



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 : 3444613 - CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS

Código: 340

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15200001300 - CONVENIO 007/2022- CONSTRUÇÃO 29 UNIDADES HABITACIONAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

798.172,69

Saldo na Contabilidade:

798.172,69

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)

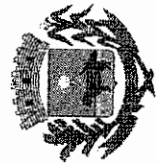
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.


ATANEL 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 15:38:49

Conta : 340 - 3444613 - CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS										Saldo Anterior : 791.396,43 - D			
Fonte: 15200001300 - CONVENIO 007/2022- CONSTRUÇÃO 29 UNIDADES HABITACIONAIS													
Banco : 021 - Banestes													
Agência: 155													
Descrição		Histórico		Documento		Valor		Saldo					
30/12/2022						Débito		Crédito		Débito			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Talão Nº 1528/2022 Recibit - 13210101015 - Remuneração de Depósitos bancários - PRINCIPAL		Total do Dia: 30/12/2022		6.776,26				798.172,69			
				Total do Geral		6.776,26							
Saldo no Banco :										798.172,69			
(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:										798.172,69			
(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										798.172,69			

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL
R\$ 798.477,98
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

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

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
CONTA: 3444613 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	798.477,98
	SALDO TOTAL	798.477,98
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST PUBLIC	798.477,98

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 10:04:17
KI+QEOYr+WR4RBd5fua

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: MUNICIPIO DE MUCURICI
 AGENCIA: 155 CONTA : 34.446.138

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	04/04/2022	89.227,2377834936	744.334,00
Saldo Bruto		30/11/2022	89.227,2377834936	791.396,43
Rend.Bruto		30/12/2022		6.776,26
Saldo Bruto		30/12/2022	89.227,2377834936	798.172,69
Saldo Mes Anterior Bruto			89.227,2377834936	791.396,43
Rendimento Bruto				6.776,26
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			89.227,2377834936	798.172,69
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				798.172,69

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
