



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 021 - Bancstes

Agenda : 155

Conta : 34)3729 -TRANSFERENCbVS FONPAES

Código: 329

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000002 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO FUNPAES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 30.206,85

Saldo na Contabilidade: 30.206,85

Diferença:

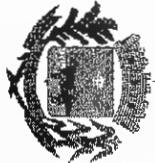
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade N5o Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Reccita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezeinbro de 2023.

ATANAEL ASSO'SWAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 26/01/2024 14:27:09

Conta : 329 - 3413729 - TRANSFERÊNCIAS FUNPAES
Fonte: 157100000002 - I RANSEFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIO FUNPAES
Banco : 021 - Banestes Agência: 155

| Docência | Histórico | Documentos | Valor | Saldo |
|----------|-----------|------------|----------|---------|
| | | | Debitado | Credito |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Talão N° 1497/2023 | Receta: 13210101015 - Remunera | ao de Depósitos bancários - PRINCIPAL | |
| Total do Dia: 29/12/2023 | | | | 196,39 |
| Total do Geral | | | | 196,39 |

Saldo no Banco :
(01)0 Banco Debitou e a Contabilidade N2o Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade N2o Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor Mito Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relapdo de Cheques Ndo Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relate Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ATANAEU PASSOS MAGALHÃES
Supl. do M. MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL f ENTRADAS E SAIDAS

R\$0,00



R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL



R\$ 0,00

R\$ 0,00

AGÊNCIA: 155-AGENCIA DE NEGOCIOS MUCURICI

CONTA: 3413729-9

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 000000

COMPLEMENTO: FMEIEF - FUNPAES

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|--------|----------------------|------------|
| SALDOS | | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | SALDO TOTAL | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 10:07:50

pgU5LBLnquSV/yt/854PA

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNP3 : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBI LIARIOS S/A GOT : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA 154661,574 , ED.PALAS CENTER, BL.A,9 ANDAR , CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFAN

AGENCIA: 155 CONTA : 34.137.299

Valor Cota em 29/12/2023 9,8147864739

Valor Cota em 30/11/2023 9,7503264444

Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 <= 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE | COTAS | VALOR |
|---------------------------|------|------------|-------------------|-------|------------|
| Aplicacao | 0001 | 01/12/2021 | 24.221,1039536212 | | 197.446,90 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 3.071,3885089033 | | 29.947,04 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | | 197,98 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 3.071,3885089033 | | 30.145,02 |
| Aplicacao | 0002 | 20/12/2021 | 6,2993719551 | | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,2993719551 | | 61,42 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,2993719551 | | 61,83 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 3.077,6878808584 | | 30.008,46 |
| Rendimento Bruto | | | | | 198,39 |
| IOF Recolhido | | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | | 8,00 |
| 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 | | | 3.077,6878808584 | | 30.206,85 |
| Bloqueio Judicial | | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op. Fin | | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | | 30.206,85 |

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 Ttl 0474

ouvidoriageralgbanestes .com .br

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

Data emissao: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

Me*****