



MUNICÍPIO DE MUCURICI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.083.186/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

Banco : 021 - Banestes

Agência : 155

Conta : 27.250.000 - CRAS 2017

Código: 33

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

13.951,36

Saldo na Contabilidade:

13.951,36

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.


Dalaine da Silva Morcino Costa
Gestora

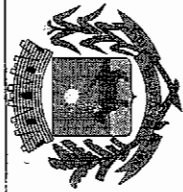

Orlando Silva Ribeiro
Tesoreroiro



MUNICÍPIO DE MUCURICI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.083.186/0001-67
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 06/01/2023 08:55:01

Conta : 33 - 27.250.000 - CRAS 2017			Saldo Anterior : 46.438,00 - D		
Fonte: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 155					
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito
07/12/2022					
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 1429/2022	TR Nº 4897794	44,89	46.393,11	
Total do Dia: 07/12/2022			44,89		
09/12/2022					
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 52/2022 Empenho Nº 695/2022 Liquidação Nº 1264/2022 Pagamento Nº 1430/2022	TR Nº 4998853	1.617,60	44.775,51	
Total do Dia: 09/12/2022			1.617,60		
14/12/2022					
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento Nº 1432/2022	TR Nº 5209754	796,78	43.978,73	
Total do Dia: 14/12/2022			796,78		
19/12/2022					
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 55/2022 Empenho Nº 845/2022 Liquidação Nº 1268/2022 Pagamento Nº 1445/2022	DB Nº 5373315	551,85	43.426,88	
Pago a CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 55/2022 Empenho Nº 845/2022 Liquidação Nº 1268/2022 Pagamento Nº 1445/2022	DB Nº 5373402	1.848,27	41.578,61	
Total do Dia: 19/12/2022			2.400,12		
23/12/2022					
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 55/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 1361/2022 Pagamento Nº 1509/2022	TE Nº 5661003	209,34	41.369,27	
Total do Dia: 23/12/2022			209,34		
26/12/2022					
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 52/2022 Empenho Nº 843/2022 Liquidação Nº 1368/2022 Pagamento Nº 1513/2022	TR Nº 5772723	3.343,48	38.025,79	
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 52/2022 Empenho Nº 844/2022 Liquidação Nº 1369/2022 Pagamento Nº 1514/2022	TR Nº 5772723	3.518,92	34.506,87	
Pago a WALBER DIAS DA SILVA ME	Ficha Nº 55/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 1381/2022 Pagamento Nº 1515/2022	TE Nº 5772593	104,67	34.402,20	
Total do Dia: 26/12/2022			6.967,07		
28/12/2022					
Pago a FUNCIONÁRIOS CRAS	Ficha Nº 46/2022 Empenho Nº 878/2022 Liquidação Nº 1388/2022 Pagamento Nº 1536/2022	DB	7.832,81	26.569,39	
Pago a FUNCIONÁRIOS CRAS	Ficha Nº 46/2022 Empenho Nº 856/2022 Liquidação Nº 1341/2022 Pagamento Nº 1552/2022	DB	3.373,04	23.196,35	
Total do Dia: 28/12/2022			11.205,85		
29/12/2022					
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 1589/2022	TR Nº 5917537	44,89	23.151,46	
Total do Dia: 29/12/2022			44,89		
30/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Talão Nº 71/2022 Receita. 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		356,11	23.507,57	
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 52/2022 Empenho Nº 906/2022 Liquidação Nº 1423/2022 Pagamento Nº 1602/2022	TR Nº 5976668	3.706,38	19.801,19	
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 52/2022 Empenho Nº 907/2022 Liquidação Nº 1425/2022 Pagamento Nº 1603/2022	TR Nº 5976668	1.767,59	18.033,60	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 52/2022 Empenho Nº 904/2022 Liquidação Nº 1418/2022 Pagamento Nº 1604/2022	TR Nº 5976088	1.474,63	16.558,97	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 52/2022 Empenho Nº 905/2022 Liquidação Nº 1419/2022 Pagamento Nº 1605/2022	TR Nº 5976088	2.607,61	13.951,36	
Total do Dia: 30/12/2022			9.556,31		
31/12/2022					
Aplicação	Aplicação da conta 27.250.000 para a conta 27.250.000A	DB Nº 085474	13.951,36		
Total do Dia: 31/12/2022			13.951,36		



MUNICÍPIO DE MUCURICI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
15.083.186/0001-67
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 06/01/2023 08:55:01

Conta : 33 - 27.250.000 - CRAS 2017		Saldo Transportado : 13.951,36 - D			
Fonte: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D.					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 155					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
		Débito	Crédito	Débito	
Total do Geral		356,11	46.794,11		
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)					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,					

Domício

df



SALDO TOTAL
R\$ 13.956,70
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 32.842,75
 ↓ R\$ 32.842,75

AGÊNCIA: 155-MUCURICI
 CONTA: 2725000 - 0
 CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE MUCURICI
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	44,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-44,89
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.617,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.617,60
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	796,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-796,78
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.400,12
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-551,85
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-1.848,27
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	209,34
	↓ TED ENVIADA	-209,34
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.967,07
	↓ TED ENVIADA	-104,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.862,40
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.205,85
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.205,85
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	44,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-44,89
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.555,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.082,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.473,97
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	13.956,70
	SALDO TOTAL	13.956,70
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVEST PUBLIC	13.956,70

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 09:32:14
 uoxZJg6hu8DiMgY19R5YCg

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 MUN DE A SOCIAL DE MUCURICI
 AGENCIA: 155 CONTA : 27.250.000

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	0028	31/03/2022	6.613,0506215565	55.130,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.060,3680401462	18.274,33
Resgate Bruto	0014	07/12/2022	5,0513051310	44,89
Resgate Bruto	0015	09/12/2022	181,8822437954	1.617,60
Resgate Bruto	0016	14/12/2022	89,4849653832	796,78
Resgate Bruto	0017	19/12/2022	269,2411455888	2.400,12
Resgate Bruto	0018	23/12/2022	23,4472179769	209,34
Resgate Bruto	0019	26/12/2022	780,0488436692	6.967,07
Resgate Bruto	0020	28/12/2022	711,2123186017	6.357,22
Rend.Bruto		30/12/2022		118,69
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0029	25/08/2022	3.175,3570061780	27.460,33
Saldo Bruto		30/11/2022	3.175,3570061780	28.163,67
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	542,4396011676	4.848,63
Resgate Bruto	0002	29/12/2022	5,0201364909	44,89
Resgate Bruto	0003	30/12/2022	1.068,2828758566	9.556,21
Rend.Bruto		30/12/2022		237,42
Saldo Bruto		30/12/2022	1.559,6143926629	13.951,36
Saldo Mes Anterior Bruto			5.235,7250463242	46.438,00
Rendimento Bruto				356,11
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				32.842,75
Saldo Mes Atual Bruto			1.559,6143926629	13.951,36
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				13.951,36

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
