



**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 : 3413729 - TRANSFERENCIAS FUNPAES

Código: 329

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNPAES

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

51.747,77

Saldo na Contabilidade:

51.747,77

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.

ATANAEZ 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 15:37:38

Conta : 329 - 3413729 - TRANSFERENCIAS FUNPAES

Fonte: 11900000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNPAES

Banco : 021 - Banestes

Agência: 155

Descrição	30/12/2022	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 51.308,44 - D			
				Valor		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Talão Nº 1528/2022 Receita: 13210101015 - Remuneração de Depósitos bancários - PRINCIPAL

Total do Dia: 30/12/2022

Total do Geral

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

ATANAEZ PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS  
R\$ **51.767,56** ↑ R\$ 0,00  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00 ↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 155-MUCURICI  
CONTA: 3413728 - 9  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: FMEIEF - FUNPAES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	51.767,56
	SALDO TOTAL	51.767,56
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST PUBLIC	51.767,56

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 10:02:14  
VN3y41ol3+cmJlI6Mz1AQ

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 MUNICIPAL DE EDUCACAO INFAN  
 AGENCIA: 155 CONTA : 34.137.299

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	01/12/2021	24.221,1039536212	197.446,90
Saldo Bruto		30/11/2022	5.778,5518695397	51.252,57
Rend.Bruto		30/12/2022		438,85
Saldo Bruto		30/12/2022	5.778,5518695397	51.691,42
Aplicacao	0002	20/12/2021	6,2993719551	51,50
Saldo Bruto		30/11/2022	6,2993719551	55,87
Rend.Bruto		30/12/2022		0,48
Saldo Bruto		30/12/2022	6,2993719551	56,35
Saldo Mes Anterior Bruto			5.784,8512414948	51.308,44
Rendimento Bruto				439,33
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			5.784,8512414948	51.747,77
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				51.747,77

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

\*\*\*\*\*