



**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 : 22.748.438 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013

Código: 209

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000002 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

**CONTA CORRENTE**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo no Banco :        | 105.302,56 |
| Saldo na Contabilidade: | 105.302,56 |

**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  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 09/01/2023 15:33:35

Conta : 209 - 22.748.438 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013

Fonte: 11900000002 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Banco : 021 - Bancetes

Agência: 155

Saldo Anterior : 6.008,05 - D

| Descrição  | Histórico   | Documento | Valor     |         | Saldo      |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|------------|---------|
|  |   |           | Débito    | Crédito | Débito     | Crédito |
| 29/12/2022   |   |           |           |         |            |         |
| Recebido de BANCETES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                             | Talão Nº 1521/2022 Receita: 17245101001 - Transferências de Convenios do Estado - TRANSPORTE ESCOLA |           | 99.205,28 |         | 105.213,33 |         |
| Total do Dia: 29/12/2022   |   |           | 99.205,28 |         |            |         |
| 30/12/2022   |   |           |           |         |            |         |
| Recebido de BANCETES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                             | Talão Nº 1528/2022 Receita: 13210101009 - Remuneração de Depósitos bancários - TRANSPORTE ESCOLAR   |           | 89,23     |         | 105.302,56 |         |
| Total do Dia: 30/12/2022   |   |           | 89,23     |         |            |         |
| Total do Geral   |   |           | 99.294,51 |         |            |         |
| Saldo no Banco :   |   |           |           |         | 105.302,56 |         |
| (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:  |   |           |           |         | 105.302,56 |         |
| (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  |   |           |           |         | 105.302,56 |         |

ATANAEL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL  
**R\$ 105.342,82**  
ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 99.205,28  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00  
↓ R\$ 99.205,28

AGÊNCIA: 155-MUCURICI  
CONTA: 2274843 - 8  
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: TRANSP ESC 2013

| DATA                             | LANÇAMENTO                                   | VALOR (R\$) |
|----------------------------------|--|-------------|
|                                  | SALDO ANTERIOR                               | 0,00        |
| 29                               | ↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR. | 99.205,28   |
| DEZ                              | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM        | -99.205,28  |
| SALDOS                           |  |             |
| SALDO CONTA CORRENTE             |  | 0,00        |
| APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO |  | 105.342,82  |
| SALDO TOTAL                      |  | 105.342,82  |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:48:52  
wgPq9YAqc9IK4r9n0ZSQ

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 : 22.748.438

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                | 0039 | 15/09/2022 | 46.585,1728337192 | 405.079,68 |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2022 | 677,3874966883    | 6.008,05   |
| Rend.Bruto               |      | 30/12/2022 |                   | 51,45      |
| Saldo Bruto              |      | 30/12/2022 | 677,3874966883    | 6.059,50   |
| Aplicacao                | 0040 | 29/12/2022 | 11.094,3204772579 | 99.205,28  |
| Rend.Bruto               |      | 30/12/2022 |                   | 37,78      |
| Saldo Bruto              |      | 30/12/2022 | 11.094,3204772579 | 99.243,06  |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 677,3874966883    | 6.008,05   |
| Rendimento Bruto         |      |            |                   | 89,23      |
| IOF Recolhido            |      |            |                   | 0,00       |
| IR Recolhido             |      |            |                   | 0,00       |
| Rendimento Tributado     |      |            |                   | 0,00       |
| IOF Previsto             |      |            |                   | 0,00       |
| IR Previsto              |      |            |                   | 0,00       |
| Total aplicado           |      |            |                   | 99.205,28  |
| Total Resgate Bruto      |      |            |                   | 0,00       |
| Saldo Mes Atual Bruto    |      |            | 11.771,7079739462 | 105.302,56 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                   | 0,00       |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                   | 0,00       |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                   | 105.302,56 |

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

\*\*\*\*\*