereira Junior
- Designado servidor para coordenação do projeto : Ana Paula

FICHA 4 – PROJETO APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

ETAPAS CONCLUÍDAS:

- Não houve atividade no bimestre

RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

RECURSOS MATERIAIS:

Não há empenhos efetuados no bimestre

COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto: Jaqueline de Andrade Schiviano
- Designado servidor para apoio da coordenação: Edenilson Costa

FABIANO COSTA PIMENTEL
PRESIDENTE DO CONDECON

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
CONDECON**

RESOLUÇÃO Nº 002/2025

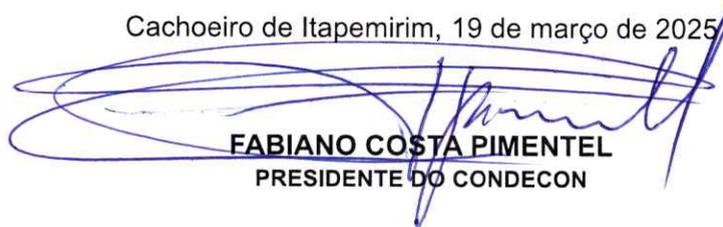
O plenário do CONDECON – Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.078, de 22 de setembro de 1990, Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997, e Lei Municipal nº 7078, de 01 de outubro de 2014, em decisão aprovada em reunião ordinária realizada no dia 19 de março de 2025

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o anexo Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de março de 2025



FABIANO COSTA PIMENTEL
PRESIDENTE DO CONDECON

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Nome:	PROCON - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Objeto:	Defesa do consumidor
Vigência:	Continuada
Prestação de Contas:	Anual
Valor:	As constantes do Art 16 da Lei 7078/2014
Contrapartida:	não há
Conta Financeira:	BANESTES – FMPDC – Fundo Mun. de proteção e defesa do consumidor
	BANESTES – FMPDC – Fundo Mun. de proteção e defesa do consumidor
Conta Bancária:	BANESTES – Ag. 0115 C/C nº 11.795.671
Situação Atual:	Em vigência

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 11 de fevereiro de 2025.

Carlos José Souza Ferreira
Contador Geral
CRC-ES 007023/O

Página 1/8



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



fls. 9

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE
SOUZA FERREIRA:89122615768 Data:
11/02/2025 10:27:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBSECRETARIA CONTÁBIL

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITA		DESPESA	
Saldo anterior em 31/12/2023		PAGAMENTOS	
Conta Bancária nº 11.795.671	R\$ 249.485,93		
		- Material de Sinalização Visual	R\$ 310,80
		- Gêneros de Alimentação	R\$ 3.943,20
Rendimentos C/C 11.795.671		- Material de Expediente	R\$ 10.715,49
Rendimentos em 31/01/2024	R\$ 1.873,57	- Material de Limpeza e Prod.de Higienezação	R\$ 1.135,00
Rendimentos em 29/02/2024	R\$ 1.642,78	- Material de Copa e Cozinha	R\$ 914,38
Rendimentos em 28/03/2024	R\$ 2.637,25	- Locação de Imóveis	R\$ 85.487,68
Rendimentos em 30/04/2024	R\$ 1.728,83	- Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.181,53
Rendimentos em 31/05/2024	R\$ 2.052,86	- Manut.e Cons.de B.Móveis e Outras Naturezas	R\$ 3.690,72
Rendimentos em 28/06/2024	R\$ 2.175,15	- Serviços de Telecomunicações	R\$ 12.498,42
Rendimentos em 31/07/2024	R\$ 2.621,13	- Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 42.877,04
Rendimentos em 30/08/2024	R\$ 1.220,79	- Aquisição de Software de Aplicação	R\$ 370.850,00
Rendimentos em 30/09/2024	R\$ 671,38	- Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 218.914,80
Rendimentos em 31/10/2024	R\$ 958,31	- Outros Materiais de Consumo	R\$ 70,80
Rendimentos em 29/11/2024	R\$ 1.060,55	- Máquinas, utensílios e equip. Diversos	R\$ 1.820,10
Rendimentos em 31/12/2024	R\$ 1.417,89	- Aquisição de Equipamento de Processamento De dados	R\$ 138.300,00
Total dos Rendimentos	R\$ 20.060,49	Total dos Pagamentos	R\$ 892.709,96
Transferência / Receita Procon C/C 11.795.671		Saldo C/C Banestes 11.795.671 Aplicação	R\$ 179.483,71
Trans. Receita arrecadada ref. mês dezembro/2023 em 19/01/2024	R\$ 113.967,61	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de dez/2023 em 19/01/2024	R\$ 34.190,28
Trans. Receita arrecadada ref. mês jan/2024 em 16/02/2024	R\$ 317.753,72	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de jan/2024 em 27/03/2024	R\$ 95.326,12
Trans. Receita arrecadada ref. mês fev/2024 em 14/03/2024	R\$ 112.128,16	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de fev/2024 em 27/03/2024	R\$ 33.638,45
Trans. Receita arrecadada ref. mês mar/2024 em 11/04/2024	R\$ 88.887,95	Transferência de superávit financeiro – exerc.2023 Dia 15/03/2024	R\$ 91.377,83
Trans. Receita arrecadada ref. mês abr/2024 em 10/05/2024	R\$ 238.297,35	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de mar/2024 em 11/04/2024	R\$ 26.666,39
Trans. Receita arrecadada ref. mês mai/2024 em 13/06/2024	R\$ 98.465,43	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de abr/2024 em 10/05/2024	R\$ 71.489,21
Trans. Receita arrecadada ref. mês jun/2024 em 11/07/2024	R\$ 82.996,08	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de mai/2024 em 13/06/2024	R\$ 29.539,63
Trans. Receita arrecadada ref. mês jul/2024 em 15/08/2024	R\$ 57.561,21	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de jun/2024 em 11/07/2024	R\$ 24.898,82
Trans. Receita arrecadada ref. mês ago/2024 em 12/09/2024	R\$ 36.161,07	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de jul/2024 em 15/08/2024	R\$ 57.561,21
Trans. Receita arrecadada ref. mês set/2024 em 17/10/2024	R\$ 85.099,87	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de ago/2024 em 12/09/2024	R\$ 10.848,32
Trans. Receita arrecadada ref. mês out/2024 em 14/11/2024	R\$ 56.855,25	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de set/2024 em 17/10/2024	R\$ 25.529,96
Trans. Receita arrecadada ref. mês nov/2024 em 12/12/2024	R\$ 39.383,56	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de out/2024 em 14/11/2024	R\$ 17.056,58
		Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de nov/2024 em 12/12/2024	R\$ 11.815,07
TED recebida de Gisele Silva Carvalho em 06/08/2024	R\$ 0,10	Total Transf. DRM 30% RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 529.937,87
TED recebida de Agoracred S.A em 06/08/2025	R\$ 5.027,76		
Total de Transferência	R\$ 1.332.585,12		
Total geral	R\$ 1.602.131,54	Total geral	R\$ 1.602.131,54

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 11 de fevereiro de 2025.

Carlos José Souza Ferreira
Contador Geral



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100340033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBSECRETARIA CONTÁBIL



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
CONTA BANCÁRIA: Banestes nº 11.795.671

Nº de Ordem	Favorecido	Nº Empenho	Despesa	Processo	Tipo do Documento	Nº do Comprovante Ordem Bancária	Data do		Valores	Origem dos Recursos
							Pagte	Pagte		
1	José Rodrigues dos Santos	0017132/2023	3.3.90.93.99.00	84422/2023	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (20 A 30/11/2023)	100031	11/01/2024		R\$ 2.837,17	FUNDO PROCON
2	José Rodrigues dos Santos	0017223/2023	3.3.90.93.99.00	87697/2023	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (DEZEMBRO/2023)	100031	11/01/2024		R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
3	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	000885/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 - NFS-e nº 10610 (Comp: 12/2023)	100031	11/01/2024		R\$ 3.778,56	FUNDO PROCON
4	Prime Lan - Comércio e Serviços de Informática Ltda	0005888/2023	3.3.90.39.84.00	36138/2023	Contrato nº 071/2023 - NF nº 1699 (Comp: 12/2023)	100031	11/01/2024		R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON
5	Inovatech Ltda	0016277/2023	4.4.90.52.19.00	84092/2023	Adesão a ARP nº 017/2023 Pref. Anchieta - Nf 856	100110	25/01/2024		R\$ 138.300,00	FUNDO PROCON
6	M.G. de Oliveira Milhorato - Me	0001414/2023	3.3.90.30.07.00	14254/2023	Contrato nº 020/2023 NF nº 9966	100194	08/02/2024		R\$ 169,20	FUNDO PROCON
7	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Contrato nº 068/2023 Fatura nº 699995749315 Conla: 202312270000367483 Comp: 11/2023	100194	08/02/2024		R\$ 993,06	FUNDO PROCON
8	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0010285/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 345136 - Comp. 12/2023	100194	08/02/2024		R\$ 3.264,75	FUNDO PROCON
9	Prime Lan - Comércio e Serviços de Informática Ltda	0001351/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 - NF nº 1713 Comp: 01/2024	100206	08/02/2024		R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON
10	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0014292/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 4447 (Comp: 12/2023)	100231	15/02/2024		R\$ 92,27	FUNDO PROCON
11	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0013172/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 4448 (Comp: 12/2023)	100231	15/02/2024		R\$ 215,29	FUNDO PROCON
12	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000252/2024	3.3.90.39.99.00	6719/2024	Contrato nº 136/2022 - NF 10667 Comp: 01/2024	100263	22/02/2024		R\$ 3.831,04	FUNDO PROCON
13	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura nº 202402200000392392 Comp: 12/2023	100304	28/02/2024		R\$ 1.012,54	FUNDO PROCON
14	José Rodrigues dos Santos	0002782/2024	3.3.90.93.99.00	6502/2024	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (Janeiro/2024)	100315	29/02/2024		R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
15	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0004492/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato nº 036/2018 - NF nº 10475 Comp: 12/2023	100315	29/02/2024		R\$ 344,99	FUNDO PROCON
16	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0002757/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 347421 - Competência Jan/2024	100346	06/03/2024		R\$ 2.236,85	FUNDO PROCON
17	Prime Lan - Comércio e Serviços de Informática Ltda	0001351/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 - NF nº 1719 (Comp: 02/2024)	100371	08/03/2024		R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON
18	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000252/2024	3.3.90.39.99.00	6719/2024	Contrato nº 136/2022 - NF 10712 (Comp: 02/2024)	100371	08/03/2024		R\$ 3.831,04	FUNDO PROCON



1 Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o Gerenciador 31003400330033003100310031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



20	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4537 (Comp. 01/2024)	100443	15/03/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
21	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4554 (Comp. 02/2024)	100443	15/03/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
22	José Rodrigues dos Santos	0003325/2024	3.3.90.39.99.00	11628/2024	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (Fev/2024)	100443	15/03/2024	R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
23	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0002836/2024	3.3.90.39.12.00	17366/2024	Contrato nº 036/2018 – NF nº 10561 (Comp. 01/2024)	100477	21/03/2024	R\$ 287,40	FUNDO PROCON
24	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0002836/2024	3.3.90.39.12.00	17366/2024	Contrato nº 036/2018 – NF nº 10628 (Comp. 02/2024)	100477	21/03/2024	R\$ 416,12	FUNDO PROCON
25	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0002757/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 350911 – Comp. Fev/2024	100477	21/03/2024	R\$ 4.257,13	FUNDO PROCON
26	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0003498/2024	3.3.90.93.99.00	15652/2024	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (11 e 12/23 e 01/24)	100521	27/03/2024	R\$ 1.009,55	FUNDO PROCON
27	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001673/2024	3.3.90.30.07.00	11114/2024	Contrato nº 007/2024 – NF 10063	100521	27/03/2024	R\$ 336,00	FUNDO PROCON
28	C.J.M UTILIDADES LTDA	0010402/2023	3.3.90.30.16.00	52949/2023	ARP Nº 015/2023 – NF Nº 3324	100555	04/04/2024	R\$ 1.764,05	FUNDO PROCON
29	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4588 (comp. 03/2024)	100584	05/04/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
30	José Rodrigues dos Santos	0004098/2024	3.3.90.93.99.00	16518/2024	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (MARÇO/2024)	100605	11/04/2024	R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
31	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0001351/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1743 (01/03 à 20/03/2024)	100621	11/04/2024	R\$ 30.967,74	FUNDO PROCON
32	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000252/2024	3.3.90.39.99.00	6719/2024	Contrato nº 136/2022 – NFS-e nº 10784 (Comp. 03/2024)	100630	12/04/2024	R\$ 3.831,04	FUNDO PROCON
33	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0002757/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 352833 – Comp. 03/2024	100664	18/04/2024	R\$ 2.313,66	FUNDO PROCON
34	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001673/2024	3.3.90.30.07.00	11114/2024	Contrato nº 007/2024 – NF 10153	100715	25/04/2024	R\$ 252,00	FUNDO PROCON
35	BRX Comercial de Produtos em Geral Ltda	0003542/2024	3.3.90.30.22.00	20430/2024	ARP Nº 031/2023 – NF-E 56450	100759	02/05/2024	R\$ 415,31	FUNDO PROCON
36	BRX Comercial de Produtos em Geral Ltda	0003402/2024	3.3.90.30.22.00	17367/2024	ARP Nº 031/2023 – NF-E 56451	100759	02/05/2024	R\$ 499,07	FUNDO PROCON
37	José Rodrigues dos Santos	0005011/2024	3.3.90.93.99.00	25508/2024	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (ABRIL/2024)	100794	09/05/2024	R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
38	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4642 (Comp. 04/2024)	100794	09/05/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
39	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0004782/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1760 (21/03 à 30/04/2024)	100817	10/05/2024	R\$ 65.032,26	FUNDO PROCON
40	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000252/2024	3.3.90.39.99.00	6719/2024	Contrato nº 136/2022 – NFS-e nº 10852 (Comp. 04/2024)	100840	16/05/2024	R\$ 3.831,04	FUNDO PROCON
41	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0002757/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 355472 – Comp. 04/2024	100840	16/05/2024	R\$ 3.421,30	FUNDO PROCON
42	Gráfica Vitória Ltda	0011387/2023	3.3.90.30.44.00	53605/2023	Dispensa de licitação nº 047/2023 – NF 555537	100905	23/05/2024	R\$ 310,80	FUNDO PROCON



