



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 : 9.087.396 - ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL

Código: 72

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 64.557,08

Saldo na Contabilidade: 64.557,08

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 15:35:46

Conta : 72 - 9.087.396 - ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL				Saldo Anterior : 111.361,20 - D			
Fonte: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP							
Banco : 021 - Bancões							
Agência: 155							
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2022							
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 196/2022 Empenho Nº 2592/2022 Liquidação Nº 3229/2022 Pagamento Nº 3886/2022	DB Nº 031538			1.092,69	110.268,51	
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 196/2022 Empenho Nº 2595/2022 Liquidação Nº 3213/2022 Pagamento Nº 3887/2022	DB Nº 4510836			45.726,68	64.541,83	
Total do Dia: 01/12/2022					46.819,37		
12/12/2022							
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1442/2022 Recetta: 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumina. Públ. - Principal		41.184,09			105.725,92	
Total do Dia: 12/12/2022			41.184,09				
28/12/2022							
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 196/2022 Empenho Nº 2965/2022 Liquidação Nº 3662/2022 Pagamento Nº 4299/2022	DB Nº 3859861			41.931,70	63.794,22	
Total do Dia: 28/12/2022					41.931,70		
30/12/2022							
Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1528/2022 Recetta: 13210101012 - Remuneração de Depósitos bancários - COSIP - CONT. ILUMINA		762,86			64.557,08	
Total do Dia: 30/12/2022			762,86				
Total do Geral			41.946,95		88.751,07		
Saldo no Banco :				64.557,08			
(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:				64.557,08			
(05) Valor de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00			
Saldo Real da Conta				64.557,08			

ATANÁSIO PASOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL
R\$ 64.581,78
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 129.935,16
 ↓ R\$ 129.935,16

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
 CONTA: 908739 - 6
 CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	46.819,37
DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.092,69
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-45.726,68
	SALDO	0,00
12	↑ TED RECEBIDA	41.184,09
DEZ	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28.152.650/0001-71 341 AG 912 C/115540	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-41.184,09
	SALDO	0,00
28	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	41.931,70
DEZ	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-41.931,70
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	64.581,78
	SALDO TOTAL	64.581,78

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:57:38
 zNIIHSIHFndgSIUonAyXA

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 : 9.087.396

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	0078	12/09/2022	4.749,2005468920	41.248,59
Saldo Bruto		30/11/2022	2.922,2755008656	25.918,97
Resgate Bruto	0004	01/12/2022	2.922,2755008656	25.929,42
Rend.Bruto		30/12/2022		10,45
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0079	11/10/2022	4.803,9550589408	42.067,27
Saldo Bruto		30/11/2022	4.803,9550589408	42.608,43
Resgate Bruto	0001	01/12/2022	2.354,3215888541	20.889,95
Resgate Bruto	0002	28/12/2022	2.449,6334700867	21.896,20
Rend.Bruto		30/12/2022		177,72
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0080	11/11/2022	4.829,3644969917	42.635,64
Saldo Bruto		30/11/2022	4.829,3644969917	42.833,80
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	2.241,4679258253	20.035,50
Rend.Bruto		30/12/2022		351,45
Saldo Bruto		30/12/2022	2.587,8965711664	23.149,75
Aplicacao	0081	12/12/2022	4.628,9001185187	41.184,09
Rend.Bruto		30/12/2022		223,24
Saldo Bruto		30/12/2022	4.628,9001185187	41.407,33
Saldo Mes Anterior Bruto			12.555,5950567981	111.361,20
Rendimento Bruto				762,86
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				41.184,09
Total Resgate Bruto				88.751,07
Saldo Mes Atual Bruto			7.216,7966896851	64.557,08
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				64.557,08

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
