



**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.069/0001-98**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2023**

Banco: 021 - Banestes Agência : 155  
Conta: 10.618.916- PRONAF/TAXAS. Cddigotlll  
Conta Contabil: U 1111900000 - BANCOS CONTA MOVJMENTO - DEMAIS CONT AS

**Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCES DE IMPOSTOS**

**CONTA CORRENTE**


<b>Saldo no Banco :</b>	<b>5.939,57</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>5.939,57</b>


**Diferença:**

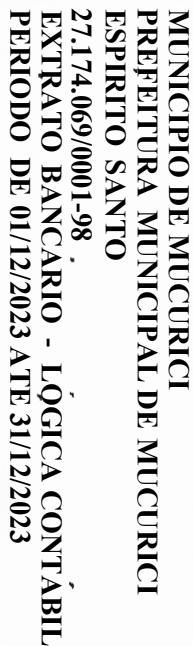
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade N2o Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade N3o Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor nSo Debitado pe'o Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor N3b Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

  
ATANAEL PASSES JA'AGMACKER  
PR.FEITO MUNICIPAL

  
ORLANDO SILVAIRIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



Emissao: 26/01/2024 13:02:07

**Fonte:** U1

**Banco : 0**

**I**t

29/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO EST ADO DO ESPIRITO SANTO

Tafo Nº 1497/2023	Receta; 13210101001 - Remunerate de Depósitos binarios - Recursos Ordinarios
Aplicat o da conta 10.618,916 para a conta 10.618916-A	

111000 oN.0(1

39.01

1

SfS'66'S

1

---

Total do Grupo

39,01

5,939,57

1

ACCEPTED MANUSCRIPT

**Saldo no Banco :**

(01) O Banco Debitoile a Contabilidade N3o Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) 0 Banco Creditor e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)

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

**Soldo na Contabilidade:**

(05) Valor da Belafio de Cheques NSo Ouitados / Cancelados na Contabilidade.

(06) Valor da Relação Bancária bilio Quitadas / Canceladas

### Saldo Real da Conta

00,0

ATANAEL PASSO  & GMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

orlando stlva Ribeiro  
TESOUREIRO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS 5/A CNPT : 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 : 10.618.916

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 Bruto		30/11/2023	605,1649839875	5.900,56
Rend.Bruto		29/12/2023		39,01
Saldo Bruto		29/12/2023	605,1649839875	5.93% 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 .admin istrador@faanestes

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: 26/01/2024 Hora emissao: 03:13:20

\*\*\*\*\*