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003300330031003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



43	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001673/2024	3.3.90.30.07.00	11/14/2024	Contrato nº 007/2024 – NF 10249	100905	23/05/2024	R\$ 252,00	FUNDO PROCON
44	C.J.M UTILIDADES LTDA	0006129/2024	3.3.90.30.16.00	26133/2024	ARP Nº 015/2023 – NF Nº 3511	100966	29/05/2024	R\$ 273,90	FUNDO PROCON
45	BRX Comercial de Produtos em Geral Ltda	0006119/2024	3.3.90.00.07.00	31588/2024	ARP Nº 031/2023 – NF-E 56617	101002	06/06/2024	R\$ 1.926,00	FUNDO PROCON
46	Monsarás Trade e Serviços Ltda	0004946/2024	3.3.90.30.16.00	27916/2024	ARP Nº 016/2023 – NF-E 950	101002	06/06/2024	R\$ 3.419,74	FUNDO PROCON
47	José Rodrigues dos Santos	0007227/2024	3.3.90.93.99.00	34131/2024	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (Comp: 05/2024)	101002	06/06/2024	R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
48	Estafé Comércio e Serviços Eireli	0004841/2024	3.3.90.30.16.00	26135/2024	ARP Nº 014/2023 - NF 1744	101002	06/06/2024	R\$ 243,70	FUNDO PROCON
49	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0002836/2024	3.3.90.91.20.00	17366/2024	Contrato nº 036/2018 – NF nº 10835	101002	06/06/2024	R\$ 133,02	FUNDO PROCON
50	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000252/2024	3.3.90.39.99.00	6719/2024	Contrato nº 136/2022 – NFS-e nº 10906 (Comp: 05/2024)	101057	13/06/2024	R\$ 3.831,04	FUNDO PROCON
51	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4703 (Comp: 05/2024)	101057	13/06/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
52	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0004782/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1781 (Comp: 05/2024)	101057	13/06/2024	R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON
53	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001673/2024	3.3.90.30.07.00	11114/2024	Contrato nº 007/2024 – NF 10307	101057	13/06/2024	R\$ 252,00	FUNDO PROCON
54	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0002757/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 358714 - Comp: Maio/2024	101102	20/06/2024	R\$ 3.430,85	FUNDO PROCON
55	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000252/2024	3.3.90.39.99.00	6719/2024	Contrato nº 136/2022 – NFS-e nº 10981 (Comp: 06/2024)	101248	11/07/2024	R\$ 3.831,04	FUNDO PROCON
56	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4753 (Comp: 06/2024)	101248	11/07/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
57	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001673/2024	3.3.90.30.07.00	11114/2024	Contrato nº 007/2024 – NF 10348	101248	11/07/2024	R\$ 252,00	FUNDO PROCON
58	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0004782/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1807 (Comp: 06/2024)	101268	12/07/2024	R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON
59	José Rodrigues dos Santos	0008854/2024	3.3.90.93.99.00	42233/2024	DESPESA POR INDENIZAÇÃO (Comp: 06/2024)	101296	18/07/2024	R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
60	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0002757/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	fatura nº 361522 - Comp: 06/2024	101296	18/07/2024	R\$ 4.261,80	FUNDO PROCON
61	Superar Ltda	0006210/2024	3.3.90.30.99.00	31139/2024	ARP FMS nº 153/2023 - NF 9418	101340	25/07/2024	R\$ 70,80	FUNDO PROCON
62	Superar Ltda	0006211/2024	4.4.90.52.18.00	31139/2024	ARP FMS nº 153/2023 - NF 9424	101340	25/07/2024	R\$ 1.820,10	FUNDO PROCON
63	ASSOCIAÇÃO COM. INDUSTRIAL DE SERVIÇOS DE CACH. ITAP. - ASCICI	0009067/2024	3.3.90.39.99.00	38245/2024	Contrato nº 165/2024 - Recibo nº 023/2024	101457	08/08/2024	R\$ 192.150,00	FUNDO PROCON
64	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4822 (Comp: 07/2024)	101497	15/08/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
65	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001673/2024	3.3.90.30.07.00	11114/2024	Contrato nº 007/2024 – NF 10458	101497	15/08/2024	R\$ 252,00	FUNDO PROCON
66	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0008835/2024	3.3.90.94.70.00	12599/2024	Fatura nº 364742 - Comp: 07/2024	101497	15/08/2024	R\$ 4.340,60	FUNDO PROCON
67	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0004782/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1822 (Comp: 07/2024)	101521	16/08/2024	R\$ 32.217,74	FUNDO PROCON
68	V S Marques Ind. e Com.	0006045/2024	3.3.90.30.21.00	31138/2024	ARP nº 043/2023 - NF-e 2540	101556	22/08/2024	R\$ 633,00	FUNDO PROCON



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



69	Telefônica Brasil S.A.	0009074/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 496859 (02/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
70	Telefônica Brasil S.A.	0009074/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 496850 (03/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 1.049,40	FUNDO PROCON
71	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 496856 (04/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
72	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 497065 (05/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
73	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 497065 (06/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
74	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 496864 (07/2024)	101556	22/08/2024	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
75	Papex do Brasil Ind. e Com. Ltda	0004942/2024	3.3.90.30.16.00	279158/2024	ARP nº 022/2023 - NF 63008	101594	29/08/2024	R\$ 3.999,10	FUNDO PROCON
76	Papex do Brasil Ind. e Com. Ltda	0004839/2024	3.3.90.30.16.00	25670/2024	ARP nº 022/2023 - NF 63009	101594	29/08/2024	R\$ 1.015,00	FUNDO PROCON
77	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 507273 (08/2024)	101640	05/09/2024	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
78	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 4862 (Comp. 08/2024)	101720	19/09/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
79	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0008835/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 367541 - Comp. 08/2024	101720	19/09/2024	R\$ 5.692,65	FUNDO PROCON
80	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 522793 (09/2024)	101860	11/10/2024	R\$ 1.012,59	FUNDO PROCON
81	José Rodrigues dos Santos	0012886/2024	3.3.90.36.15.00	68702/2024	Contrato nº 182/2024 - Comp. 22 a 31/08/2024	101926	18/10/2024	R\$ 3.000,00	FUNDO PROCON
82	José Rodrigues dos Santos	0012886/2024	3.3.90.36.15.00	68702/2024	Contrato nº 182/2024 - Comp. 09/2024	101926	18/10/2024	R\$ 10.000,00	FUNDO PROCON
83	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0008835/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 371041 - Comp. 09/2024	101926	18/10/2024	R\$ 4.153,10	FUNDO PROCON
84	M.G. de Oliveira Milhorato - Me	0001673/2024	3.3.90.30.07.00	11114/2024	Contrato nº 007/2024 - NF 10528	102016	31/10/2024	R\$ 252,00	FUNDO PROCON
85	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Contrato nº 068/2023 - Fatura nº 202410310000542963 (10/2024)	102053	07/11/2024	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
86	Slimpe Com. De Produtos de Limpeza Ltda	0012983/2024	3.3.90.30.21.00	71881/2024	ARP Nº 010/2024 - NF 3318	102053	07/11/2024	R\$ 330,00	FUNDO PROCON
87	José Rodrigues dos Santos	0012886/2024	3.3.90.36.15.00	60702/2024	Contrato nº 182/2024 - Comp. 10/2024	102053	07/11/2024	R\$ 10.000,00	FUNDO PROCON
88	GB Com. E distribuição Ltda	0013017/2024	3.3.90.30.21.00	72329/2024	ARP nº 009/2024 - NF 9623	102091	14/11/2024	R\$ 99,00	FUNDO PROCON
89	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0008835/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 372845 - Comp. 10/2024	102091	14/11/2024	R\$ 2.460,70	FUNDO PROCON
90	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 4978 (Comp. 10/2024)	102147	21/11/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
91	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 4933 (Comp. 09/2024)	102147	21/11/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
92	Pinheiro e Laiola Ltda	0012990/2024	3.3.90.30.21.00	72330/2024	ARP nº 013/2024 - NF 26481	102200	28/11/2024	R\$ 73,00	FUNDO PROCON
93	Telefônica Brasil S.A.	0009075/2024	3.3.90.39.42.00	28459/2024	Fatura nº 202412020000561999 - Comp. 11/2024	102255	12/12/2024	R\$ 469,86	FUNDO PROCON
94	José Rodrigues dos Santos	0012886/2024	3.3.90.36.15.00	68702/2024	Contrato nº 182/2024 - Comp. 11/2024	102255	12/12/2024	R\$ 10.000,00	FUNDO PROCON
95	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0002048/2024	3.3.90.39.20.00	12212/2024	Contrato nº 110/2021 - NFS-e 5022 (Comp. 11/2024)	102255	12/12/2024	R\$ 307,56	FUNDO PROCON
96	Prime Lan - Comércio e Serviços de Informática Ltda	0001351/2024	3.3.90.39.84.00	6069/2024	Contrato nº 071/2023 - NF nº 1898 (Comp. 11/2024)	102324	18/12/2024	R\$ 2.632,26	FUNDO PROCON



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310034003300333003100310031003A095400520041009 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



97	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0008835/2024	3.3.90.39.47.00	12599/2024	Fatura nº 376199 - Comp. 11/2024	102324	18/12/2024	R\$ 3.043,65	FUNDO PROCON
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS									
R\$ 892.709,96									

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 11 de fevereiro de 2025.

Carlos José Souza Ferreira
Contador Geral
CRC-ES 007023/O

Página 7/8



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBSECRETARIA CONTÁBIL

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
() Parcial (X) Final	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024.
DADOS BANCÁRIOS	
Banco: Banestes	Agência: 0115 Conta Corrente nº 11.795.671
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Discriminação	Saldo
(+) Saldo constante do Extrato Bancário: C/C Banestes 11.795.671	R\$ 179.483,71
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário. Data/Número do cheque/OB Nome do Credor	

Saldo Disponível	R\$ 179.483,71

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 11 de fevereiro de 2025.

Carlos José Souza Ferreira
Contador Geral
CRC-ES 007023/O

Página 8/8



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300390031003800330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115



Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
01/01/2024					
Resgate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	61.708,66	0,00	61.708,66
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 76/2024	DB N° 000031	0,00	55,18	61.653,48
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 77/2024	DB N° 000031	0,00	1.065,60	60.587,88
Pago a JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha N° 216/2023 Empenho N° 17132/2023 Liquidação N° 35/2024 Pagamento N° 177/2024	DB N° 000031	0,00	2.781,99	57.805,89
Pago a JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha N° 216/2023 Empenho N° 17223/2023 Liquidação N° 46/2024 Pagamento N° 178/2024	DB N° 000031	0,00	6.027,33	51.778,56
Pago a SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Ficha N° 210/2023 Empenho N° 8885/2023 Liquidação N° 39/2024 Pagamento N° 179/2024	DB N° 000031	0,00	3.778,56	48.000,00
Pago a PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Ficha N° 4300/2023 Empenho N° 5888/2023 Liquidação N° 44/2024 Pagamento N° 180/2024	DB N° 000031	0,00	48.000,00	0,00
Total do Dia: 11/01/2024			61.708,66	61.708,66	
19/01/2024					
Transferência	TRANSF. DA RECEITA DA DESVINCULÇÃO PROC. 9360/2023, MÊS 12/2023.	DB N° 000089	113.967,61	0,00	113.967,61
Transferência	TRANSF. DA DESVINCULÇÃO DE RECEITA, PROC. 9360/23, MÊS 12/2023.	DB N° 000090	0,00	34.190,28	79.777,33
Aplicação	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	0,00	79.777,33	0,00
Total do Dia: 19/01/2024			113.967,61	113.967,61	
25/01/2024					
Resgate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	138.300,00	0,00	138.300,00
Pago a INOVATECH LTDA	Ficha N° 225/2023 Empenho N° 16277/2023 Liquidação N° 285/2024 Pagamento N° 502/2024	DB N° 000110	0,00	138.300,00	0,00
Total do Dia: 25/01/2024			138.300,00	138.300,00	
08/02/2024					
Resgate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	52.427,01	0,00	52.427,01
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 1688/2024	DB N° 000194	0,00	47,66	52.379,35
Pago a M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	Ficha N° 176/2023 Empenho N° 1414/2023 Liquidação N° 1470/2024 Pagamento N° 1744/2024	DB N° 000194	0,00	169,20	52.210,15
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A.	Ficha N° 203/2023 Empenho N° 7236/2023 Liquidação N° 1431/2024 Pagamento N° 1745/2024	DB N° 000194	0,00	945,40	51.264,75
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha N° 204/2023 Empenho N° 10285/2023 Liquidação N° 1494/2024 Pagamento N° 1746/2024	DB N° 000194	0,00	3.264,75	48.000,00
Pago a PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 1351/2024 Liquidação N° 1505/2024 Pagamento N° 1785/2024	DB N° 000206	0,00	48.000,00	0,00
Total do Dia: 08/02/2024			52.427,01	52.427,01	
17/02/2024					
Resgate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	307,56	0,00	307,56
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 1858/2024	DB N° 000231	0,00	3,98	303,58
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 1859/2024	DB N° 000231	0,00	9,28	294,30





