



**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI.1**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.069/0001-98**  
**CONCILIATED BANCARIA**  
**DATA.: 31/12/2023**

**Banco:** 021 - Banksies

**Agenda:** 155

**Conta:** 10.557.080 - ALIENAC/AO DE BENS MCVEIS

**Código:** 103

**Conta Contdbil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMBNT0 - DEMAIS CONIFAS

**Fonte de Recurso:** 175500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA

**CONTA CORRENTE**

**Saida no Banco :** 3.085,05

**Saldo na Contabiidade:** 3.085,05

**Diferença:**

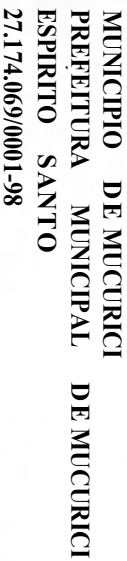
- (01) O Banco Debitou e a Contabiidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabiidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabiidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabiidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor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

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO S. JVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



**EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL**  
**PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023**

Requisito: 26/01/2024 13:01:48

[illegible]**Saldo no Banco :**

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco

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

**Saldo na Contabilidade:**

(06) Valor da Relate Bancaria Ndo Quitadas / Canceladas

**Saldo Real da Conta**

ATANAEL S O.MAGMACKER  
PRETEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL

\* **BANESTES**

SALDO TOTAL		ENTRADAS	E SAIDAS
R\$ 0,00		↑	R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL		↓	R\$ 0,00
R\$ 0,00			

AGENCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI  
CONTA:1055708-0  
CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI  
PERÍODO:01/12/2023 A 31/12/2023  
UG/GESTÃO:000000 / 00000  
COMPLEMENTO: ALIENACAO DE BENS

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ:02/01/2024  
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 09:52:05  
WBod/Y/+VHtG1 jG5Obo1 PQ

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 : 10.557.080

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739  
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444  
Rentabilidade Bruta: 0,661 (X a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (X 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	20/08/2020	3.749,3241207761	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	307,9337413260	3.002,45
Rend. Bruto		29/12/2023		19,85
Saldo Bruto		29/12/2023	307,9337413260	3.022,30
Aplicacao	0025	29/07/2021	6,3936934969	51,50
Saldo Bruto		30/11/2023	6,3936934969	62,34
Rend. Bruto		29/12/2023		0,41
Saldo Bruto		29/12/2023	6,3936934969	62,75
Saldo Mes Anterior Bruto			314,3274348229	3.064,79
Rendimento Bruto				20,26
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			314,3274348229	3.085,05
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.085,05

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 j-fundos .administradorgbanestes .

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidor iageral@banestes .com.br  
OUVIDORIA GERAL10800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data ensissao: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

\*\*\*\*\*

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$0,00

R\$0,00

AGÊNCIA:155-AGENCIA DE NEGOCIOS MUCURICI  
CONTA:1061891 -6  
CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI  
PERIODO:01/12/2023 A 31/12/2023  
UG/GESTAO:000000 / 00000  
COMPLEMENTO: PRONAFATAXA DE SERVICOS

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DATE: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 09:52:42  
MMusA+EGAQ5g10ESQSwZDg

ADMINISTRATOR  
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL, 574 , ED.PALAS CENTER,BL.A, 9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTS: MUNICIPIO DE MUCURICI  
AGENCIA: 155 CONTA : 10.618.916

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739  
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444  
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/01/2021	605, 1649839875	4.845,92
Saldo Brute		30/11/2023	605,1649839875	5.900,56
Rend . Bruto		29/12/2023		39,01
Saldo Bruto		29/12/2023	605,1649839875	5.939,57
Saldo Mes Anterior Bruto			605,1649839875	5.900,56
Rendimento Bruto				39,01
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			605,1649839875	5.939,57
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.939,57

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 171 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

\*\*\*\*\*