



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

Banco : 021 - Banestes

Agenda : 155

Conta : 3416825 - FMEIEF - FUNPAES/INSTRUMENTOS MUSIC

Código: 33i

Conta ContaMi: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000005 - FMEIEF - FUNPAES/INSTRUMENTOS MUSIC.

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

67.701,18

Saldo na Contabilidade:

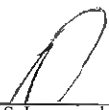
67.701,18


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 2023.


ATANÁSIO SALSWAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL


ORLANDO S. LVA. RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

Emissão: 26/01/2024 14:27:41

Conta : 331 - 3416825 - FMEIEF - FUNPAES/INSTRUMENTOS MUSIC.

Fonte: 157100000005 - FMEIEF - FUNPAES/INSTRUMENTOS MUSIC.

Banco : 021 - Bancetes

Agenda: 155

Saldo Anterior: 22.487,27 - D

Valor: 22.487,27

Descrição	..wh?	HistGrib	Documento	Dbito	Credito	Dbito	Credito
-----------	-------	----------	-----------	-------	---------	-------	---------

05/12/2023

Recebido de BANES TES - BANCO DO EST ADO DO ESPRITO SANTO

Talão Nº 1378/2023 Receita: 29295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Proje. de Educatio - Principal

Total do Dia: 05/12/2023

u 816,00 67.303,27

29/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

Talão Nº 1997/2023 Receita: 13210101015 - Remuneraç. de Depósitos Bancários - PRINCIPAL

Total do Dia: 29/12/2023

397,91 67.701,18

Total do Geral

45.213,91 67.701,18

Soldo no Banco :

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar) 67.701,18
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
- (03) A Contabilidade Creditou eo Banco Nto Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco' 0,00
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nto Creditou (Valor Ndo Creditado pelo Banco 0,00

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relate de Cheques NSo Quitados / Cancelados 67.701,18
- (06) Valor da Relate Bancaria NSo Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

67.701,18

ATNNAEL PASSOS WACKMACKER
PREFEIO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

SALDO TOTAL

RS 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$0,00

|

ENTRADAS E SAIDAS

f R\$ 44.816,00

↓ R\$ 44.816,00

AGENCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI
CONTA:3416825-2
CLIENTE:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
PERIODO:01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTÃO:000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMEIEF-FUNPAES/INSTRUMENTOS MUSIC.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	T CRÉDITO SIGEFESCONTA D UG 420901 UG FUNDO	44.816,00
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-44.816,00
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADOATE: 02/01/2024
DATA/HORAEMISSAO: 03/01/2024 10:09:18
CnL+Vq8IEpRv5ghwISDqPw

ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB .DE TIT.E VAL.MOBI LIARIOS S/A CNPJ : 28.156.0S7/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL, 574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAOINFAN
AGENCIA: 155 CONTA : 34.168.252

Valor Cota era 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	24/12/2021	21.688,3510238249	177.485,00
Saldo Bruto		30/11/2023	2.306,3096677253	22.487,27
Rend. Bruto		29/12/2023		148,67
Saldo Bruto		29/12/2023	2.306,3096677253	22.635,94
Aplicacao	O002	05/12/2023	4.591,5658093970	44.816,00
Rend. Bruto		29/12/2023		249,24
Saldo Bruto		29/12/2023	4.591,5658093970	45.065,24

Saldo Mes Anterior	Bruto	2.306,3096677253	22.487,27
Rendimento	Bruto		397,91
IDF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			44.816,00
Total Resgate	Bruto		0,00
Saldo Mes Atual	Bruto	6.897,8754771223	67.701,18
Bloqueio	Judicial		0,00
Bloqueio	Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual	Liquido		67.701,18

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@Sbanestes

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL: 0800 171 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02