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Agência: 0115
 Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior:0,00
			Débito	Crédito	
15/02/2024					
Pago a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO	Ficha N° 201/2023 Empenho N° 14292/2023 Liquidação N° 1549/2024 Pagamento N° 2129/2024	DB N° 000231	0,00	88,29	206,01
Pago a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO	Ficha N° 201/2023 Empenho N° 13172/2023 Liquidação N° 1550/2024 Pagamento N° 2130/2024	DB N° 000231	0,00	206,01	0,00
Total do Dia: 15/02/2024			307,56	307,56	
16/02/2024					
TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC.7806/24, MÊS 01.		DB N° 000236	317.753,72	0,00	317.753,72
Total do Dia: 16/02/2024			317.753,72	0,00	
19/02/2024					
Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A		DD N° 000000	0,00	317.753,72	0,00
Total do Dia: 19/02/2024			0,00	317.753,72	
22/02/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	3.831,04	0,00	3.831,04
Ficha N° 210/2024 Empenho N° 252/2024 Liquidação N° 1658/2024 Pagamento N° 2358/2024		DB N° 000263	0,00	3.831,04	0,00
Total do Dia: 22/02/2024			3.831,04	3.831,04	
28/02/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	1.012,54	0,00	1.012,54
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 2495/2024	DB N° 000304	0,00	48,60	963,94
Ficha N° 203/2023 Empenho N° 7236/2023 Liquidação N° 2559/2024 Pagamento N° 2501/2024		DB N° 000304	0,00	963,94	0,00
Total do Dia: 28/02/2024			1.012,54	1.012,54	
29/02/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	7.437,92	0,00	7.437,92
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 3224/2024	DB N° 000315	0,00	1.054,56	6.383,36
Ficha N° 216/2024 Empenho N° 2782/2024 Liquidação N° 2617/2024 Pagamento N° 3325/2024		DB N° 000315	0,00	6.038,37	344,99
Ficha N° 199/2023 Empenho N° 4492/2023 Liquidação N° 2565/2024 Pagamento N° 3326/2024		DB N° 000315	0,00	344,99	0,00
Total do Dia: 29/02/2024			7.437,92	7.437,92	
06/03/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	2.236,85	0,00	2.236,85
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 2968/2024 Pagamento N° 3464/2024	DB N° 000346	0,00	2.236,85	0,00
Total do Dia: 06/03/2024			2.236,85	2.236,85	





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0115

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior: 0,00	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
08/03/2024						
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	51.831,04	0,00	51.831,04	0,00
Pago a PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 1351/2024 Liquidação N° 3056/2024 Pagamento N° 3805/2024	DB N° 000371	0,00	48.000,00	3.831,04	0,00
Pago a SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Ficha N° 210/2024 Empenho N° 252/2024 Liquidação N° 3066/2024 Pagamento N° 3806/2024	DB N° 000371	0,00	3.831,04	0,00	0,00
Total do Dia: 08/03/2024			51.831,04	51.831,04		
14/03/2024						
TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO. PROC.7806/2024.		DB N° 000394	112.128,16	0,00	112.128,16	0,00
Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A		DD N° 000000	0,00	112.128,16	0,00	0,00
Total do Dia: 14/03/2024			112.128,16	112.128,16		
15/03/2024						
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	99.085,88	0,00	99.085,88	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 4285/2024	DB N° 000443	0,00	13,29	99.072,59	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 4286/2024	DB N° 000443	0,00	13,29	99.059,30	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 4287/2024	DB N° 000443	0,00	1.054,56	98.004,74	0,00
Pago a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 3377/2024 Pagamento N° 4316/2024	DB N° 000443	0,00	294,27	97.710,47	0,00
Pago a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 3378/2024 Pagamento N° 4317/2024	DB N° 000443	0,00	294,27	97.416,20	0,00
Pago a JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha N° 216/2024 Empenho N° 3325/2024 Liquidação N° 3388/2024 Pagamento N° 4318/2024	DB N° 000443	0,00	6.038,37	91.377,83	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	REVERSÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DOS FUNDOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO 2023 - LEI MUNICIPAL N° 7854, 23/12/2020 - PROCESSO N° 14300/2022	DB N° 000437	0,00	91.377,83	0,00	0,00
Total do Dia: 15/03/2024			99.085,88	99.085,88		
21/03/2024						
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	4.960,65	0,00	4.960,65	0,00
Pago a LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	Ficha N° 199/2024 Empenho N° 2836/2024 Liquidação N° 3524/2024 Pagamento N° 4760/2024	DB N° 000477	0,00	287,40	4.673,25	0,00
Pago a LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	Ficha N° 199/2024 Empenho N° 2836/2024 Liquidação N° 3525/2024 Pagamento N° 4761/2024	DB N° 000477	0,00	416,12	4.257,13	0,00
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 3482/2024 Pagamento N° 4762/2024	DB N° 000477	0,00	4.257,13	0,00	0,00
Total do Dia: 21/03/2024			4.960,65	4.960,65		
31/12/2024						
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	130.310,12	0,00	130.310,12	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 5597/2024	DB N° 000521	0,00	48,50	130.261,62	0,00



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Agência: 0115
 Banco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Saldo Anterior:0,00

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
07/03/2024					
Pago a OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ficha Nº 216/2024 Empenho Nº 3498/2024 Liquidação Nº 3898/2024 Pagamento Nº 5789/2024	DB Nº 000521	0,00	961,05	129.300,57
Pago a M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	Ficha Nº 176/2024 Empenho Nº 1673/2024 Liquidação Nº 4458/2024 Pagamento Nº 5790/2024	DB Nº 000521	0,00	336,00	128.964,57
transferência	TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.	DB Nº 000523	0,00	128.964,57	0,00
Total do Dia: 27/03/2024			130.310,12	130.310,12	
04/04/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD Nº 000000	1.764,05	0,00	1.764,05
Pagamento Nº 6187/2024		DB Nº 000555	0,00	21,17	1.742,88
Ficha Nº 178/2023 Empenho Nº 10402/2023 Liquidação Nº 4726/2024 Pagamento Nº 6244/2024		DB Nº 000555	0,00	1.742,88	0,00
Total do Dia: 04/04/2024			1.764,05	1.764,05	
05/04/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD Nº 000000	307,56	0,00	307,56
Pagamento Nº 6338/2024		DB Nº 000584	0,00	13,35	294,21
Ficha Nº 201/2024 Empenho Nº 2048/2024 Liquidação Nº 5176/2024 Pagamento Nº 6392/2024		DB Nº 000584	0,00	294,21	0,00
Total do Dia: 05/04/2024			307,56	307,56	
07/04/2024					
TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO MÊS 03/2024, PROC.7232/2024.		DB Nº 000608	88.887,95	0,00	88.887,95
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD Nº 000000	64.727,06	0,00	153.615,01
Pagamento Nº 6540/2024		DB Nº 000605	0,00	1.054,56	152.560,45
Ficha Nº 216/2024 Empenho Nº 4098/2024 Liquidação Nº 5041/2024 Pagamento Nº 6541/2024		DB Nº 000605	0,00	6.038,37	146.522,08
Ficha Nº 4300/2024 Empenho Nº 1351/2024 Liquidação Nº 5334/2024 Pagamento Nº 6581/2024		DB Nº 000621	0,00	30.967,74	115.554,34
TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO MÊS 03/2024, PROC.7232/2024.		DB Nº 000611	0,00	26.666,39	88.887,95
Total do Dia: 11/04/2024			153.615,01	64.727,06	
13/04/2024					
Pago a SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Ficha Nº 210/2024 Empenho Nº 252/2024 Liquidação Nº 5404/2024 Pagamento Nº 6689/2024	DB Nº 000630	0,00	3.831,04	85.056,91
Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A		DD Nº 000000	0,00	85.056,91	0,00
Total do Dia: 12/04/2024			0,00	88.887,95	
18/04/2024					
Resgate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD Nº 000000	2.313,66	0,00	2.313,66
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha Nº 204/2024 Empenho Nº 2757/2024 Liquidação Nº 5490/2024 Pagamento Nº 7185/2024	DB Nº 000664	0,00	2.313,66	0,00



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticacao>
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR Agência: 0115
 Banco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior: 0,00	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia: 18/04/2024			2.313,66	2.313,66		
08/04/2024						
05/04/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Ficha N° 176/2024 Empenho N° 1673/2024 Liquidação N° 5638/2024 Pagamento N° 7458/2024	DD N° 000000 DB N° 000715	252,00 0,00	0,00 252,00	252,00 0,00	0,00 0,00
Total do Dia: 25/04/2024			252,00	252,00		
02/05/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Pagamento N° 8371/2024 Pagamento N° 8372/2024 Ficha N° 181/2024 Empenho N° 3542/2024 Liquidação N° 6742/2024 Pagamento N° 8471/2024 Ficha N° 181/2024 Empenho N° 3402/2024 Liquidação N° 6777/2024 Pagamento N° 8472/2024	DD N° 000000 DB N° 000759 DB N° 000759 DB N° 000759 DB N° 000759 DB N° 000759	914,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4,98 5,99 410,33 493,08 914,38	914,38 909,40 903,41 493,08 0,00 914,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Dia: 02/05/2024			914,38	914,38		
09/05/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Pagamento N° 8651/2024 Pagamento N° 8652/2024 Ficha N° 216/2024 Empenho N° 5011/2024 Liquidação N° 6850/2024 Pagamento N° 8743/2024 Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 6901/2024 Pagamento N° 8744/2024	DD N° 000000 DB N° 000794 DB N° 000794 DB N° 000794 DB N° 000794 DB N° 000794	7.400,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.054,56 13,41 6.038,37 294,15 7.400,49	7.400,49 6.345,93 6.332,52 294,15 0,00 7.400,49	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Dia: 09/05/2024			7.400,49	7.400,49		
10/05/2024	TRANSF. DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL. Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 7014/2024 Pagamento N° 8835/2024 TRANSF. DE RECEITA DOS FUNDOS MUNICIPAIS, PROC. 7806/2024, MÊS DE ABRIL.	DB N° 000802 DD N° 000000 DB N° 000817 DB N° 000803	238.297,35 136.521,47 0,00 0,00	0,00 0,00 65.032,26 71.489,21	238.297,35 374.818,82 309.786,56 238.297,35	0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Dia: 10/05/2024			374.818,82	136.521,47		
Total do Dia: 13/05/2024			0,00	238.297,35		0,00
Total do Dia: 13/05/2024			0,00	238.297,35		0,00

MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUNDE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR Agência: 0115
 Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior:0,00
			Débito	Crédito	
16/05/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	7.252,34	0,00	7.252,34
Pago a SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	Ficha N° 210/2024 Empenho N° 252/2024 Liquidação N° 7044/2024 Pagamento N° 9239/2024	DB N° 000840	0,00	3.831,04	3.421,30
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 7076/2024 Pagamento N° 9240/2024	DB N° 000840	0,00	3.421,30	0,00
Total do Dia: 16/05/2024			7.252,34	7.252,34	
23/05/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	562,80	0,00	562,80
Pago a GRAFICA VITÓRIA LTDA	Ficha N° 187/2023 Empenho N° 11387/2023 Liquidação N° 7275/2024 Pagamento N° 9669/2024	DB N° 000905	0,00	310,80	252,00
Pago a M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	Ficha N° 176/2024 Empenho N° 1673/2024 Liquidação N° 7217/2024 Pagamento N° 9670/2024	DB N° 000905	0,00	252,00	0,00
Total do Dia: 23/05/2024			562,80	562,80	
06/06/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	273,90	0,00	273,90
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 10640/2024	DB N° 000966	0,00	4,10	269,80
Pago a C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	Ficha N° 178/2024 Empenho N° 6129/2024 Liquidação N° 8168/2024 Pagamento N° 10703/2024	DB N° 000966	0,00	269,80	0,00
Total do Dia: 29/05/2024			273,90	273,90	
06/06/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	12.815,39	0,00	12.815,39
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 10908/2024	DB N° 001002	0,00	23,11	12.792,28
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 10909/2024	DB N° 001002	0,00	41,04	12.751,24
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 10910/2024	DB N° 001002	0,00	1.054,56	11.696,68
Pago a BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Ficha N° 176/2024 Empenho N° 6119/2024 Liquidação N° 8326/2024 Pagamento N° 11004/2024	DB N° 001002	0,00	1.902,89	9.793,79
Pago a MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA	Ficha N° 178/2024 Empenho N° 4946/2024 Liquidação N° 8510/2024 Pagamento N° 11005/2024	DB N° 001002	0,00	3.378,70	6.415,09
Pago a JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha N° 216/2024 Empenho N° 7227/2024 Liquidação N° 8574/2024 Pagamento N° 11006/2024	DB N° 001002	0,00	6.038,37	376,72
Pago a ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Ficha N° 178/2024 Empenho N° 4841/2024 Liquidação N° 8520/2024 Pagamento N° 11007/2024	DB N° 001002	0,00	243,70	133,02
Pago a LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	Ficha N° 199/2024 Empenho N° 2836/2024 Liquidação N° 8542/2024 Pagamento N° 11008/2024	DB N° 001002	0,00	133,02	0,00
Total do Dia: 06/06/2024			12.815,39	12.815,39	
11/02/2025					
Resgate	TRANSEF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO MÊS DE MAIO, 2024	DB N° 001059	98.465,43	0,00	98.465,43
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	81.930,23	0,00	180.395,66
	Pagamento N° 11446/2024	DB N° 001057	0,00	13,47	180.382,19



Autenticar este documento em <https://processos.cachoeirodeitapemirim.rs.gov.br> ou no aplicativo **Gov.br**. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.C-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
Agência: 0115



Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior: 0,00	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/06/2024	Ficha N° 210/2024 Empenho N° 252/2024 Liquidação N° 8777/2024 Pagamento N° 11596/2024	DB N° 001057	0,00	3.831,04	176.551,15	0,00
	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 8810/2024 Pagamento N° 11597/2024	DB N° 001057	0,00	294,09	176.257,06	0,00
	Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 8725/2024 Pagamento N° 11598/2024	DB N° 001057	0,00	48.000,00	128.257,06	0,00
	Ficha N° 176/2024 Empenho N° 1673/2024 Liquidação N° 8736/2024 Pagamento N° 11599/2024	DB N° 001057	0,00	252,00	128.005,06	0,00
	TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO MÊS DE MAIO, 2024	DB N° 001061	0,00	29.539,63	98.465,43	0,00
	Total do Dia: 13/06/2024		180.395,66	81.930,23		
30/06/2024	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	0,00	98.465,43	0,00	0,00
	Total do Dia: 14/06/2024		0,00	98.465,43		
30/06/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	3.430,85	0,00	3.430,85	0,00
	Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 8819/2024 Pagamento N° 11898/2024	DB N° 001102	0,00	3.430,85	0,00	0,00
	Total do Dia: 20/06/2024		3.430,85	3.430,85		
31/07/2024	TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024, MÊS 06.	DB N° 001234	82.996,08	0,00	82.996,08	0,00
	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	29.289,42	0,00	112.285,50	0,00
	Pagamento N° 13408/2024	DB N° 001248	0,00	13,47	112.272,03	0,00
	Ficha N° 210/2024 Empenho N° 252/2024 Liquidação N° 10409/2024 Pagamento N° 13551/2024	DB N° 001248	0,00	3.831,04	108.440,99	0,00
	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 10501/2024 Pagamento N° 13552/2024	DB N° 001248	0,00	294,09	108.146,90	0,00
	Ficha N° 176/2024 Empenho N° 1673/2024 Liquidação N° 10475/2024 Pagamento N° 13553/2024	DB N° 001248	0,00	252,00	107.894,90	0,00
	TRANSF. JUROS PROVISÃO, PROC. 7775/2024, MÊS 06.	DB N° 001237	0,00	24.898,82	82.996,08	0,00
	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	0,00	82.996,08	0,00	0,00
	Total do Dia: 11/07/2024		112.285,50	112.285,50		
31/07/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 10534/2024 Pagamento N° 13620/2024	DB N° 001268	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	Total do Dia: 12/07/2024		48.000,00	48.000,00		
18/07/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	11.354,73	0,00	11.354,73	0,00





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Agência: 0115



Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
08/07/2024					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 13988/2024	DB N° 001296	0,00	1.054,56	10.300,17
Pago a JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha N° 216/2024 Empenho N° 8854/2024 Liquidação N° 10573/2024 Pagamento N° 14096/2024	DB N° 001296	0,00	6.038,37	4.261,80
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha N° 204/2024 Empenho N° 2757/2024 Liquidação N° 10619/2024 Pagamento N° 14097/2024	DB N° 001296	0,00	4.261,80	0,00
Total do Dia: 18/07/2024			11.354,73	11.354,73	
08/07/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	1.890,90	0,00	1.890,90
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 14197/2024	DB N° 001340	0,00	0,85	1.890,05
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 14198/2024	DB N° 001340	0,00	21,84	1.868,21
Pago a SUPERAR LTDA	Ficha N° 189/2024 Empenho N° 6210/2024 Liquidação N° 10851/2024 Pagamento N° 14280/2024	DB N° 001340	0,00	69,95	1.798,26
Pago a SUPERAR LTDA	Ficha N° 224/2024 Empenho N° 6211/2024 Liquidação N° 10852/2024 Pagamento N° 14281/2024	DB N° 001340	0,00	1.798,26	0,00
Total do Dia: 25/07/2024			1.890,90	1.890,90	
08/07/2024					
Transferência da Conta 11795671 para a conta 11795671 - P/ACERTO FONTE DE RECURSO		DD N° 000000	82.996,08	82.996,08	0,00
Total do Dia: 31/07/2024			82.996,08	82.996,08	
06/08/2024					
Pago a ESPÍRITO SANTO GOVERNO DO ESTADO	Talão N° 1745/2024 Receita: 19110101000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal		5.027,76	0,00	5.027,76
Pago a ESPÍRITO SANTO GOVERNO DO ESTADO	Talão N° 1745/2024 Receita: 19110101000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal		0,10	0,00	5.027,86
Total do Dia: 06/08/2024			5.027,86	0,00	
07/08/2024					
Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A		DD N° 000000	0,00	5.027,86	0,00
Total do Dia: 07/08/2024			0,00	5.027,86	
08/08/2024					
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	192.150,00	0,00	192.150,00
Pago a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE SERVIÇOS DE CACH. DE ITAPEMIRIM- ASCI	Ficha N° 210/2024 Empenho N° 9067/2024 Liquidação N° 12262/2024 Pagamento N° 15787/2024	DB N° 001457	0,00	192.150,00	0,00
Total do Dia: 08/08/2024			192.150,00	192.150,00	
08/08/2024					
Resgate	TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC.7806/2024, COMPETÊNCIA DE JULHO 2024.	DB N° 001473	57.561,21	0,00	57.561,21
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671 Pagamento N° 16248/2024	DD N° 000000	62.461,37	0,00	120.022,58
		DB N° 001497	0,00	13,53	120.009,05





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Agência: 0115
 Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO



Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior: 0,00	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
05/08/2024						
Pago a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 12472/2024 Pagamento N° 16370/2024	DB N° 001497	0,00	294,03	119.715,02	0,00
Pago a M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	Ficha N° 176/2024 Empenho N° 1673/2024 Liquidação N° 12348/2024 Pagamento N° 16371/2024	DB N° 001497	0,00	252,00	119.463,02	0,00
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha N° 204/2024 Empenho N° 8835/2024 Liquidação N° 12396/2024 Pagamento N° 16372/2024	DB N° 001497	0,00	4.340,60	115.122,42	0,00
Transf. de Desvinculação de Receitas	TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC.7806/2024, COMPETÊNCIA DE JULHO 2024.	DB N° 001476	0,00	57.561,21	57.561,21	0,00
Total do Dia: 15/08/2024			120.022,58	62.461,37		
06/08/2024						
Pago a PRIME LAN - COMERCIO E SERVICOS DE NUNO PERMATICA LTDA	Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 4782/2024 Liquidação N° 12491/2024 Pagamento N° 16507/2024	DB N° 001521	0,00	32.217,74	25.343,47	0,00
Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A		DD N° 000000	0,00	25.343,47	0,00	0,00
Total do Dia: 16/08/2024			0,00	57.561,21		
22/08/2024						
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	6.647,70	0,00	6.647,70	0,00
Pagamento N° 16625/2024		DB N° 001556	0,00	288,68	6.359,02	0,00
Ficha N° 180/2024 Empenho N° 6045/2024 Liquidação N° 12586/2024 Pagamento N° 16724/2024		DB N° 001556	0,00	633,00	5.726,02	0,00
Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9074/2024 Liquidação N° 12551/2024 Pagamento N° 16725/2024		DB N° 001556	0,00	993,06	4.732,96	0,00
Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9074/2024 Liquidação N° 12552/2024 Pagamento N° 16726/2024		DB N° 001556	0,00	1.049,40	3.683,56	0,00
Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9075/2024 Liquidação N° 12553/2024 Pagamento N° 16727/2024		DB N° 001556	0,00	993,06	2.690,50	0,00
Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9075/2024 Liquidação N° 12555/2024 Pagamento N° 16728/2024		DB N° 001556	0,00	993,06	1.697,44	0,00
Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9075/2024 Liquidação N° 12556/2024 Pagamento N° 16729/2024		DB N° 001556	0,00	993,06	704,38	0,00
Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9075/2024 Liquidação N° 12557/2024 Pagamento N° 16730/2024		DB N° 001556	0,00	704,38	0,00	0,00
Total do Dia: 22/08/2024			6.647,70	6.647,70		
09/08/2024						
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	5.014,10	0,00	5.014,10	0,00
Pagamento N° 17438/2024		DB N° 001594	0,00	47,99	4.966,11	0,00
Pagamento N° 17439/2024		DB N° 001594	0,00	12,18	4.953,93	0,00
Ficha N° 178/2024 Empenho N° 4942/2024 Liquidação N° 12677/2024 Pagamento N° 17609/2024		DB N° 001594	0,00	3.951,11	1.002,82	0,00
Ficha N° 178/2024 Empenho N° 4839/2024 Liquidação N° 12725/2024 Pagamento N° 17610/2024		DB N° 001594	0,00	1.002,82	0,00	0,00
Total do Dia: 29/08/2024			5.014,10	5.014,10		
05/09/2024						
Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671		DD N° 000000	993,06	0,00	993,06	0,00





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0115

Saldo Anterior:0,00

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
05/09/2024					
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento Nº 18027/2024	DB Nº 001640	0,00	47,66	945,40
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A.	Ficha Nº 203/2024 Empenho Nº 9075/2024 Liquidação Nº 13974/2024 Pagamento Nº 18123/2024	DB Nº 001640	0,00	945,40	0,00
Total do Dia: 05/09/2024			993,06	993,06	
09/09/2024					
Transferência	TRANSF. DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024, MÊS 08/2024.	DB Nº 001692	36.161,07	0,00	36.161,07
Resgate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD Nº 000000	10.848,32	0,00	47.009,39
Transferência	TRANSF. DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024, MÊS 08/2024.	DB Nº 001695	0,00	10.848,32	36.161,07
Total do Dia: 12/09/2024			47.009,39	10.848,32	
13/09/2024					
Aplicação	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD Nº 000000	0,00	36.161,07	0,00
Total do Dia: 13/09/2024			0,00	36.161,07	
09/09/2024					
Resgate	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD Nº 000000	6.000,21	0,00	6.000,21
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento Nº 18866/2024	DB Nº 001720	0,00	13,53	5.986,68
LIDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO	Ficha Nº 201/2024 Empenho Nº 2048/2024 Liquidação Nº 14419/2024 Pagamento Nº 18935/2024	DB Nº 001720	0,00	294,03	5.692,65
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha Nº 204/2024 Empenho Nº 8835/2024 Liquidação Nº 14410/2024 Pagamento Nº 18936/2024	DB Nº 001720	0,00	5.692,65	0,00
Total do Dia: 19/09/2024			6.000,21	6.000,21	
17/10/2024					
Resgate	Resgate da conta 11795671 A BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC Nº 000000	1.012,59	0,00	1.012,59
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento Nº 20446/2024	RB Nº 001860	0,00	48,60	963,99
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A.	Ficha Nº 203/2024 Empenho Nº 9075/2024 Liquidação Nº 15930/2024 Pagamento Nº 20445/2024	RB Nº 001860	0,00	963,99	0,00
Total do Dia: 17/10/2024			1.012,59	1.012,59	
17/10/2024					
Transferência	TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024, MÊS 09.	RB Nº 001900	85.099,87	0,00	85.099,87
Transferência	Resgate da conta 11795671 A BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC Nº 000000	25.529,96	0,00	110.629,83
Transferência	TRANSF. DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC. 7806/2024, MÊS 09.	RB Nº 001906	0,00	25.529,96	85.099,87
Total do Dia: 17/10/2024			110.629,83	25.529,96	



Para autenticar este documento acesse o link: <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticacao>
 Código de Verificação: 31068410933300380031003100310031003A005408220044003 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
Banco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.rs.gov.br/autenticacao>
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior: 0,00	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/10/2024	Pagamento Nº 21082/2024	RB Nº 001926	0,00	2.679,00	82.420,87	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Ficha Nº 193/2024 Empenho Nº 12886/2024 Liquidação Nº 15981/2024 Pagamento Nº 21079/2024	RB Nº 001926	0,00	3.000,00	79.420,87	0,00
Pago a JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha Nº 193/2024 Empenho Nº 12886/2024 Liquidação Nº 15983/2024 Pagamento Nº 21080/2024	RB Nº 001926	0,00	7.321,00	72.099,87	0,00
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha Nº 204/2024 Empenho Nº 8835/2024 Liquidação Nº 16103/2024 Pagamento Nº 21081/2024	RB Nº 001926	0,00	4.153,10	67.946,77	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Aplicação da conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL.	DD Nº 000000	0,00	67.946,77	0,00	0,00
Total do Dia: 18/10/2024			0,00	85.099,87		
31/10/2024	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC Nº 000000	252,00	0,00	252,00	0,00
Pago a M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	Ficha Nº 176/2024 Empenho Nº 1673/2024 Liquidação Nº 16304/2024 Pagamento Nº 22344/2024	RB Nº 002016	0,00	252,00	0,00	0,00
Pago a TRANSFERENCIA BANCAARIA para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	Transferência bancária da conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	TR Nº 000000	85.099,87	85.099,87	0,00	0,00
Total do Dia: 31/10/2024			85.351,87	85.351,87		
07/11/2024	Pago a GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	RB Nº 002053	97,81	0,00	97,81	0,00
Pago a GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Ficha Nº 180/2024 Empenho Nº 13017/2024 Liquidação Nº 17498/2024 Pagamento Nº 22555/2024 Anulação de Pagamento Nº 316/2024	RB Nº 002053	97,81	0,00	97,81	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC Nº 000000	11.422,06	0,00	11.519,87	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento Nº 22556/2024	RB Nº 002053	0,00	47,66	11.472,21	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento Nº 22557/2024	RB Nº 002053	0,00	1.854,00	9.618,21	0,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento Nº 22558/2024	RB Nº 002053	0,00	1,19	9.617,02	0,00
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A.	Ficha Nº 203/2024 Empenho Nº 9075/2024 Liquidação Nº 17451/2024 Pagamento Nº 22552/2024	RB Nº 002053	0,00	945,40	8.671,62	0,00
Pago a LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Ficha Nº 180/2024 Empenho Nº 12983/2024 Liquidação Nº 17452/2024 Pagamento Nº 22553/2024	RB Nº 002053	0,00	330,00	8.341,62	0,00
Pago a JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	Ficha Nº 193/2024 Empenho Nº 12886/2024 Liquidação Nº 17486/2024 Pagamento Nº 22554/2024	RB Nº 002053	0,00	8.146,00	195,62	0,00
Pago a GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Ficha Nº 180/2024 Empenho Nº 13017/2024 Liquidação Nº 17498/2024 Pagamento Nº 22555/2024	RB Nº 002053	0,00	97,81	97,81	0,00
Total do Dia: 07/11/2024			11.519,87	11.422,06		
Total do Dia: 14/11/2024						
Transfereência	TRANSF. DE DESVINCULACAO DE RECEITA. PROC. 7806/2024, MÊS 10.	RB Nº 002083	56.855,25	0,00	56.953,06	0,00



