



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 : 30.767.529 - FUNDO CIDADES

Código: 254

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900000001 - FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

160.958,76

Saldo na Contabilidade:

160.958,76

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



SALDO TOTAL
R\$ 161.020,32
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 0,00
 ↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
 CONTA: 3076752 - 9
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE MUCURICI
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	161.020,32
	SALDO TOTAL	161.020,32

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:55:22
 100prtBculDDcV7ZaANXkg

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 : 30.767.529

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	21/11/2022	17.993,4810691215	159.161,32
Saldo Bruto		30/11/2022	17.993,4810691215	159.592,26
Rend.Bruto		30/12/2022		1.366,50
Saldo Bruto		30/12/2022	17.993,4810691215	160.958,76
Saldo Mes Anterior Bruto			17.993,4810691215	159.592,26
Rendimento Bruto				1.366,50
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			17.993,4810691215	160.958,76
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				160.958,76

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
