



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 : 10.557.080 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

Código: 103

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.811,78

Saldo na Contabilidade:

2.811,78


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
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 09/01/2023 15:31:07

Conta : 103 - 10.557.080 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.			Saldo Anterior : 2.787,91 - D		
Fonte: 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 155					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	Débito
30/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 1528/2022 Recssa - 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários		23,87		2.811,78
Total do Dia: 30/12/2022			23,87		
Total do Geral			23,87		
Saldo no Banco :					2.811,78
(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:					2.811,78
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					2.811,78

ATANAEZ PASSOS MAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL
R\$ 2.812,86
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 156-MUCURICI
CONTA: 1055708 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ALIENACAO DE BENS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	2.812,86
	SALDO TOTAL	2.812,86
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST PUBLIC	2.812,86

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:45:05
yM0zJ09UFjjePRONU2VCg

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 : 10.557.080

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	0024	20/08/2020	3.749,3241207761	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	307,9337413260	2.731,20
Rend.Bruto		30/12/2022		23,39
Saldo Bruto		30/12/2022	307,9337413260	2.754,59
Aplicacao	0025	29/07/2021	6,3936934969	51,50
Saldo Bruto		30/11/2022	6,3936934969	56,71
Rend.Bruto		30/12/2022		0,48
Saldo Bruto		30/12/2022	6,3936934969	57,19
Saldo Mes Anterior Bruto			314,3274348229	2.787,91
Rendimento Bruto				23,87
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			314,3274348229	2.811,78
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.811,78

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