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0115



Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
31/12/2024					Saldo Anterior:0,00
Resgate da conta 11795671 A BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.		CC N° 000000	19.517,28	0,00	76.470,34
Pago a GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Ficha N° 180/2024 Empenho N° 13017/2024 Liquidação N° 17498/2024 Pagamento N° 23041/2024	RB N° 002091	0,00	97,81	76.372,53
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ficha N° 204/2024 Empenho N° 8835/2024 Liquidação N° 17595/2024 Pagamento N° 23042/2024	RB N° 002091	0,00	2.460,70	73.911,83
	TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC, 7806/2024, MÊS 10.	RB N° 002084	0,00	17.056,58	56.855,25
	Total do Dia: 14/11/2024		76.372,53	19.615,09	
30/11/2024					
Aplicação da conta 11795671 BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 A BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL.		DD N° 000000	0,00	56.855,25	0,00
	Total do Dia: 18/11/2024		0,00	56.855,25	
31/12/2024					
Resgate da conta 11795671 A BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.		CC N° 000000	615,12	0,00	615,12
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 23369/2024	RB N° 002147	0,00	13,66	601,46
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 23370/2024	RB N° 002147	0,00	13,66	587,80
Pago a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 17687/2024 Pagamento N° 23367/2024	RB N° 002147	0,00	293,90	293,90
Pago a LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 17690/2024 Pagamento N° 23368/2024	RB N° 002147	0,00	293,90	0,00
	Total do Dia: 21/11/2024		615,12	615,12	
31/12/2024					
Resgate da conta 11795671 A BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.		CC N° 000000	173,00	0,00	173,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento N° 23683/2024	RB N° 002200	0,00	0,88	172,12
Pago a PINHEIRO E LAIOLA LTDA	Ficha N° 180/2024 Empenho N° 12990/2024 Liquidação N° 17964/2024 Pagamento N° 23682/2024	RB N° 002200	0,00	72,12	100,00
	Aplicação da conta 11795671 BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 A BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL.	DD N° 000000	0,00	100,00	0,00
	Total do Dia: 28/11/2024		173,00	173,00	
29/11/2024					
TRANSF. PARA ACERTO DA FONTE DE RECURSO DO MÊS DE NOVEMBRO.		TR N° 000000	56.855,25		0,00





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Agência: 0115

Banco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Saldo Anterior: 0,00

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Total do Dia: 29/11/2024			56.855,25	56.855,25	
2/12/2024	Transfêrencia bancária da conta 2303469 - BANESTES AG.CENTRO para a conta 11795671 - BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	RB N° 002280	39.383,56	0,00	39.383,56
	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 000000	22.592,49	0,00	61.976,05
	Pagamento N° 25046/2024	RB N° 002255	0,00	22,55	61.953,50
	Pagamento N° 25047/2024	RB N° 002255	0,00	1.854,00	60.099,50
	Pagamento N° 25048/2024	RB N° 002255	0,00	13,66	60.085,84
	Ficha N° 203/2024 Empenho N° 9075/2024 Liquidação N° 19137/2024 Pagamento N° 25043/2024	RB N° 002255	0,00	447,31	59.638,53
	Ficha N° 193/2024 Empenho N° 12886/2024 Liquidação N° 19140/2024 Pagamento N° 25044/2024	RB N° 002255	0,00	8.146,00	51.492,53
	Ficha N° 201/2024 Empenho N° 2048/2024 Liquidação N° 19204/2024 Pagamento N° 25045/2024	RB N° 002255	0,00	293,90	51.198,63
	TRANSF. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA, PROC.7806/2024, MÊS 11.	RB N° 002283	0,00	11.815,07	39.383,56
Total do Dia: 12/12/2024			61.976,05	22.592,49	

03/12/2024	Aplicação da conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL.	DD N° 000000	0,00	39.383,56	0,00
Total do Dia: 13/12/2024			0,00	39.383,56	

17/12/2024	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 000000	5.675,91	0,00	5.675,91
Total do Dia: 17/12/2024			5.675,91	0,00	

18/12/2024	Ficha N° 4300/2024 Empenho N° 1351/2024 Liquidação N° 19646/2024 Pagamento N° 25718/2024	RB N° 002324	0,00	2.632,26	3.043,65
	Ficha N° 204/2024 Empenho N° 8835/2024 Liquidação N° 19659/2024 Pagamento N° 25719/2024	RB N° 002324	0,00	3.043,65	0,00
Total do Dia: 18/12/2024			0,00	5.675,91	

27/12/2024	Transfêrencia bancária da conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	TR N° 0000TR	39.383,56	39.383,56	0,00
------------	---	--------------	-----------	-----------	------



Autenticar o documento em <https://processo.cachoeiro.es.gov.br/autenticacao>
 com o identificador 31903400336933093400940031903300849052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 91 - 11795671-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROTE.DEF.DO CONSUMIDOR

Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0115

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior: 0,00	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia: 27/12/2024			39.383,56	39.383,56		
Total do Geral			2.932.373,36	2.932.373,36		
Saldo no Banco :						
(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) 0,00						
(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) 0,00						
Saldo na Contabilidade:						
(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 0,00						

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de fevereiro de 2025



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300390032003400360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 92 - 11795671 A-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR

Agência: 0115

Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Saldo Anterior: 249.485,93

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
29/02/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	7.437,92	385.508,60
Total do Dia: 29/02/2024			1.642,78	7.437,92	
06/03/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	2.236,85	383.271,75
Total do Dia: 06/03/2024			0,00	2.236,85	
08/03/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	51.831,04	331.440,71
Total do Dia: 08/03/2024			0,00	51.831,04	
14/03/2024	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	112.128,16	0,00	443.568,87
Total do Dia: 14/03/2024			112.128,16	0,00	
15/03/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	99.085,88	344.482,99
Total do Dia: 15/03/2024			0,00	99.085,88	
21/03/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	4.960,65	339.522,34
Total do Dia: 21/03/2024			0,00	4.960,65	
27/03/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	130.310,12	209.212,22
Total do Dia: 27/03/2024			0,00	130.310,12	
28/03/2024	Talão N° 660/2024 Receita: 13210101980 - REMUN. OUTROS DEP. REC. VINCULADOS		2.637,25	0,00	211.849,47
Total do Dia: 28/03/2024			2.637,25	0,00	
04/04/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	1.764,05	210.085,42
Total do Dia: 04/04/2024			0,00	1.764,05	
05/04/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	307,56	209.777,86
Total do Dia: 05/04/2024			0,00	307,56	
11/04/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	64.727,06	145.050,80
Total do Dia: 11/04/2024			0,00	64.727,06	



Autenticar documento em: <https://processos.cachoeiro.gov.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente com MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 92 - 11795671 A-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Agência: 0115

Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Saldo Anterior: 249.485,93

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
11/04/2024			0,00	64.727,06		
Total do Dia: 11/04/2024			0,00	64.727,06		
2/04/2024	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	85.056,91	0,00	230.107,71	0,00
Total do Dia: 12/04/2024			85.056,91	0,00		
4/04/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	2.313,66	227.794,05	0,00
Total do Dia: 18/04/2024			0,00	2.313,66		
5/04/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	252,00	227.542,05	0,00
Total do Dia: 25/04/2024			0,00	252,00		
30/04/2024	Talão N° 927/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS		1.728,83	0,00	229.270,88	0,00
Total do Dia: 30/04/2024			1.728,83	0,00		
2/05/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	914,38	228.356,50	0,00
Total do Dia: 02/05/2024			0,00	914,38		
9/05/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	7.400,49	220.956,01	0,00
Total do Dia: 09/05/2024			0,00	7.400,49		
10/05/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	136.521,47	84.434,54	0,00
Total do Dia: 10/05/2024			0,00	136.521,47		
13/05/2024	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	238.297,35	0,00	322.731,89	0,00
Total do Dia: 13/05/2024			238.297,35	0,00		
16/05/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	7.252,34	315.479,55	0,00
Total do Dia: 16/05/2024			0,00	7.252,34		
23/05/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	562,80	314.916,75	0,00
Total do Dia: 23/05/2024			0,00	562,80		



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticar>
 como identificado: 31009003300330031093100310031003A00540052004400. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 92 - 11795671 A-1 - BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR

Banco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agência: 0115

Saldo Anterior: 249.485,93

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
29/05/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	273,90	314.642,85
Total do Dia: 29/05/2024			0,00	273,90	
11/05/2024	Talão N° 1172/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS		2.052,86	0,00	316.695,71
Total do Dia: 31/05/2024			2.052,86	0,00	
06/06/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	12.815,39	303.880,32
Total do Dia: 06/06/2024			0,00	12.815,39	
06/06/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	81.930,23	221.950,09
Total do Dia: 13/06/2024			0,00	81.930,23	
06/06/2024	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	98.465,43	0,00	320.415,52
Total do Dia: 14/06/2024			98.465,43	0,00	
06/06/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	3.430,85	316.984,67
Total do Dia: 20/06/2024			0,00	3.430,85	
08/06/2024	Talão N° 1421/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS		2.175,15	0,00	319.159,82
Total do Dia: 28/06/2024			2.175,15	0,00	
07/07/2024	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	82.996,08	0,00	402.155,90
	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	29.289,42	372.866,48
Total do Dia: 11/07/2024			82.996,08	29.289,42	
07/07/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	48.000,00	324.866,48
Total do Dia: 12/07/2024			0,00	48.000,00	
	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	11.354,73	313.511,75
Total do Dia: 18/07/2024			0,00	11.354,73	



Autenticar documento em: <https://processos.cachoeiro.eo.gov.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 92 - 11795671 A-1 - BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROTE.DEF. DO CONSUMIDOR

Banco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0115

Saldo Anterior: 249.485,93

Valor Débito Crédito Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
05/07/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	1.890,90	311.620,85	0,00
Total do Dia: 25/07/2024			0,00	1.890,90		
01/07/2024	Talão N° 1709/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS		2.621,13	0,00	314.241,98	0,00
Total do Dia: 31/07/2024			2.621,13	0,00		
08/08/2024	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	5.027,86	0,00	319.269,84	0,00
Total do Dia: 07/08/2024			5.027,86	0,00		
08/08/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	192.150,00	127.119,84	0,00
Total do Dia: 08/08/2024			0,00	192.150,00		
08/08/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	62.461,37	64.658,47	0,00
Total do Dia: 15/08/2024			0,00	62.461,37		
08/08/2024	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 000000	25.343,47	0,00	90.001,94	0,00
Total do Dia: 16/08/2024			25.343,47	0,00		
08/08/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	6.647,70	83.354,24	0,00
Total do Dia: 22/08/2024			0,00	6.647,70		
08/08/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	5.014,10	78.340,14	0,00
Total do Dia: 29/08/2024			0,00	5.014,10		
08/08/2024	Talão N° 1972/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS		1.220,79	0,00	79.560,93	0,00
Total do Dia: 30/08/2024			1.220,79	0,00		
09/08/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	993,06	78.567,87	0,00
Total do Dia: 05/09/2024			0,00	993,06		
09/09/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 000000	0,00	10.848,32	67.719,55	0,00
Total do Dia: 09/09/2024			0,00	10.848,32		



Autenticar documento em <https://pressos.cachoeiroes.gov.br/autenticacao>
 com o identificador 91003406930033003199319031003100540052004005 Documento assinado digitalmente em 08/08/2024 às 16:08:24





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024
 Conta: 92 - 11795671 A-1 - BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Agência: 0115
 Banco: 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Total do Dia: 12/09/2024			0,00	10.848,32	
09/09/2024	Aplicação da conta 11795671 para a conta 11795671 A	DD N° 0000000	36.161,07	0,00	103.880,62
Total do Dia: 13/09/2024			36.161,07	0,00	
09/09/2024	Resgate da conta 11795671 A para a conta 11795671	DD N° 0000000	0,00	6.000,21	97.880,41
Total do Dia: 19/09/2024			0,00	6.000,21	
Total do Dia: 30/09/2024			671,38	0,00	98.551,79
Total do Dia: 30/09/2024			671,38	0,00	
10/10/2024	Talão N° 2235/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	CC N° 0000000	0,00	1.012,59	97.539,20
Total do Dia: 11/10/2024			0,00	1.012,59	
10/10/2024	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 0000000	0,00	25.529,96	72.009,24
Total do Dia: 17/10/2024			0,00	25.529,96	
10/10/2024	Aplicação da conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL.	DD N° 0000000	67.946,77	0,00	139.956,01
Total do Dia: 18/10/2024			67.946,77	0,00	
30/10/2024	Talão N° 2537/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	CC N° 0000000	958,31	0,00	140.914,32
30/10/2024	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 0000000	0,00	252,00	140.662,32
Total do Dia: 31/10/2024			958,31	252,00	
07/11/2024	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 0000000	0,00	11.422,06	129.240,26
Total do Dia: 07/11/2024			0,00	11.422,06	
Total do Dia: 07/11/2024			0,00	11.422,06	0,00



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiroes.gov.br/autenticacao>
 Documento assinado digitalmente por [Assinatura]





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 92 - 11795671 A-1 - BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Agência: 0115

