



**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 : 34.109.611 - REPASSE ESTADUAL SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - CUSTEIO

Código: 338

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200001400 - CONVENIO REPASSES FUNDO MEIO AMBIENTE - CUSTEIO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

30.879,54

Saldo na Contabilidade:

30.879,54

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 15:36:48

Conta : 338 - 34.109.611 - REPASSE ESTADUAL SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - CUSTEIO		Saldo Anterior : 32.133,79 - D	
Fonte: 15200001400 - CONVENIO REPASSES FUNDO MEIO AMBIENTE - CUSTEIO			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 155			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Debito	Crédito
20/12/2022			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1477/2022 Receita: 17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas En		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 390/2022 Empenho Nº 2682/2022 Liquidação Nº 3296/2022 Pagamento Nº 4108/2022	6.500,00	38.633,79
	DB	1.198,76	37.435,03
Total do Dia: 20/12/2022		6.500,00	1.198,76
28/12/2022			
Pago a FUNCIONÁRIOS MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 389/2022 Empenho Nº 2930/2022 Liquidação Nº 3627/2022 Pagamento Nº 4264/2022		
Pago a FUNCIONÁRIOS MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 389/2022 Empenho Nº 2869/2022 Liquidação Nº 3510/2022 Pagamento Nº 4282/2022		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 390/2022 Empenho Nº 2884/2022 Liquidação Nº 3525/2022 Pagamento Nº 4298/2022		
	DB	4.788,75	32.646,28
	DB	2.615,22	30.031,06
	DB	639,54	29.391,52
Total do Dia: 28/12/2022		8.043,51	
30/12/2022			
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1528/2022 Receita: 13710101015 - Remuneração de Depósitos bancários - PRINCIPAL	289,26	
Anulado Pagto Fello a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 390/2022 Empenho Nº 2682/2022 Liquidação Nº 3296/2022 Pagamento Nº 4108/2022 Anulação de Pago	1.198,76	29.680,78
		1.488,02	30.879,54
Total do Dia: 30/12/2022		7.988,02	9.242,27
Total do Geral			
Saldo no Banco :			30.879,54
(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:			30.879,54
(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			30.879,54

ATANAEL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL  
R\$ **30.891,35**  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 14.543,51  
↓ R\$ 14.543,51

AGÊNCIA: 155-MUCURICI  
CONTA: 3410961 - 1  
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 000000  
COMPLEMENTO: SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE-TRIBUTOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
20 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEPES 410902	6.500,00
	SEC. DE MEIO AMBIENTE	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.500,00
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.403,97
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-7.403,97
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.089/0001-98   21 AG 155 C/12249567	
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	639,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-639,54
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.374.069/0001-98   21 AG 155 C/3139110	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	30.891,35
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>30.891,35</b>
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST PUBLIC	30.891,35

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:59:35  
Glacw8VWS2uKOKTwyJqp4g

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 : 34.109.611

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	0004	03/08/2022	756,2955227981	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	653,8708955706	5.799,47
Resgate Bruto	0002	28/12/2022	653,8708955706	5.844,67
Rend.Bruto		30/12/2022		45,20
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0005	26/08/2022	751,3364408674	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	751,3364408674	6.663,94
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	174,4464044690	1.559,30
Resgate Bruto	0002	29/12/2022	71,5210089425	639,54
Rend.Bruto		30/12/2022		55,62
Saldo Bruto		30/12/2022	505,3690274559	4.520,72
Aplicacao	0006	27/09/2022	745,2040935434	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	745,2040935434	6.609,55
Rend.Bruto		30/12/2022		56,59
Saldo Bruto		30/12/2022	745,2040935434	6.666,14
Aplicacao	0007	26/10/2022	739,4231220471	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	739,4231220471	6.558,28
Rend.Bruto		30/12/2022		56,15
Saldo Bruto		30/12/2022	739,4231220471	6.614,43
Aplicacao	0008	29/11/2022	733,1398511569	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	733,1398511569	6.502,55
Rend.Bruto		30/12/2022		55,67
Saldo Bruto		30/12/2022	733,1398511569	6.558,22
Aplicacao	0009	20/12/2022	728,8699545337	6.500,00
Rend.Bruto		30/12/2022		20,03
Saldo Bruto		30/12/2022	728,8699545337	6.520,03
Saldo Mes Anterior Bruto			3.622,9744031854	32.133,79
Rendimento Bruto				289,26
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.500,00
Total Resgate Bruto				8.043,51
Saldo Mes Atual Bruto			3.452,0060487370	30.879,54
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				30.879,54