



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

Banco : 021 - Bancstes		Agenda: 155
Conta: 11.666.088 - COTA PARTE DO MINDO7 BANESTES		Cfidigo: 13
Conta ContSbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERENCES DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSA OES FINANCF.IRASPELA EXPLORE		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		25.031,18
Saldo na Contabilidade:		25.031,18
Diferen_a:		
(01)0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Rcccita a Contabilizar)		
(03) A Contabilidade Creditou c o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco'		
(04) A Contabilidade Debitou c o Banco NSo Creditou (Valor Nab Creditado pelo Banco"		
Loca l/Data/Assinatu ras		
MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.		
<div><div><div>ff)</div><div>ATANAFI PASSOS V. G. MACKER</div><div>prefeito/municipal</div></div><div><div>1</div><div>ORLANDO FELVA RIBEIRO</div><div>TESOUREIRO MUNICIPAL</div></div></div>		



MUNICIPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 26/01/2024 13:07:06

Conta : 13 - 11.666.088 COTA PARTE DOWNSID/BANESTES
Fonte: 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS

Banco : 021 - Banestes

Agenda: 155

Deserif 50.

Histórico

Documento

Débito

Y

Saldo Anterior:

38.428,56 - L

SM>

Crédito

14/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO EST ADO DO ESPÍRITO SANTO

Talão N° 1427/2023 Receita: 17225201000 - Cota parte Royalties - Compensate Financeira pela Produção do F I

Total do Dia: 14/12/2023

24.718,61

MM

6.114,14

15/12/2023

Pago a LIDERANÇA PEÇAS E SERVIÇOS

Ficha N° 367/2023 Empenho N° 2372/2023 Liquida N° 3701/2023 Pagamento N° 4446/2023

Total do Dia: 15/12/2023

471,35

CR

471,35

20/12/2023

Pago a EDE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA - ME

Ficha N° 367/2023 Empenho N° 2885/2023 Liquidade N° 3773/2023 Pagamento N° 4513/2023

TRN° 21668730

1.010,00

46

481,35

Pago a EDE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Ficha N° 602/2023 Empenho N° 2906/2023 Liquidade N° 3774/2023 Pagamento N° 4514/2023

TRN° 21668730

936,00

-15,35

-1,35

Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA

Ficha N° 367/2023 Empenho N° 2882/2023 Liquidade N° 3777/2023 Pagamento N° 4518/2023

TRN° 21668953

1.504,00

29.238,01

33,34

Total do Dia: 20/12/2023

4688,01

CR

4688,01

29/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Talão N° 1497/2023 Receita: 13210101011 - Remuneração de Depósitos bancários - ROYALTIES ESTADUAL

TRN° 21668730

258,94

CR

258,94

Aplicação de conta 11.666.088 para a conta 11.666.088A

Ficha N° 10/2023 Empenho N° 685/2023 Liquidade N° 4146/2023 Pagamento N° 4901/2023

TRN° 21668730

25.031,18

11,10

11,10

Total do Dia: 29/12/2023

24.977,55

CR

24.977,55

Total do Geral

63.406,11

CR

63.406,11

Saldo no Banco:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade N3o Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade N3o Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nso Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco)

Saldo em Conta -

(05) Valor da Relação de Cheques Nao Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Nso Quitadas / Canceladas

Saldo em Caixa -

Saldo em Caixa -

ATANAE PASSOS WAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO JULIA RIBEIRO
TRESORIEIRO MUNICIPAL

(BANESTES

SAIDO TOTAL ? ENTRADAS E SAIDAS

r\$0,00

■ ISIIIS

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00



R\$ 63.09'3,54

AGENCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURIG1

CONTA:1166608 - 8

CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI

PERIODO: 01/12/2023 A31/12/2023

UG/GESTAO:000000 /00000

COMPLEMENTO: COTA-PARTE DO FUNDO P.RED.DES. REGIO

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
07	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	4 ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	285,36
DEZ	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-285,36
	SALDO	0,00
14	T ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	24.433,25
DEZ	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-24.433,25
	SALDO	0,00
20	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	38.363,83
DEZ	4 TED ENVIADA	-5.675,82
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 11 AG 802 /91057	S
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-1.946,00
	EJECOM DE PA E SERVICOS LTDA	
	13.067.126/0001-25 21 AG 65	
	C/19779867	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-29.238,01
	AUTO PEMIRADOS ARABES LTDA	
	10.491.602/0001-42 21 AG 155	
	C/17219098	
	4 TRANSFERgNCIA REALIZADA	-1.504,00
	EJECOM DE PA E SERVICOS LTDA	
	13.067.126/0001-25 21 AG 65	
	C/19779867	
	SALDO	0,00
21	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11,10
DEZ	4 DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDOS	
	SALDO COME	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADOATE: 02/01/2024

JATA/HORAEMISSÃO: 03/01/2024 09:53:23

OD6nWYnKbOPBwOo+dOf52w

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE : MUNICIPIO DE MUCURICI

AGENCIA: 155 CONTA : 11.666.088

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	0290	19/10/2023	2,811,9741583997	27.155,86
Saldo Bruto		30/11/2023	1.191,5731855218	11.618,23
Resgate Bruto	0005	20/12/2023	1.191,5731855218	11.672,32
Rend. Bruto		29/12/2023		54,09
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0291	30/10/2023	0,0020658337	0,02
Saldo Bruto		30/11/2023	0,0020658337	0,02
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	0,0020658337	0,02
Rend.Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0292	20/11/2023	2.746,7905641152	26.711,02
Saldo Bruto		30/11/2023	2.746,7905641152	26.782,10
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	2.724,8118879860	26.691,49
Resgate Bruto	0002	21/12/2023	1,1327808833	11,10
Rend .Bruto		29/12/2023		125,09
Saldo Bruto		29/12/2023	20,8458952459	204,60
Aplicacao	0293	27/11/2023	2,8929745299	28,18
Saldo Bruto		30/11/2023	2,8929745299	28,21
Rend.Bruto		29/12/2023		0,18
Saldo Bruto		29/12/2023	2,8929745299	28,39
Aplicacao	0294	07/12/2023	29,2165934303	285,36
Rend , Bruto		29/12/2023		1,39
Saldo Bruto		29/12/2023	29,2165934303	286,75
Aplicacao	0295	14/12/2023	2.497,3988604128	24.433,25
Rend . Bruto		29/12/2023		78,19
Saldo Bruto		29/12/2023	2.497,3988604128	24.511,44
Saldo Mes Anterior Bruto			3.941,2587900006	38.428,56
Rendimento Bruto				258,94
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				24.718,61
Total Resgate Bruto				38.374,93
Saldo Mes Atual Bruto			2.550,3543236189	25.031,18
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				25.031,18

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCE5A ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL :fundos . administradorgbanestes

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageralgbanestes . com . br

*****4.*****4.*****