Saldo Anterior: 249.485,93

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
07/11/2024			0,00	11.422,06	
Total do Dia: 07/11/2024			0,00	11.422,06	
04/11/2024	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 000000	0,00	19.517,28	109.722,98
Total do Dia: 14/11/2024			0,00	19.517,28	
08/11/2024	Aplicação da conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL.	DD N° 000000	56.855,25	0,00	166.578,23
Total do Dia: 18/11/2024			56.855,25	0,00	
11/11/2024	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 000000	0,00	615,12	165.963,11
Total do Dia: 21/11/2024			0,00	615,12	
09/11/2024	Aplicação da conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL.	DD N° 000000	100,00	0,00	166.063,11
09/11/2024	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 000000	0,00	173,00	165.890,11
Total do Dia: 28/11/2024			100,00	173,00	
09/11/2024	Talão N° 2808/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	CC N° 000000	1.060,55	0,00	166.950,66
Total do Dia: 29/11/2024			1.060,55	0,00	
02/12/2024	Resgate da conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.	CC N° 000000	0,00	22.592,49	144.358,17
Total do Dia: 12/12/2024			0,00	22.592,49	
07/12/2024	Aplicação da conta 11795671 BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR para a conta 11795671 A BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL.	DD N° 000000	39.383,56	0,00	183.741,73
Total do Dia: 13/12/2024			39.383,56	0,00	



Autenticar documento em <https://processos.ca.gov.br/autenticacao>
 com o identificador 31003400930933003100310081003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 92 - 11795671 A-1 - BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR
 Agência: 0115

Banco: 021 - BANESES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Saldo Anterior: 249.485,93

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Resgate da conta 11795671 A BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL para a conta 11795671 BANESES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR.		CC N° 0000000	0,00	5.675,91	0,00
Total do Dia: 17/12/2024			0,00	5.675,91	
Talão N° 3173/2024 Receita: 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS			1.417,89	0,00	0,00
Total do Dia: 31/12/2024			1.417,89	0,00	
Total do Geral			1.265.353,45	1.335.355,67	
Saldo no Banco :					179.483,71
(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)					0,00
(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)					0,00
Saldo na Contabilidade:					179.483,71
(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					179.483,71

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de fevereiro de 2025



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300390032003400310030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





SALDO TOTAL R\$ **0,00**
 ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 313.976,27
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 ↓ R\$ 313.976,27

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/01/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11	SALDO ANTERIOR	0,00
JAN	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	61.708,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100031	-61.708,66
	SALDO	0,00
19	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	113.967,61
JAN	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200090	-34.190,28
	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-79.777,33
	SALDO	0,00
25	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	138.300,00
JAN	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100110	-138.300,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/02/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 09/02/2024 17:11:51

KWgLevtmdXVVYzu8aW+v3w





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 382.769,79
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 382.769,79
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/02/2024 À 29/02/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
08	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	52.427,01
FEV	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100206	-48.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100194	-4.427,01
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	307,56
FEV	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100231	-307,56
	SALDO	0,00
16	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM 317.753,72
FEV	SALDO	317.753,72
19	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-317.753,72
FEV	SALDO	0,00
22	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	3.831,04
FEV	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100263	-3.831,04
	SALDO	0,00
28	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	1.012,54
FEV	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100304	-1.012,54
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	7.437,92
FEV	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100315	-7.437,92
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/03/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 04/03/2024 17:31:09

ZUnoHBkwcYwqmsHiV7+n5w





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 400.552,70
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 400.552,70

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/03/2024 À 31/03/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06	SALDO ANTERIOR	0,00
MAR	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	2.236,85
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100346	-2.236,85
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	51.831,04
MAR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100371	-51.831,04
	SALDO	0,00
14	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	112.128,16
MAR	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-112.128,16
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	99.085,88
MAR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200437	-91.377,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100443	-7.708,05
	SALDO	0,00
21	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	4.960,65
MAR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100477	-4.960,65
	SALDO	0,00
27	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	130.310,12
MAR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100521	-1.345,55
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200523	-128.964,57
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/04/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/04/2024 17:54:04

oCiQhT3uaAUsqH1ricFuJQ





SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
 R\$ **0,00** ↑ R\$ 158.252,28
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL ↓ R\$ 158.252,28
 R\$ 0,00

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/04/2024 À 30/04/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	1.764,05
ABR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100555	-1.764,05
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	307,56
ABR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100584	-307,56
	SALDO	0,00
11	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM 88.887,95
ABR	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	64.727,06
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200611	-26.666,39
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100621	-30.967,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100605	-7.092,93
	SALDO	88.887,95
12	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100630	-3.831,04
ABR	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-85.056,91
	SALDO	0,00
18	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	2.313,66
ABR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100664	-2.313,66
	SALDO	0,00
25	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	252,00
ABR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100715	-252,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/05/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 09/05/2024 17:18:02

WsTsxsYgqbrQjoFlh8VLOW





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 391.222,73
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 391.222,73

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/05/2024 À 31/05/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02	SALDO ANTERIOR	0,00
MAI	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	914,38
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100759	-914,38
	SALDO	0,00
09	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	7.400,49
MAI	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100794	-7.400,49
	SALDO	0,00
10	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM 238.297,35
MAI	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	136.521,47
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200803	-71.489,21
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100817	-65.032,26
	SALDO	238.297,35
13	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-238.297,35
MAI	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	7.252,34
MAI	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100840	-7.252,34
	SALDO	0,00
23	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	562,80
MAI	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100905	-562,80
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	273,90
MAI	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100966	-273,90
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 24/06/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 25/06/2024 15:57:45

3YSLs0hQcBOAAy+6vizAtw

fls. 43



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



25/06/2024 15:58



SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00 ↑ R\$ 196.641,90
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL ↓ R\$ 196.641,90
R\$ 0,00

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/06/2024 À 30/06/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06	SALDO ANTERIOR	0,00
JUN	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	12.815,39
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101002	-12.815,39
	SALDO	0,00
13	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM 98.465,43
JUN	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	81.930,23
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101057	-52.390,60
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201061	-29.539,63
	SALDO	98.465,43
14	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-98.465,43
JUN	SALDO	0,00
20	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	3.430,85
JUN	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101102	-3.430,85
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/07/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/07/2024 17:22:53

Zs3EbeLKzrXuzB3YeNg2/Q



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00 ↑ R\$ 179.569,50
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL ↓ R\$ 179.569,50
R\$ 0,00

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/07/2024 À 31/07/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11	SALDO ANTERIOR	0,00
JUL	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49 PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	82.996,08
	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	29.289,42
	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-82.996,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101248	-4.390,60
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201237	-24.898,82
	SALDO	0,00
12	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	48.000,00
JUL	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101268	-48.000,00
	SALDO	0,00
18	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	11.354,73
JUL	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101296	-11.354,73
	SALDO	0,00
22	↑ DEVOL. DE PAGAMENTO NÃO EFETIVADO OBM	6.038,37
JUL	SALDO	6.038,37
23	↓ TED CAIXA ENVIADA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 117.692.897-04 104 AG 2016 /29166	-6.038,37
JUL	SALDO	0,00
25	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	1.890,90
JUL	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101340	-1.890,90
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 01/08/2024 14:37:22

/smRbKtDZX1ORyeaNEr2YQ



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
 R\$ **0,00** ↑ R\$ 328.862,24
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00 ↓ R\$ 328.862,24

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/08/2024 À 31/08/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
06 AGO	↑ TED RECEBIDA	0,10
	GISELE SILVA CARVALHO 116.328.937-03 1 AG 1802 C/1167383	
	↑ TED RECEBIDA	5.027,76
	AGORACRED S A SCFI 36.321.990/0001-07 237 AG 485 C/2608596	
	SALDO	5.027,86
07 AGO	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-5.027,86
	SALDO	0,00
08 AGO	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	192.150,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101457	-192.150,00
	SALDO	0,00
15 AGO	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	57.561,21
	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	
	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	62.461,37
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201476	-57.561,21
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101497	-4.900,16
	SALDO	57.561,21
16 AGO	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101521	-32.217,74
	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-25.343,47
	SALDO	0,00
22 AGO	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	6.647,70
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101556	-6.647,70
	SALDO	0,00
29 AGO	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	5.014,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101594	-5.014,10
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVEST MONEY	79.588,95

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/08/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/09/2024 14:58:12

9s5tZgcS/XB2ANyRS7GU9A

fls. 46





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 54.002,66
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 54.002,66

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/09/2024 À 30/09/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
05	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	993,06
SET	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101640	-993,06
	SALDO	0,00
12	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM 36.161,07
SET	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	10.848,32
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201695	-10.848,32
	SALDO	36.161,07
13	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-36.161,07
SET	SALDO	0,00
19	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	6.000,21
SET	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101720	-6.000,21
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/10/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/10/2024 13:37:40

VdbY2Wdrwue8ALgpqhVmpA





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 111.894,42
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 111.894,42

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/10/2024 À 31/10/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11	SALDO ANTERIOR	0,00
OUT	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	1.012,59
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101860	-1.012,59
	SALDO	0,00
17	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	85.099,87
OUT	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	25.529,96
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201906	-25.529,96
	SALDO	85.099,87
18	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-67.946,77
OUT	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101926	-17.153,10
	SALDO	0,00
31	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	252,00
OUT	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102016	-252,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/10/2024
 DATA/HORA EMISSÃO: 01/11/2024 15:03:35
 u+mlqOLyE17/fU/2syHhPw





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 88.680,52
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 88.680,52

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
07	SALDO ANTERIOR	0,00
NOV	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	97,81
	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	11.422,06
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102053	-11.422,06
	SALDO	97,81
14	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	56.855,25
NOV	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM	
	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	19.517,28
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202084	-17.056,58
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102091	-2.558,51
	SALDO	56.855,25
18	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-56.855,25
NOV	SALDO	0,00
21	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	615,12
NOV	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102147	-615,12
	SALDO	0,00
28	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	173,00
NOV	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-100,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102200	-73,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
	<small>SALDOS EM APLICAÇÕES</small>	
	INVEST MONEY	167.014,64

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/11/2024
 DATA/HORA EMISSÃO: 02/12/2024 14:45:11
 li7fV/30xenvo9v4HHqUBA





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 67.651,96
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 67.651,96

AGÊNCIA: 115-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONTA: 1179567 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMPDC-FUND MUN DE PROT E DEF CONS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM 39.383,56
	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	22.592,49
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102255	-10.777,42
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202283	-11.815,07
	SALDO	39.383,56
13	↓ FUNDO INVEST MONEY APLICAÇÃO	-39.383,56
DEZ	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVEST MONEY RESGATE	5.675,91
DEZ	SALDO	5.675,91
18	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102324	-5.675,91
DEZ		

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2025 17:23:38

64Y7YBN7JTCKmpysqKcnCA



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300390032003400310033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da
 Lei 14.063/2020.

fls. 51



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



03/01/2025, 17:23

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024
CNPJ : 00.838.269/0001-41

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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM

AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 31/01/2024 - 25,9050738896
Valor Cota em 29/12/2023 - 25,6804073177
Rentabilidade Bruta: 0,874 (% a.m.) 0,874 (% a.a.) 11,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0105	17/11/2023	8.255,4647874388	209.514,06
Saldo Bruto		29/12/2023	6.036,9202779786	155.030,57
Resgate Bruto	0004	11/01/2024	2.395,3453619593	61.708,66
Resgate Bruto	0005	25/01/2024	3.641,5749160193	94.185,99
Rend.Bruto		31/01/2024		864,08
Saldo Bruto		31/01/2024		0,00
Aplicacao	0106	14/12/2023	3.678,1098427481	94.082,86
Saldo Bruto		29/12/2023	3.678,1098427481	94.455,36
Resgate Bruto	0001	25/01/2024	1.705,6090649512	44.114,01
Rend.Bruto		31/01/2024		756,43
Saldo Bruto		31/01/2024	1.972,5007777969	51.097,78
Aplicacao	0107	19/01/2024	3.089,3713098594	79.777,33
Rend.Bruto		31/01/2024		253,06
Saldo Bruto		31/01/2024	3.089,3713098594	80.030,39

Saldo Mes Anterior Bruto			9.715,0301207267	249.485,93
Rendimento Bruto				1.873,57
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				79.777,33
Total Resgate Bruto				200.008,66
Saldo Mes Atual Bruto			5.061,8720876563	131.128,17
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				131.128,17

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: 22/02/2024 Hora emissao: 02:29:55



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM

AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 29/02/2024 - 26,0922210662
Valor Cota em 31/01/2024 - 25,9050738896
Rentabilidade Bruta: 0,722 (% a.m.) 1,603 (% a.a.) 11,585 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0106	14/12/2023	3.678,1098427481	94.082,86
Saldo Bruto		31/01/2024	1.972,5007777969	51.097,78
Resgate Bruto	0002	08/02/2024	1.972,5007777969	51.214,62
Rend.Bruto		29/02/2024		116,84
Saldo Bruto		29/02/2024		0,00
Aplicacao	0107	19/01/2024	3.089,3713098594	79.777,33
Saldo Bruto		31/01/2024	3.089,3713098594	80.030,39
Resgate Bruto	0001	08/02/2024	46,6944818517	1.212,39
Resgate Bruto	0002	15/02/2024	11,8320685385	307,56
Resgate Bruto	0003	22/02/2024	147,1047461630	3.831,04
Resgate Bruto	0004	28/02/2024	38,8208793916	1.012,54
Resgate Bruto	0005	29/02/2024	285,0627388572	7.437,92
Rend.Bruto		29/02/2024		563,40
Saldo Bruto		29/02/2024	2.559,8563950574	66.792,34
Aplicacao	0108	19/02/2024	12.214,9916022451	317.753,72
Rend.Bruto		29/02/2024		962,54
Saldo Bruto		29/02/2024	12.214,9916022451	318.716,26

Saldo Mes Anterior Bruto			5.061,8720876563	131.128,17
Rendimento Bruto				1.642,78
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				317.753,72
Total Resgate Bruto				65.016,07
Saldo Mes Atual Bruto			14.774,8479973025	385.508,60
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				385.508,60

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: 02/03/2024 Hora emissao: 04:00:30



