



**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 : 3416805 - FMEIEF - FUNPAES/EQUIP E RECUR. TEC

Código: 330

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNPAES

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

53.913,19

Saldo na Contabilidade:

53.913,19

Diferença:

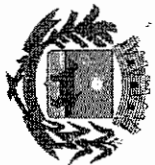
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor 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  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 09/01/2023 15:37:52

Conta : 330 - 3416805 - FMEIEF - FUNPAESEQUIP E RECURR. TEC  
Fonte: 11900000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNPAES

Banco : 021 - Banestes

Agência: 155

Saldo Anterior : 53.455,48 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2022

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

			457,71		53.913,19	
		Total do Dia: 30/12/2022	457,71			
		Total do Gerir	457,71			

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)

53.913,19

Saldo na Contabilidade:

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

53.913,19

Saldo Real da Conta

53.913,19

ATANAIAS PASSOS MAGNACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL  
**R\$ 53.933,81**  
ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 0,00  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00  
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 155-MUCURICI  
CONTA: 3410805 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 000000  
COMPLEMENTO: FMEIEF-FUNPAES/EQUI. E RECUR. TEC.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	53.933,81
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>53.933,81</b>
<b>SALDOS EM APLICAÇÕES</b>		
	INVEST PUBLIC	53.933,81

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 10:02:57  
cheVgpdJG7L2O3HvxdK82A

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 : 34.168.054

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	24/12/2021	60.629,8686873876	496.160,00
Saldo Bruto		30/11/2022	6.026,9220629808	53.455,48
Rend.Bruto		30/12/2022		457,71
Saldo Bruto		30/12/2022	6.026,9220629808	53.913,19
Saldo Mes Anterior Bruto			6.026,9220629808	53.455,48
Rendimento Bruto				457,71
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			6.026,9220629808	53.913,19
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				53.913,19

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

\*\*\*\*\*