



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 : 22.884.787 - EVENTOS CULTURAIS

Código: 210

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

45,67

Saldo na Contabilidade:

45,67

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 15:34:19

Conta : 210 - 22.884.787 - EVENTOS CULTURAIS		Saldo Anterior : 45,28 - D	
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 155			
Histórico			
Descrição			
30/12/2022			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
Talão Nº 1528/2022 Receita : 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários			
Total do Dia: 30/12/2022		45,67	
Total do Geral			
Saldo no Banco :		45,67	
(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:		45,67	
(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		45,67	

ATANAIL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL
R\$ 45,68
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
CONTA: 2288478 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: MUC R DO FORRO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	45,68
	SALDO TOTAL	45,68

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:49:36
fd+Jxk6qo81pXbBmLWKzWA

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 : 22.884.787

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	0007	22/07/2019	1.009,1197753502	8.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5,1050498920	45,28
Rend.Bruto		30/12/2022		0,39
Saldo Bruto		30/12/2022	5,1050498920	45,67

Saldo Mes Anterior Bruto			5,1050498920	45,28
Rendimento Bruto				0,39
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			5,1050498920	45,67
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				45,67

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