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03/2024 A 28/03/2024
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ : 00.838.269/0001-41

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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 28/03/2024 - 26,2879052697
Valor Cota em 29/02/2024 - 26,0922210662
Rentabilidade Bruta: 0,749 (% a.m.) 2,365 (% a.a.) 11,221 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0107	19/01/2024	3.089,3713098594	79.777,33
Saldo Bruto		29/02/2024	2.559,8563950574	66.792,34
Resgate Bruto	0006	06/03/2024	85,5992209167	2.236,85
Resgate Bruto	0007	08/03/2024	1.981,9584373705	51.831,04
Resgate Bruto	0008	15/03/2024	492,2987367702	12.898,67
Rend.Bruto		28/03/2024		174,22
Saldo Bruto		28/03/2024		0,00
Aplicacao	0108	19/02/2024	12.214,9916022451	317.753,72
Saldo Bruto		29/02/2024	12.214,9916022451	318.716,26
Resgate Bruto	0001	15/03/2024	3.289,4743661249	86.187,21
Resgate Bruto	0002	21/03/2024	189,0450233516	4.960,65
Resgate Bruto	0003	27/03/2024	4.958,8241806447	130.310,12
Rend.Bruto		28/03/2024		2.048,17
Saldo Bruto		28/03/2024	3.777,6480321239	99.306,45
Aplicacao	0109	14/03/2024	4.281,1710159362	112.128,16
Rend.Bruto		28/03/2024		414,86
Saldo Bruto		28/03/2024	4.281,1710159362	112.543,02
Saldo Mes Anterior Bruto			14.774,8479973025	385.508,60
Rendimento Bruto				2.637,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				112.128,16
Total Resgate Bruto				288.424,54
Saldo Mes Atual Bruto			8.058,8190480601	211.849,47
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				211.849,47

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: 29/03/2024 Hora emissao: 03:10:35



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ : 00.838.269/0001-41

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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 30/04/2024 - 26,4969237353
Valor Cota em 28/03/2024 - 26,2879052697
Rentabilidade Bruta: 0,795 (% a.m.) 3,179 (% a.a.) 11,168 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0108	19/02/2024	12.214,9916022451	317.753,72
Saldo Bruto		28/03/2024	3.777,6480321239	99.306,45
Resgate Bruto	0004	04/04/2024	67,0090599554	1.764,05
Resgate Bruto	0005	05/04/2024	11,6787403505	307,56
Resgate Bruto	0006	11/04/2024	2.454,2908538983	64.727,06
Resgate Bruto	0007	18/04/2024	87,5703136927	2.313,66
Resgate Bruto	0008	25/04/2024	9,5208318550	252,00
Rend.Bruto		30/04/2024		465,17
Saldo Bruto		30/04/2024	1.147,5782323720	30.407,29
Aplicacao	0109	14/03/2024	4.281,1710159362	112.128,16
Saldo Bruto		28/03/2024	4.281,1710159362	112.543,02
Rend.Bruto		30/04/2024		894,84
Saldo Bruto		30/04/2024	4.281,1710159362	113.437,86
Aplicacao	0110	12/04/2024	3.223,9866111839	85.056,91
Rend.Bruto		30/04/2024		368,82
Saldo Bruto		30/04/2024	3.223,9866111839	85.425,73
Saldo Mes Anterior Bruto			8.058,8190480601	211.849,47
Rendimento Bruto				1.728,83
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				85.056,91
Total Resgate Bruto				69.364,33
Saldo Mes Atual Bruto			8.652,7358594921	229.270,88
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				229.270,88

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: 01/05/2024 Hora emissao: 04:13:19



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/05/2024 A 31/05/2024
CNPJ : 00.838.269/0001-41

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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 31/05/2024 - 26,6942510206
Valor Cota em 30/04/2024 - 26,4969237353
Rentabilidade Bruta: 0,744 (% a.m.) 3,947 (% a.a.) 10,851 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0108	19/02/2024	12.214,9916022451	317.753,72
Saldo Bruto		30/04/2024	1.147,5782323720	30.407,29
Resgate Bruto	0009	02/05/2024	34,4964829967	914,38
Resgate Bruto	0010	09/05/2024	278,6960008481	7.400,49
Resgate Bruto	0011	10/05/2024	834,3857485272	22.164,05
Rend.Bruto		31/05/2024		71,63
Saldo Bruto		31/05/2024		0,00
Aplicacao	0109	14/03/2024	4.281,1710159362	112.128,16
Saldo Bruto		30/04/2024	4.281,1710159362	113.437,86
Resgate Bruto	0001	10/05/2024	4.281,1710159362	113.722,09
Rend.Bruto		31/05/2024		284,23
Saldo Bruto		31/05/2024		0,00
Aplicacao	0110	12/04/2024	3.223,9866111839	85.056,91
Saldo Bruto		30/04/2024	3.223,9866111839	85.425,73
Resgate Bruto	0001	10/05/2024	23,9175734953	635,33
Resgate Bruto	0002	16/05/2024	272,6376592308	7.252,34
Resgate Bruto	0003	23/05/2024	21,1202509191	562,80
Resgate Bruto	0004	29/05/2024	10,2642415362	273,90
Rend.Bruto		31/05/2024		606,44
Saldo Bruto		31/05/2024	2.896,0468860025	77.307,80
Aplicacao	0111	13/05/2024	8.967,7701630190	238.297,35
Rend.Bruto		31/05/2024		1.090,56
Saldo Bruto		31/05/2024	8.967,7701630190	239.387,91
Saldo Mes Anterior Bruto			8.652,7358594921	229.270,88
Rendimento Bruto				2.052,86
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				238.297,35
Total Resgate Bruto				152.925,38
Saldo Mes Atual Bruto			11.863,8170490215	316.695,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				316.695,71

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: 06/06/2024 Hora emissao: 04:29:43



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100340033003300310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/06/2024 A 28/06/2024
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ : 00.838.269/0001-41

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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 28/06/2024 - 26,8817881453
Valor Cota em 31/05/2024 - 26,6942510206
Rentabilidade Bruta: 0,702 (% a.m.) 4,678 (% a.a.) 10,542 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0110	12/04/2024	3.223,9866111839	85.056,91
Saldo Bruto		31/05/2024	2.896,0468860025	77.307,80
Resgate Bruto	0005	06/06/2024	479,4082206426	12.815,39
Resgate Bruto	0006	13/06/2024	2.416,6386653599	64.713,19
Rend.Bruto		28/06/2024		220,78
Saldo Bruto		28/06/2024		0,00
Aplicacao	0111	13/05/2024	8.967,7701630190	238.297,35
Saldo Bruto		31/05/2024	8.967,7701630190	239.387,91
Resgate Bruto	0001	13/06/2024	642,9503274544	17.217,04
Resgate Bruto	0002	20/06/2024	127,8975635062	3.430,85
Rend.Bruto		28/06/2024		1.607,91
Saldo Bruto		28/06/2024	8.196,9222720584	220.347,93
Aplicacao	0112	14/06/2024	3.675,7929161952	98.465,43
Rend.Bruto		28/06/2024		346,46
Saldo Bruto		28/06/2024	3.675,7929161952	98.811,89

Saldo Mes Anterior Bruto	11.863,8170490215	316.695,71
Rendimento Bruto		2.175,15
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		98.465,43
Total Resgate Bruto		98.176,47
Saldo Mes Atual Bruto	11.872,7151882536	319.159,82
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		319.159,82

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: 29/06/2024 Hora emissao: 03:22:46



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ : 00.838.269/0001-41

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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 31/07/2024 - 27,1019925853
Valor Cota em 28/06/2024 - 26,8817881453
Rentabilidade Bruta: 0,819 (% a.m.) 5,535 (% a.a.) 10,361 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0111	13/05/2024	8.967,7701630190	238.297,35
Saldo Bruto		28/06/2024	8.196,9222720584	220.347,93
Resgate Bruto	0003	11/07/2024	1.086,0767129406	29.289,42
Resgate Bruto	0004	12/07/2024	1.779,2480532121	48.000,00
Resgate Bruto	0005	18/07/2024	420,2957164269	11.354,73
Resgate Bruto	0006	25/07/2024	69,8678588987	1.890,90
Rend.Bruto		31/07/2024		1.399,63
Saldo Bruto		31/07/2024	4.841,4339305801	131.212,51
Aplicacao	0112	14/06/2024	3.675,7929161952	98.465,43
Saldo Bruto		28/06/2024	3.675,7929161952	98.811,89
Rend.Bruto		31/07/2024		809,42
Saldo Bruto		31/07/2024	3.675,7929161952	99.621,31
Aplicacao	0113	11/07/2024	3.077,5655425528	82.996,08
Rend.Bruto		31/07/2024		412,08
Saldo Bruto		31/07/2024	3.077,5655425528	83.408,16
Saldo Mes Anterior Bruto			11.872,7151882536	319.159,82
Rendimento Bruto				2.621,13
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				82.996,08
Total Resgate Bruto				90.535,05
Saldo Mes Atual Bruto			11.594,7923893281	314.241,98
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				314.241,98

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: 01/08/2024 Hora emissao: 03:20:37



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/08/2024 A 30/08/2024
CNPJ : 00.838.269/0001-41

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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 30/08/2024 - 27,3129328862
Valor Cota em 31/07/2024 - 27,1019925853
Rentabilidade Bruta: 0,778 (% a.m.) 6,357 (% a.a.) 10,072 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0111	13/05/2024	8.967,7701630190	238.297,35
Saldo Bruto		31/07/2024	4.841,4339305801	131.212,51
Resgate Bruto	0007	08/08/2024	4.841,4339305801	131.490,75
Rend.Bruto		30/08/2024		278,24
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0112	14/06/2024	3.675,7929161952	98.465,43
Saldo Bruto		31/07/2024	3.675,7929161952	99.621,31
Resgate Bruto	0001	08/08/2024	2.233,4479180783	60.659,25
Resgate Bruto	0002	15/08/2024	1.442,3449981169	39.241,69
Rend.Bruto		30/08/2024		279,63
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0113	11/07/2024	3.077,5655425528	82.996,08
Saldo Bruto		31/07/2024	3.077,5655425528	83.408,16
Resgate Bruto	0001	15/08/2024	853,4492387346	23.219,68
Resgate Bruto	0002	22/08/2024	243,9118310881	6.647,70
Resgate Bruto	0003	29/08/2024	183,6443549854	5.014,10
Rend.Bruto		30/08/2024		542,65
Saldo Bruto		30/08/2024	1.796,5601177447	49.069,33
Aplicacao	0114	07/08/2024	185,1890429768	5.027,86
Rend.Bruto		30/08/2024		30,20
Saldo Bruto		30/08/2024	185,1890429768	5.058,06
Aplicacao	0115	16/08/2024	931,1904783729	25.343,47
Rend.Bruto		30/08/2024		90,07
Saldo Bruto		30/08/2024	931,1904783729	25.433,54

Saldo Mes Anterior Bruto	11.594,7923893281	314.241,98
Rendimento Bruto		1.220,79
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		30.371,33
Total Resgate Bruto		266.273,17
Saldo Mes Atual Bruto	2.912,9396390944	79.560,93
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		79.560,93

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



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100340033003300310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 30/09/2024 - 27,5174940928
Valor Cota em 30/08/2024 - 27,3129328862
Rentabilidade Bruta: 0,748 (% a.m.) 7,153 (% a.a.) 9,916 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0113	11/07/2024	3.077,5655425528	82.996,08
Saldo Bruto		30/08/2024	1.796,5601177447	49.069,33
Resgate Bruto	0004	05/09/2024	36,3081305167	993,06
Resgate Bruto	0005	12/09/2024	395,9396694385	10.848,32
Resgate Bruto	0006	19/09/2024	218,6048873042	6.000,21
Rend.Bruto		30/09/2024		299,26
Saldo Bruto		30/09/2024	1.145,7074304853	31.527,00
Aplicacao	0114	07/08/2024	185,1890429768	5.027,86
Saldo Bruto		30/08/2024	185,1890429768	5.058,06
Rend.Bruto		30/09/2024		37,88
Saldo Bruto		30/09/2024	185,1890429768	5.095,94
Aplicacao	0115	16/08/2024	931,1904783729	25.343,47
Saldo Bruto		30/08/2024	931,1904783729	25.433,54
Rend.Bruto		30/09/2024		190,49
Saldo Bruto		30/09/2024	931,1904783729	25.624,03
Aplicacao	0116	13/09/2024	1.319,3358966827	36.161,07
Rend.Bruto		30/09/2024		143,75
Saldo Bruto		30/09/2024	1.319,3358966827	36.304,82
Saldo Mes Anterior Bruto			2.912,9396390944	79.560,93
Rendimento Bruto				671,38
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				36.161,07
Total Resgate Bruto				17.841,59
Saldo Mes Atual Bruto			3.581,4228485177	98.551,79
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				98.551,79

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: 01/10/2024 Hora emissao: 04:45:09



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024
CNPJ: 00.838.269/0001-41

