



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

Banco: 021 - Bancstes

Agencia : 155

Conta : 3475714 - FMEIEF - FUNPAES CONSTRUCAO CRFICHE

Código: 342

Conta Conta bil: 111111900000 - B/VNCOS CONTA MOVJMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000003 - 1TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENCES A CONV NIO FUNPAES CONSTRUCAO DE CRECHES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.865.863,31

Saldo na Contabilidade:

1.865.863,31

Diferença:

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

Local/Assinaturas

MLCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAFIL DOS 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 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 26/04/2024 15:00:35

Conta : 42 475714 - FMEIEF - FUNPAES CONSTRUCAO CRECHE
Fonte: 15 000003 - TRANSFER IAS DO ESTADO REFERENCES A CONVENIO FUNPAES CONSI RU AO DE CRECHES
Banco: 21 anestes Agência: 155

Si

f 1

29/12/2023

1 Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITQSANTO

1 Talre N° 1407/2023 Receita: 13210101015 - Remunerate de Depósitos bancarios - PRINCIPAL

		12254,33	1.865.863,31
	12254,33		
	12254,33		
Total do Genl			

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nto Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Ndo Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nto Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco.

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relate de Cheques Nao Quitados/ Cancelados
- (06) Valor da Relat2o Bancaria Nao Quitadas/ Canceladas

Saldo Real da Conta

ATANAEL PI SCXWAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL


SALDO TOTAL



R\$0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$0,00

ENTRADAS

  h: co

  RS 0.00

E SAIDAS

AGÊNCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI
CONTA:3475714-6
CLIENTE:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
PERIODO:01/1 2/2023 A 31/12/2023
UG/GESTÃO:000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMEIEF-FUNPAES CONSTRUCAO CRECHE

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADOATE: 02/01/2024
DATA/HORAEMISSÃO: 03/01/2024 10:12:57
PtiH OMuED BALp tz3kxX6yg

ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL, 574 , ED.PALAS CENTER,BL.A, 9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFAN
AGENCIA: 155 CONTA : 34.757.146

Valor Cota an 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	14/06/2022	190.107,3766011901	1.612.782,00
Saldo Bruto		30/11/2023	190.107,3766011901	1.853.608,98
Rend.Bruto		29/12/2023		12.254,33
Saldo Bruto		29/12/2023	190.107,3766011901	1.865.863,31

Saldo Mes Anterior	Bruto	190.107,3766011901	1.853.608,98
Rendimento	Bruto		12.254,33
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
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	190.107,3766011901	1.865.863,31
Bloqueio	Judicial		0,00
Bloqueio	Garantia Op. Fin		0,00
Saldo Mes Atual	Liquido		1.865.863,31

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
E!@: 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: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

..***** *
*jjj.