



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

Banco: 021 - Bancstes

Agência: 155

Conta: 17 607.904 - REC LEI PEEF

Código: 172

Conta Contabil: 1H 111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

N / "

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 2539

Saldo na Contabilidade: 2539

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 Ndo Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS AGMACKER
PREFEITO-MUNICIPAL

ORLANDO SUVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL




MUNICIPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 26/01/2024 13:08:54


Conta : 172 - 17.607.904 - REC. LEI PELE		Saldo Anterior: 25*22 - D	
Fonte: 150000000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS			
Banco 021 - Banestes		Agência 155	
29/12/2023		Documento	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		DB N° 000172	
Aplicação: Taiso N° 1497/2023 Receita: 13210101001 Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários		Total do Dial 29/12/2023	
Aplicação: Aplicação da conta 17.607.904 para a conta 17.607.904A		Total do Geral	
Saldo no Banco :		Debitos	
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		Creditos	
(02) 0 Banco Creditou e a		Saldo Anterior: 25*22 - D	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco)			
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditou (Valor N2o Creditado pelo Banco)			
Saldo na Contabilidade:			
(05) Valor da Retenção de Cheques NSo Quitados / Cancelados			
(06) Valor da Retenção Bancaria N3o Quitadas / Canceladas			
Saldo Real da Conta			
ATANAEL PAZ DOS WAGMACKER		ORLANDO SILVA RIBEIRO	
PREFEITO MUNICIPAL		TESOUREIRO MUNICIPAL	

* BANESTES

SALDO TOTAL ? ENTRADAS E SAIDAS

r\$0,00 } T  X

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL ;i

R\$0,00 I ↓ 

AGÊNCIA: 155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI
CONTA: 1760790 -4
CL1ENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REC LEI PELE (LEI 9615 DE 24.03.98)

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

EXTRATO CONSOLIDADOATE: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 09:54:30
Mb6Cp0faArxDy27dkJYNyQ

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 : 17.607.904

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	0006	20/06/2011	62,1854525347	315,48
Saldo Bruto		30/11/2023	2,5868871871	25,22
Rend. Bruto		29/12/2023		0,17
Saldo Bruto		29/12/2023	2,5868871871	25,39

Saldo Mes Anterior Bruto			2,5868871871	25,22
Rendimento Bruto				0,17
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			2,5868871871	25,39
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op. Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				25,39

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 SEO A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

Hi***** * ***** *****