



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

Banco: 021-Banestes

Agenda: 155

Conta : 13.567.391 -DEPOSITO DE CAUQAO

Código: 151

Cents Contabil: 1)3510100000-DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCt

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.062,88

Saldo na Contabilidade:

2.062,88

Diferença:

- (01)0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS W<G MACKER
PREFEIRO MUNI CIAL

ORLANDO MILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 30/01/2024 11:07:13

Conta : 151 - 13.567.391 - DEPÓSITO DE CAUÇ.40

Fonte: 150000000000 - RECURSOSNAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco: 021 - Banestes

Agenda: 155

Saldo Anterior : 2.049,34 - D

Documento	Debito	Credito
-----------	--------	---------

13.567.391	2.049,34	
------------	----------	--

13.567.391	2.049,34	
------------	----------	--

13.567.391	2.049,34	
------------	----------	--

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relate de Cheques Nso Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relate Bancaria Ndo Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta 2.062,88

ATANAEL PASSOS WAGMACHER PREFEITO MUNICIPAL	ORLANDO SIBI TESOUREIRO MUNICIPAL	
--	--------------------------------------	--

B BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAIDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$0,00	↓ RS0.00

AGÊNCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI
CONTA:1356739 - 1
CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI
PERÍODO:01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO:000000 100000
COMPLEMENTO:CAUCAO

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 09:53:59
xdSMBKUpqspcUstXBFaoLQ

ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB .DE TIT.E VAL.MOBTLIARIOS 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 : 13.567.391

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)

HISTORIC@	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0033	18/08/2020	120,5975641870	964,94
Saldo Bruto		30/11/2023	16,1724948821	157,69
Rend.Bruto		29/12/2023		1,04
Saldo Bruto		29/12/2023	16,1724948821	158,73
Aplicacao	0034	10/09/2020	194,0085191115	1.552,51
Saldo Bruto		30/11/2023	194,0085191115	1.891,65
Rend.Bruto		29/12/2023		12,50
Saldo Bruto		29/12/2023	194,0085191115	1.904,15
Saldo Mes Anterior Bruto			210,1810139936	2.049,34
Rendimento Bruto				13,54
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			210,1810139936	2.062,88
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.062,88

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 :Eundos .administrador@banestes

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 04/4
ouvidoriageral@banestes .com.br
OUVTDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02
