



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 : 3416825 - FMEIEF - FUNPAES/INSTRUMENTOS MUSIC

Código: 331

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNPAES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

72.482,72

Saldo na Contabilidade:

72.482,72

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 15:38:36

Conta : 331 - 3416825 - FMEIEF - FUNPAES/INSTRUMENTOS MUSIC.			Saldo Anterior : 178.784,72 - D		
Fonte: 11900000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNPAES					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 155					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
08/12/2022					
Pago a STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXP EIRELI	Ficha Nº 266/2022 Empenho Nº 1852/2022 Liquidação Nº 32307/2022 Pagamento Nº 3956/2022	TE Nº 4902586		81.238,99	97.545,73
Total do Dia: 08/12/2022				81.238,99	
19/12/2022					
Pago a MR MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	Ficha Nº 266/2022 Empenho Nº 1853/2022 Liquidação Nº 3451/2022 Pagamento Nº 4083/2022	TE Nº 5380559		25.968,00	71.577,73
Total do Dia: 19/12/2022				25.968,00	
30/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1528/2022 Receita: 13210101015 - Remuneração de Depósitos bancários - PRINCIPAL		904,99		72.482,72
Total do Dia: 30/12/2022			904,99		
Total do Geral			904,99	107.206,99	
Saldo no Banco :					72.482,72
(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:					72.482,72
(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					72.482,72

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA KUBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL
R\$ 72.510,45
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 107.206,99
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00
↓ R\$ 107.206,99

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
CONTA: 3416825 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMEIEF-FUNPAES/INSTRUMENTOS MUSIC.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	81.238,99
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-81.238,99
	STAGE M C L E E EIRELI	
	10.661.909/0001-44 237 AG 7259 / 4127102	
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	25.968,00
	↓ TED ENVIADA	-25.968,00
	MR MANUTENCAO DE INST.MUSICAIS	
	10.739.338/0001-13 341 AG 8580 / 998741	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	72.510,45
	SALDO TOTAL	72.510,45
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVEST PUBLIC	72.510,45

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 10:03:38
DVInYCZ/guab0hYVf0Imw

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,8L.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFAN
 AGENCIA: 155 CONTA : 34.168.252

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	21.688,3510238249	177.485,00
Saldo Bruto		30/11/2022	20.157,3648777663	178.784,72
Resgate Bruto	0003	07/12/2022	9.141,5220991180	81.238,99
Resgate Bruto	0004	19/12/2022	2.913,0435430945	25.968,00
Rend.Bruto		30/12/2022		904,99
Saldo Bruto		30/12/2022	8.102,7992355538	72.482,72

Saldo Mes Anterior Bruto			20.157,3648777663	178.784,72
Rendimento Bruto				904,99
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				107.206,99
Saldo Mes Atual Bruto			8.102,7992355538	72.482,72
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				72.482,72

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
