



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 : 3475714 - FMEIEF - FUNPAES CONSTRUÇÃO CRECHE

Código: 342

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000003 - FMEIEF - FUNPAES CONSTRUÇÃO DE CRECHE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.700.585,17

Saldo na Contabilidade:

1.700.585,17

Diferença:

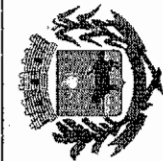
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAIAS 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 15:39:46

Conta : 342 - 3475714 - FMEIEF - FUNPAES CONSTRUÇÃO CRECHE	Saldo Anterior : 1.686.147,67 - D			
Fonte: 11900000003 - FMEIEF - FUNPAES CONSTRUÇÃO DE CRECHE				
Banco : 021 - Banestes				
Agência: 155				
Descrição	Valor	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2022				

Recibido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Documento	Débito	Crédito	Saldo
Talão Nº 1528/2022 Receita - 13210101015 - Remuneração de Depósitos bancários - PRINCIPAL		14.437,50		1.700.585,17
Total do Dia: 30/12/2022		14.437,50		
Total do Geral		14.437,50		

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 1.700.585,17
(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: 1.700.585,17
(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 1.700.585,17

ATANAEL P. AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL
R\$ 1.701.235,60
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
CONTA: 3475714 - 5
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMEIEF-FUNPAES CONSTRUCAO CRECHE

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	1.701.235,60
	SALDO TOTAL	1.701.235,60
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVEST PUBLIC	1.701.235,60

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 10:05:54
95iiOX+zDly6jJOHmz3BFw

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 : 34.757.146

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	14/06/2022	190.107,3766011901	1.612.782,00
Saldo Bruto		30/11/2022	190.107,3766011901	1.686.147,67
Rend.Bruto		30/12/2022		14.437,50
Saldo Bruto		30/12/2022	190.107,3766011901	1.700.585,17
Saldo Mes Anterior Bruto			190.107,3766011901	1.686.147,67
Rendimento Bruto				14.437,50
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			190.107,3766011901	1.700.585,17
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.700.585,17

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
