



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 : 9.793.142 - CRÉDITO ALUGUEL BANESTES.

Código: 112

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

63.133,43

Saldo na Contabilidade:

63.133,43

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 BASSOS 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 15:36:33

Conta : 112 - 9.793.142 - CRÉDITO ALUGUEL BANESTES.

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - Banestes

Agência: 155

Saldo Anterior : 60.208,12 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
07/12/2022						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						
Talão Nº 1424/2022 Receita : 13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal			2.393,97			62.602,09
Total do Dia: 07/12/2022			2.393,97			
30/12/2022						
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						
Talão Nº 1528/2022 Receita : 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários			531,34			63.133,43
Total do Dia: 30/12/2022			531,34			
Total do Geral			2.925,31			

Saldo no Banco :

63.133,43
(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
63.133,43
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas
0,00
63.133,43

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL
R\$ 63.157,57
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 2.393,97
↓ R\$ 2.393,97

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
CONTA: 979314 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07	↑ CRÉDITO BANESTES NF 342	2.393,97
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.393,97
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	63.157,57
	SALDO TOTAL	63.157,57
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST PUBLIC	63.157,57

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:58:13
1HmDwxx5CkfcEhMnzSXYg

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 : 9.793.142

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	0077	07/12/2020	299,0265913754	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	115,8814677219	1.027,80
Rend.Bruto		30/12/2022		8,81
Saldo Bruto		30/12/2022	115,8814677219	1.036,61
Aplicacao	0078	08/01/2021	298,9777294569	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	298,9777294569	2.651,77
Rend.Bruto		30/12/2022		22,70
Saldo Bruto		30/12/2022	298,9777294569	2.674,47
Aplicacao	0079	05/02/2021	298,9332305162	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	298,9332305162	2.651,37
Rend.Bruto		30/12/2022		22,71
Saldo Bruto		30/12/2022	298,9332305162	2.674,08
Aplicacao	0080	05/03/2021	298,8928255122	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	298,8928255122	2.651,01
Rend.Bruto		30/12/2022		22,70
Saldo Bruto		30/12/2022	298,8928255122	2.673,71
Aplicacao	0081	08/04/2021	298,7192742649	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	298,7192742649	2.649,48
Rend.Bruto		30/12/2022		22,68
Saldo Bruto		30/12/2022	298,7192742649	2.672,16
Aplicacao	0082	07/05/2021	298,4919721514	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	298,4919721514	2.647,46
Rend.Bruto		30/12/2022		22,67
Saldo Bruto		30/12/2022	298,4919721514	2.670,13
Aplicacao	0083	13/05/2021	172,7206517456	1.385,62
Saldo Bruto		30/11/2022	172,7206517456	1.531,94
Rend.Bruto		30/12/2022		13,11
Saldo Bruto		30/12/2022	172,7206517456	1.545,05
Aplicacao	0084	08/06/2021	384,3453822558	3.086,78
Saldo Bruto		30/11/2022	384,3453822558	3.408,93
Rend.Bruto		30/12/2022		29,19
Saldo Bruto		30/12/2022	384,3453822558	3.438,12
Aplicacao	0085	07/07/2021	39,2221857361	315,54
Saldo Bruto		30/11/2022	39,2221857361	347,88
Rend.Bruto		30/12/2022		2,98
Saldo Bruto		30/12/2022	39,2221857361	350,86
Aplicacao	0086	06/08/2021	297,0584269023	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	297,0584269023	2.634,74
Rend.Bruto		30/12/2022		22,56
Saldo Bruto		30/12/2022	297,0584269023	2.657,30

Aplicacao	0087	08/09/2021	296,3312394860	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	296,3312394860	2.628,29
Rend.Bruto		30/12/2022		22,51
Saldo Bruto		30/12/2022	296,3312394860	2.650,80
Aplicacao	0088	07/10/2021	295,5374418219	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	295,5374418219	2.621,25
Rend.Bruto		30/12/2022		22,45
Saldo Bruto		30/12/2022	295,5374418219	2.643,70
Aplicacao	0089	08/11/2021	294,5909820018	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	294,5909820018	2.612,86
Rend.Bruto		30/12/2022		22,37
Saldo Bruto		30/12/2022	294,5909820018	2.635,23
Aplicacao	0090	07/12/2021	293,4421972161	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	293,4421972161	2.602,67
Rend.Bruto		30/12/2022		22,29
Saldo Bruto		30/12/2022	293,4421972161	2.624,96
Aplicacao	0091	07/01/2022	291,8255332854	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	291,8255332854	2.588,33
Rend.Bruto		30/12/2022		22,16
Saldo Bruto		30/12/2022	291,8255332854	2.610,49
Aplicacao	0092	07/02/2022	290,3069584766	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	290,3069584766	2.574,86
Rend.Bruto		30/12/2022		22,05
Saldo Bruto		30/12/2022	290,3069584766	2.596,91
Aplicacao	0093	08/03/2022	288,6970056009	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	288,6970056009	2.560,58
Rend.Bruto		30/12/2022		21,93
Saldo Bruto		30/12/2022	288,6970056009	2.582,51
Aplicacao	0094	07/04/2022	332,9146173548	2.779,88
Saldo Bruto		30/11/2022	332,9146173548	2.952,77
Rend.Bruto		30/12/2022		25,28
Saldo Bruto		30/12/2022	332,9146173548	2.978,05
Aplicacao	0095	06/05/2022	238,9943456079	2.008,06
Saldo Bruto		30/11/2022	238,9943456079	2.119,75
Rend.Bruto		30/12/2022		18,15
Saldo Bruto		30/12/2022	238,9943456079	2.137,90
Aplicacao	0096	07/06/2022	282,6948572649	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	282,6948572649	2.507,35
Rend.Bruto		30/12/2022		21,47
Saldo Bruto		30/12/2022	282,6948572649	2.528,82
Aplicacao	0097	07/07/2022	280,5306088128	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	280,5306088128	2.488,15
Rend.Bruto		30/12/2022		21,31
Saldo Bruto		30/12/2022	280,5306088128	2.509,46
Aplicacao	0098	05/08/2022	278,3333411955	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	278,3333411955	2.468,66
Rend.Bruto		30/12/2022		21,14
Saldo Bruto		30/12/2022	278,3333411955	2.489,80
Aplicacao	0099	09/09/2022	275,7405191341	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	275,7405191341	2.445,67
Rend.Bruto		30/12/2022		20,94
Saldo Bruto		30/12/2022	275,7405191341	2.466,61
Aplicacao	0100	07/10/2022	273,5984863021	2.393,97
Saldo Bruto		30/11/2022	273,5984863021	2.426,67
Rend.Bruto		30/12/2022		20,78

Saldo Bruto	30/12/2022	273,5984863021	2.447,45
Aplicacao	0101 08/11/2022	271,4807415663	2.393,97
Saldo Bruto	30/11/2022	271,4807415663	2.407,88
Rend.Bruto	30/12/2022		20,62
Saldo Bruto	30/12/2022	271,4807415663	2.428,50
Aplicacao	0102 07/12/2022	269,3845610294	2.393,97
Rend.Bruto	30/12/2022		15,78
Saldo Bruto	30/12/2022	269,3845610294	2.409,75

Saldo Mes Anterior Bruto	6.788,2620213904	60.208,12
Rendimento Bruto		531,34
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		2.393,97
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	7.057,6465824198	63.133,43
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		63.133,43

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
