



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

Banco : 021 - Bancstes

Agência : 155

Conta : 17.607.904 - REC LEI PELE

Código: 172

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

23,14

Saldo na Contabilidade:

23,14

**Diferença:**

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

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAEL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

Emissão: 09/01/2023 15:33:21

Conta : 172 - 17.607.904 - REC LEI PELE		Saldo Anterior : 22,94 - D	
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 155	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		0,20	23,14
Total do Dia: 30/12/2022		0,20	
Total do Geral		0,20	
Saldo no Banco :		23,14	
(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:		23,14	
(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		23,14	

ATANAEU PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>23,15</b>	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ <b>0,00</b>	↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 155-MUCURICI  
CONTA: 1760790 - 4  
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 000000  
COMPLEMENTO: REC LEI PELE (LEI 9615 DE 24.03.98)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	23,15
	SALDO TOTAL	23,15

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:48:17  
zBvV7U876aR7SDL7DczRIg

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 : 17.607.904

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	0006	20/06/2011	62,1854525347	315,48
Saldo Bruto		30/11/2022	2,5868871871	22,94
Rend.Bruto		30/12/2022		0,20
Saldo Bruto		30/12/2022	2,5868871871	23,14
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			2,5868871871	22,94
Rendimento Bruto				0,20
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			2,5868871871	23,14
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				23,14

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

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

\*\*\*\*\*