



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 : 23.553.886 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código: 218

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

7.088,84

Saldo na Contabilidade:

7.088,84

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 15:34:31

Conta: 218 - 23.553.886 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco: 021 - Banestes

Agência: 155

Saldo Anterior: 7.028,64 - D

Valor Saldo

Débito Crédito Débito Crédito

Documento

30/12/2022

Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Talão Nº 1528/2022 Receita: 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários

Total do Dia: 30/12/2022

Total do Geral

60,20 60,20 60,20

7.088,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088,84

Saldo no Banco:

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL
R\$ 7.091,56
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
CONTA: 2355388 - 6
CLIENTE: FUNDO DE O MUN DE MUCURICI
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	7.091,56
	SALDO TOTAL	7.091,56

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:50:34
mvz9yHqBEWUjDxKH/4Ca3Q

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: FUNDO DE D MUN DE MUCURICI
 AGENCIA: 155 CONTA : 23.553.886

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	0001	14/02/2014	165,931,3224893045	948.083,04
Saldo Bruto		30/11/2022	776,1639520965	6.884,15
Rend.Bruto		30/12/2022		58,94
Saldo Bruto		30/12/2022	776,1639520965	6.943,09
Aplicacao	0002	13/03/2014	3,3116744058	19,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3,3116744058	29,37
Rend.Bruto		30/12/2022		0,25
Saldo Bruto		30/12/2022	3,3116744058	29,62
Aplicacao	0003	15/04/2014	3,2927614120	19,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3,2927614120	29,20
Rend.Bruto		30/12/2022		0,26
Saldo Bruto		30/12/2022	3,2927614120	29,46
Aplicacao	0004	20/05/2014	3,2742524965	19,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3,2742524965	29,04
Rend.Bruto		30/12/2022		0,25
Saldo Bruto		30/12/2022	3,2742524965	29,29
Aplicacao	0005	15/07/2014	3,2414860934	19,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3,2414860934	28,75
Rend.Bruto		30/12/2022		0,25
Saldo Bruto		30/12/2022	3,2414860934	29,00
Aplicacao	0006	10/11/2014	3,1721094438	19,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3,1721094438	28,13
Rend.Bruto		30/12/2022		0,25
Saldo Bruto		30/12/2022	3,1721094438	28,38
Saldo Mes Anterior Bruto			792,4562359480	7.028,64
Rendimento Bruto				60,20
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			792,4562359480	7.088,84
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				7.088,84

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