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM

AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 31/10/2024 - 27,7491912846
Valor Cota em 30/09/2024 - 27,5174940928
Rentabilidade Bruta: 0,841 (% a.m.) 8,055 (% a.a.) 9,842 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0113	11/07/2024	3.077,5655425528	82.996,08
Saldo Bruto		30/09/2024	1.145,7074304853	31.527,00
Resgate Bruto	0007	11/10/2024	36,6734415047	1.012,59
Resgate Bruto	0008	17/10/2024	923,4137946449	25.529,96
Resgate Bruto	0009	31/10/2024	9,0813457378	252,00
Rend.Bruto		31/10/2024		166,36
Saldo Bruto		31/10/2024	176,5388485979	4.898,81
Aplicacao	0114	07/08/2024	185,1890429768	5.027,86
Saldo Bruto		30/09/2024	185,1890429768	5.095,94
Rend.Bruto		31/10/2024		42,91
Saldo Bruto		31/10/2024	185,1890429768	5.138,85
Aplicacao	0115	16/08/2024	931,1904783729	25.343,47
Saldo Bruto		30/09/2024	931,1904783729	25.624,03
Rend.Bruto		31/10/2024		215,75
Saldo Bruto		31/10/2024	931,1904783729	25.839,78
Aplicacao	0116	13/09/2024	1.319,3358966827	36.161,07
Saldo Bruto		30/09/2024	1.319,3358966827	36.304,82
Rend.Bruto		31/10/2024		305,68
Saldo Bruto		31/10/2024	1.319,3358966827	36.610,50
Aplicacao	0117	18/10/2024	2.456,8061344363	67.946,77
Rend.Bruto		31/10/2024		227,61
Saldo Bruto		31/10/2024	2.456,8061344363	68.174,38
Saldo Mes Anterior Bruto			3.581,4228485177	98.551,79
Rendimento Bruto				958,31
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				67.946,77
Total Resgate Bruto				26.794,55
Saldo Mes Atual Bruto			5.069,0604010666	140.662,32
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				140.662,32

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL: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

fls. 63



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100340033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024
FUNDO: BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA CNPJ: 00.838.269/0001-41

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 29/11/2024 - 27,9497332105
Valor Cota em 31/10/2024 - 27,7491912846
Rentabilidade Bruta: 0,722 (% a.m.) 8,836 (% a.a.) 9,720 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0113	11/07/2024	3.077,5655425528	82.996,08
Saldo Bruto		31/10/2024	176,5388485979	4.898,81
Resgate Bruto	0010	07/11/2024	176,5388485979	4.907,79
Rend.Bruto		29/11/2024		8,98
Saldo Bruto		29/11/2024		0,00
Aplicacao	0114	07/08/2024	185,1890429768	5.027,86
Saldo Bruto		31/10/2024	185,1890429768	5.138,85
Resgate Bruto	0001	07/11/2024	185,1890429768	5.148,27
Rend.Bruto		29/11/2024		9,42
Saldo Bruto		29/11/2024		0,00
Aplicacao	0115	16/08/2024	931,1904783729	25.343,47
Saldo Bruto		31/10/2024	931,1904783729	25.839,78
Resgate Bruto	0001	07/11/2024	49,1365922221	1.366,00
Resgate Bruto	0002	14/11/2024	700,7002933447	19.517,28
Resgate Bruto	0003	21/11/2024	22,0584962502	615,12
Resgate Bruto	0004	28/11/2024	6,1920402769	173,00
Rend.Bruto		29/11/2024		110,81
Saldo Bruto		29/11/2024	153,1030562790	4.279,19
Aplicacao	0116	13/09/2024	1.319,3358966827	36.161,07
Saldo Bruto		31/10/2024	1.319,3358966827	36.610,50
Rend.Bruto		29/11/2024		264,59
Saldo Bruto		29/11/2024	1.319,3358966827	36.875,09
Aplicacao	0117	18/10/2024	2.456,8061344363	67.946,77
Saldo Bruto		31/10/2024	2.456,8061344363	68.174,38
Rend.Bruto		29/11/2024		492,70
Saldo Bruto		29/11/2024	2.456,8061344363	68.667,08
Aplicacao	0118	18/11/2024	2.040,4224104707	56.855,25
Rend.Bruto		29/11/2024		174,01
Saldo Bruto		29/11/2024	2.040,4224104707	57.029,26
Aplicacao	0119	28/11/2024	3,5792140329	100,00
Rend.Bruto		29/11/2024		0,04
Saldo Bruto		29/11/2024	3,5792140329	100,04
Saldo Mes Anterior Bruto			5.069,0604010666	140.662,32
Rendimento Bruto				1.060,55
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				56.955,25
Total Resgate Bruto				31.727,46
Saldo Mes Atual Bruto			5.973,2467119016	166.950,66
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				166.950,66

fls. 65



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
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: PREF.MUN.CACH.ITAPEMIRIM
AGENCIA: 115 CONTA : 11.795.671

Valor Cota em 31/12/2024 - 28,1797618914
Valor Cota em 29/11/2024 - 27,9497332105
Rentabilidade Bruta: 0,823 (% a.m.) 9,732 (% a.a.) 9,732 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0115	16/08/2024	931,1904783729	25.343,47
Saldo Bruto		29/11/2024	153,1030562790	4.279,19
Resgate Bruto	0005	12/12/2024	153,1030562790	4.293,95
Rend.Bruto		31/12/2024		14,76
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0116	13/09/2024	1.319,3358966827	36.161,07
Saldo Bruto		29/11/2024	1.319,3358966827	36.875,09
Resgate Bruto	0001	12/12/2024	652,4448032199	18.298,54
Resgate Bruto	0002	17/12/2024	202,1283926229	5.675,91
Rend.Bruto		31/12/2024		196,26
Saldo Bruto		31/12/2024	464,7627008399	13.096,90
Aplicacao	0117	18/10/2024	2.456,8061344363	67.946,77
Saldo Bruto		29/11/2024	2.456,8061344363	68.667,08
Rend.Bruto		31/12/2024		565,13
Saldo Bruto		31/12/2024	2.456,8061344363	69.232,21
Aplicacao	0118	18/11/2024	2.040,4224104707	56.855,25
Saldo Bruto		29/11/2024	2.040,4224104707	57.029,26
Rend.Bruto		31/12/2024		469,36
Saldo Bruto		31/12/2024	2.040,4224104707	57.498,62
Aplicacao	0119	28/11/2024	3,5792140329	100,00
Saldo Bruto		29/11/2024	3,5792140329	100,04
Rend.Bruto		31/12/2024		0,82
Saldo Bruto		31/12/2024	3,5792140329	100,86
Aplicacao	0120	13/12/2024	1.403,6712746204	39.383,56
Rend.Bruto		31/12/2024		171,56
Saldo Bruto		31/12/2024	1.403,6712746204	39.555,12

Saldo Mes Anterior Bruto			5.973,2467119016	166.950,66
Rendimento Bruto				1.417,89
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				39.383,56
Total Resgate Bruto				28.268,40
Saldo Mes Atual Bruto			6.369,2417344002	179.483,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				179.483,71

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.



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
DE ATENDIMENTO Nº 008-CONS/01300810038001003700547052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
CONDECON**

**CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR – CONDECON**

RESOLUÇÃO Nº 003/2025

O plenário do CONDECON – Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.078/1990, Decreto Federal nº 2.181/1997, e Lei Municipal nº 7078/2014, em decisão aprovada em reunião ordinária realizada no dia 19 de março de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Anexo Relatório Bimestral de Atividades do CONDECON, referente ao 1º. Bimestre de 2025.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de março de 2025.



FABIANO COSTA PIMENTEL
PRESIDENTE DO CONDECON

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



**RELATÓRIO BIMESTRAL DE ATIVIDADES
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 – 1º BIMESTRE**

PROGRAMA PROCON CIDADÃO

FICHA 1
PROJETO PROCON
EDUCAÇÃO PARA O
CONSUMO

FICHA 2
PROJETO PROCON
ITINERANTE

FICHA 3
PROJETO NÚCLEO DE
TRATAMENTO DO
SUPERENDIMENTO

PROGRAMA EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO

FICHA 4
PROJETO MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

FICHA 5
PROJETO APERFEIÇOAMENTO E
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



FICHA 1 – PROCON EDUCAÇÃO PARA CONSUMO

ETAPAS CONCLUÍDAS:

- Procon de Cachoeiro dá dicas para evitar problemas no Carnaval
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-cachoeiro-da-dicas-de-como-se-proteger-de-problemas-durante-o-carnaval/>
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/vai-cair-na-fofia-veja-as-dicas-do-procon-para-curtir-o-carnaval/>
- Procon de Cachoeiro orienta quanto a golpes
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/compras-online-procon-cachoeiro-explica-responsabilidades-dos-consumidores-em-golpes/>
- Procon de Cachoeiro dá dicas para economizar energia
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-dicas-para-economizar-energia-eletrica-durante-os-dias-mais-quentes/>
- Pesquisas combustíveis dia 22 de janeiro e dias 5 e 19 fevereiro – quinzenal
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/combustivel/>
- Pesquisas de cesta básica nos dias 22 e 27 de janeiro e dias 3, 10, 17 e 24 fevereiro – semanal.
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/cesta-basica-teste/>
- Procon de Cachoeiro dá informações de estacionamentos
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-cachoeiro-esclarece-duvidas-sobre-responsabilidade-dos-estacionamentos-publicos-e-privados/>
- Procon de Cachoeiro informa novas regras cancelamento plano de saúde
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-cachoeiro-orienta-sobre-novas-regras-para-cancelamento-de-planos-de-saude/>
- Procon Cachoeiro – orientações bloqueio ligações
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-orienta-consumidores-sobre-bloqueio-de-ligacoes-indesejadas/>
- Pesquisas de material Escolar – anual.
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/site-pmci/wp-content/uploads/2025/01/tabela-material-escolar-2025.pdf>.
- Procon – dicas volta as aulas
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/procon-divulga-pesquisa-e-orienta-consumidores-na-volta-as-aulas/>
- Procon dicas verão
<https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/dicas-de-verao-procon-de-cachoeiro-alerta-para-problemas-da-estacao/>
- Distribuição de materiais educativos aos consumidores que comparecem ao Procon. Os materiais distribuídos foram elaborados pelo próprio Procon e recebidos de outros órgãos, tais como:
 - Exemplar do CDC com compreendido de leis estaduais, municipais e federais, mais utilizadas
 - Cartilha de como usar cartão de crédito
 - Material de Educação Financeira e Folder com dicas úteis para evitar golpes

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

RECURSOS MATERIAIS:

Não há empenhos efetuados no bimestre.

COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Ricardo Silva Fonseca
- Designado servidor para apoio da coordenação do projeto : Helena Borges Valadão

FICHA 2 – PROJETO PROCON ITINERANTE

ETAPAS CONCLUÍDAS:

NÃO HOUVE ATIVIDADES NO PERÍODO

RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

RECURSOS MATERIAIS:

Não há empenhos efetuados no bimestre.

COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Noemi Nantes Borges Falsoni
- Designado servidor para apoio da coordenação do projeto : Pedro dias Tardim

FICHA 3 – PROJETO NÚCLEO DE TRATAMENTO DO SUPERENDIVAMENTO

ETAPAS CONCLUÍDAS:

NÃO HOUVE ATIVIDADES NO PERÍODO

RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

RECURSOS MATERIAIS:

Não há empenhos efetuados no bimestre.

COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Edenilson Costa
- Designado servidor para apoio da coordenação do projeto : Noemi Nantes Borges Falsoni

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



FICHA 3 – PROJETO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ETAPAS CONCLUÍDAS:

- * Processo 13310 /2025 - Pagamento referente a despesa de manutenção de ar condicionado do exercício.
- * Processo 9222 /2025 - Processo de PAGAMENTO, Locação de Imóvel atual sede do PROCON, imóvel este localizado à Rua Bernardo Horta, 204/210, Maria Ortiz, nesta cidade.
- * Processo 8999/2025 - Processo de pagamento do exercício CORREIO
- * Processo 8201/2025 - Registro de preços de copa e cozinha .
- * Processo 7124/2025 – Registro de Preço de acondicionamento embalagens .

AÇÕES REALIZADAS NO BIMESTRE:

Setor/Ação	1º Bimestre
Atendimento	
Consumidores Atendidos	1.315
Jurídico	
Audiências	53
Análise jurídica processual	232
Fiscalização	
Notificações	101
Autos (constatação e infração)	6 constatações e 7 infrações
Análises Processuais (Certidões/Réplica/Manifestação)	27
Denúncias Recebidas e Apuradas	5
Total Geral de Ações Diretas	1.746

RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

RECURSOS MATERIAIS:

COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto : Liotides Pereira Junior
- Designado servidor para apoio da coordenação do projeto: Ilma Claudia Tonete Araujo

Nº Pagamento	Data Pagamento	Credor da Liquidação	Nº Empenho	Vlr Liquidação
0001947/2025	07/02/2025	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		10.000,00
0001998/2025	13/02/2025	SUPRISERVICE INFORMATICA	0014215/2024	1.138,69

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400330033003100310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



0003909/2025	28/02/2025	LTDA		
		LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA	0008981/2024	307,56
		EM AR CONDICIONADO LTDA		
0002582/2025	20/02/2025	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		10.000,00
0001353/2025	31/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE	0008835/2024	1.760,35
		CORREIOS E TELEGRAFOS		
0003910/2025	28/02/2025	LIDER ASSISTÊNCIA TECNICA		307,56
		EM AR CONDICIONADO LTDA		
0002581/2025	20/02/2025	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001556/2025	10.000,00
0001999/2025	13/02/2025	SUPRISERVICE INFORMATICA		1.138,69
		LTDA		
0001946/2025	07/02/2025	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0012886/2024	10.000,00
				44.652,85

FICHA 4 – PROJETO APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

ETAPAS CONCLUÍDAS:

- Não houve atividade no bimestre

RECURSOS HUMANOS:

Equipe PROCON CACHOEIRO.

RECURSOS MATERIAIS:

Não há empenhos efetuados no bimestre

AÇÕES REALIZADAS NO BIMESTRE:

- Curso de Capacitação Sistema Pro Consumidor junto ao Ministério da Justiça para os novos servidores nomeados – 40 horas semanais. Curso realizado na modalidade online.

COORDENADORES DO PROJETO:

- Designado servidor para coordenação do projeto: Ricardo Silva Fonseca
- Designado servidor para apoio da coordenação: Noemi Nantes Borges Falsoni

FABIANO COSTA PIMENTEL
PRESIDENTE DO CONDECON

COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Bernardo Horta, 210, Bairro Maria Ortíz
Cachoeiro de Itapemirim - ES • Cep: 29.301-440
Tel.: 28 3155 - 5262 / 3155-5276

