



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

Banco : - 021 - Banestes

Agência : 155

Conta : 11.666.088 - COTA PARTE DO FUNDO/ BANESTES

Código: 13

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.266,01

Saldo na Contabilidade:

2.266,01

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

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

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

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

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAIL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

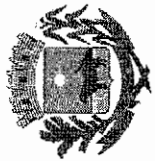
ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

Emissão: 09/01/2023 15:32:20

Conta : 13 - 11.666.088 - COTA PARTE DO FUNDO/ BANESTES		Saldo Anterior : 36.382,33 - D	
Fonte: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 155			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022		Débito	Crédito
Pago a MARIA ELDI DE OLIVEIRA 00788401718-MIE	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2542/2022 Liquidação Nº 3237/2022 Pagamento Nº 3899/2022	9.500,00	26.882,33
Total do Dia: 01/12/2022		9.500,00	
14/12/2022			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1453/2022 Receita: 17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de F	19.187,79	46.070,12
Pago a SOCIEDADE COELHO LTDA EPP	Ficha Nº 169/2022 Empenho Nº 1865/2022 Liquidação Nº 3366/2022 Pagamento Nº 3975/2022	2.080,00	43.990,12
Pago a SOCIEDADE COELHO LTDA EPP	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 1864/2022 Liquidação Nº 3364/2022 Pagamento Nº 3976/2022	5.430,00	38.560,12
Pago a MARIA ELDI DE OLIVEIRA 00788401718-MIE	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2541/2022 Liquidação Nº 3236/2022 Pagamento Nº 3984/2022	3.500,00	35.060,12
Total do Dia: 14/12/2022		11.010,00	
15/12/2022			
Pago a PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 2802/2022 Liquidação Nº 3449/2022 Pagamento Nº 4030/2022	10.875,00	24.185,12
Pago a PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 2704/2022 Liquidação Nº 3446/2022 Pagamento Nº 4031/2022	2.745,00	21.440,12
Total do Dia: 15/12/2022		13.620,00	
16/12/2022			
Pago a WF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 2804/2022 Liquidação Nº 3447/2022 Pagamento Nº 4037/2022	3.259,00	18.181,12
Pago a WF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 2803/2022 Liquidação Nº 3448/2022 Pagamento Nº 4038/2022	17.002,00	1.179,12
Total do Dia: 16/12/2022		20.261,00	
28/12/2022			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1509/2022 Receita: 17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de F	992,71	2.171,83
Total do Dia: 28/12/2022		992,71	
30/12/2022			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1528/2022 Receita: 13210101011 - Remuneração de Depósitos bancários - ROYALTIES ESTADUAL	136,18	2.308,01
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 916/2022 Liquidação Nº 3764/2022 Pagamento Nº 4412/2022	42,00	2.266,01
Total do Dia: 30/12/2022		136,18	42,00
Total do Geral		20.316,68	54.433,00
Saldo no Banco :			2.266,01
(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:			2.266,01
(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			2.266,01



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

Emissão: 09/01/2023 15:32:20


ATANAIL PASSOS WAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL


ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL
R\$ 2.266,87
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 83.864,50
 ↓ R\$ 83.864,50

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
 CONTA: 1156608 - 8
 CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: COTA-PARTE DO FUNDO P.REQ.DES.REGIO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.500,00
	MARIA E DE O 00788401718	
	15.386.670/0001-11 21 AG 65 C/21905628	
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	19.187,79
	↓ TED ENVIADA	-7.510,00
	SOCIEDADE COELHO LTDA EPP	
	20.621.738/0001-48 11 AG 2256 /61441	
	↓ TED ENVIADA	-3.500,00
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.774.069/0001-98 11 AG 802 /91057	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-8.177,79
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	20.261,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.641,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-13.820,00
	PONTO BELO MAT DE CONST LTDA	
	07.849.712/0001-29 21 AG 65 C/17560616	
	↓ TED ENVIADA	-20.261,00
	WF MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	
	16.608.240/0001-03 1756 AG 3009 /846389	
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	20.271,50
	↓ TED ENVIADA	-20.261,00
	WF MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	
	16.608.240/0001-03 1756 AG 3009 /846384	
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	992,71
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-992,71
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	2.266,87
	SALDO TOTAL	2.266,87
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVEST PUBLIC	2.266,87

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:46:53
 dIkXqboQVdDur0ZlpI+1IQ

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

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
 AGENCIA: 155 CONTA : 11.666.088

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0266	19/10/2022	2.569,5206984457	22.544,21
Saldo Bruto		30/11/2022	1.707,5765615886	15.145,26
Resgate Bruto	0004	01/12/2022	1.070,6610161400	9.500,00
Resgate Bruto	0005	15/12/2022	636,9155454486	5.673,32
Rend.Bruto		30/12/2022		28,06
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0267	26/10/2022	10,5976396999	93,16
Saldo Bruto		30/11/2022	10,5976396999	94,00
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	10,5976396999	94,40
Rend.Bruto		30/12/2022		0,40
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0268	18/11/2022	2.383,8087561363	21.077,69
Saldo Bruto		30/11/2022	2.383,8087561363	21.143,07
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	883,8937297431	7.873,28
Resgate Bruto	0002	16/12/2022	1.499,9150263932	13.365,57
Rend.Bruto		30/12/2022		95,78
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0269	14/12/2022	918,4332627097	8.177,79
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	774,9993999133	6.905,93
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	1,1778711183	10,50
Rend.Bruto		30/12/2022		11,18
Saldo Bruto		30/12/2022	142,2559916781	1.272,54
Aplicacao	0270	28/12/2022	111,0592510616	992,71
Rend.Bruto		30/12/2022		0,76
Saldo Bruto		30/12/2022	111,0592510616	993,47
Saldo Mes Anterior Bruto			4.101,9829574248	36.382,33
Rendimento Bruto				136,18
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				9.170,50
Total Resgate Bruto				43.423,00
Saldo Mes Atual Bruto			253,3152427397	2.266,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.266,01

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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