



**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 : 3445039 - FUNDO CIDADES 2022

Código: 339

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900000001 - FUNDO CIDADES

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

487.949,90

Saldo na Contabilidade:

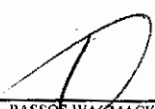
487.949,90


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 WACKMACKE  
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 15:39:31

Conta : 339 - 3445039 - FUNDO CIDADES 2022		Saldo Anterior : 483.807,34 - D	
Fonte: 19900000001 - FUNDO CIDADES			
Banco : 021 - Banestes			
Agência: 155			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2022		Débito	Débito
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talão Nº 1528/2022 Recetta. 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários	4.142,56	487.949,90
Total do Dia: 30/12/2022		4.142,56	
Total do Geral		4.142,56	
Saldo no Banco :		487.949,90	
(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:		487.949,90	
(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		487.949,90	

ATANAEL PASSOS WAGEMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL  
**R\$ 488.136,54**  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
**R\$ 0,00**

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

AGÊNCIA: 155-MUCURICI  
CONTA: 3445038 - 5  
CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE MUCURICI  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: FUNDO CIDADES 2022

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	488.136,54
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>488.136,54</b>
<b>SALDOS EM APLICAÇÕES</b>		
	INVEST PUBLIC	488.136,54

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 10:05:00  
w9eFe0Gebxmk6TbhkqibA

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 : 34.450.395

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	20/04/2022	17.917,4571988140	150.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	17.917,4571988140	158.917,97
Rend.Bruto		30/12/2022		1.360,72
Saldo Bruto		30/12/2022	17.917,4571988140	160.278,69
Aplicacao	0002	04/11/2022	36.630,1644900294	322.763,27
Saldo Bruto		30/11/2022	36.630,1644900294	324.889,37
Rend.Bruto		30/12/2022		2.781,84
Saldo Bruto		30/12/2022	36.630,1644900294	327.671,21
Saldo Mes Anterior Bruto			54.547,6216888434	483.807,34
Rendimento Bruto				4.142,56
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			54.547,6216888434	487.949,90
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				487.949,90

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

\*\*\*\*\*