



**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 )M,V

Conta : 22.748.438 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013

Código: 209

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSFERENCES DE CONVENIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESI ADUAL

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

308.293,93

Saldo na Contabilidade:

308.293,93

Diferença:

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

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS AGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUCURICI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI

ESPIRITO SANTO

27.174.069/0001-98

EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL

PERIODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 26/01/2024 3.º W. 21

Conta : 209 - 22.748.438 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013

Fone: 157111000001 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Banco: (121- Banestes

Agenda: 155

Saldo Anterior : 293.057,68 - D

Descrição	HISMTFO	Docimento	Saldo	Debito	Credit
-----------	---------	-----------	-------	--------	--------

08/12/2023					
------------	--	--	--	--	--

Pago a ARRIGONITRANSPORTE E TURISMO LTDAEP	TRNº 21208280	184.600,00	108.457,68		
--	---------------	------------	------------	--	--

L	Total do Dia: 08/12/2023	184.600,00			
---	--------------------------	------------	--	--	--

14/12/2023					
------------	--	--	--	--	--

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TRNº 21447851	4.222,25	104.235,43		
--	---------------	----------	------------	--	--

Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	DB Nº 21397974	4.000,00	100.235,43		
-------------------------------------	----------------	----------	------------	--	--

L	Total do Dia: 14/12/2023	8.222,25			
---	--------------------------	----------	--	--	--

26/12/2023					
------------	--	--	--	--	--

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTAO DO ESPIRITO SANTO	TRNº 21916664	74.360,85	282.754,92		
---	---------------	-----------	------------	--	--

Pago a ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDAEP	DB Nº 21921087	1.611,29			
---	----------------	----------	--	--	--

Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	Pag amenta Nº 4639/2023				
-------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--

L	Total do Dia: 26/12/2023	75.972,14			
---	--------------------------	-----------	--	--	--

29/12/2023					
------------	--	--	--	--	--

Recebido de BANESTES - BANCO DO EST ADO DO ESPIRITO SANTO	TRNº 21972023	308.293,93	308.293,93		
---	---------------	------------	------------	--	--

Aplicacao	Aplicacao da conta 22.748.438 para a conta 22.748.438A				
-----------	--	--	--	--	--

L	Total do Dia: 29/12/2023	1.275,72	308.293,93		
---	--------------------------	----------	------------	--	--

L	Total do Geral	284.030,64	577.088,32		
---	----------------	------------	------------	--	--

Saldo no Banco: 0,00

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade N2o Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Ndo Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor nlo Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade: 0,00

- (05) Valor da Relat3so de Cheques Ndo Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relat3so Bancana N3o Quitadas ' Canceladas

Saldo Real da Conta 0,00

ATANAEL PASS YVAGM CKER

PREFEITOMAWCI AL

ORLANDO SILVEIREIRO

TESOUREIRO MUNICIPAL

> BANESTES

SALDO TOTAL ) ENTRADAS E SAIDAS

R\$0,00 \* IKS!!

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 475.577,17

AGNCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI  
CONTA:2274843 -8  
CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI  
PERIODO:01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTAO:000000 / 00000  
COMPLEMENTO: TRANSP ESC 2013

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	T- FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	184.600,00
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-184.600,00
	ARRIGONI TRANSPORTE E TUR LTDA	
	26.719.622/0001-68   21 AG 155	
	C/29875341	
	SALDO	0,00
13	T- FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.000,00
DEZ	4 PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-4.000,00
	SALDO	0,00
14	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.222,25
DEZ	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-4.222,25
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98   21 AG 155	
	C/6164230	
	SALDO	0,00
26	T* CR DITO SIGEFESCONTA D UG 420101 UG SECR.	282.754,92
DEZ	4 PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.611,29
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICAO AUTOM	-206.782,78
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-74.360,85
	ARRIGONI TRANSPORTE E TUR LTDA	
	26.719.622/0001-68   21 AG 155	
	C/29875341	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADOATE: 02/01/2024

DATA/HORAEMISSÃO: 03/01/2024 09:55:02

/OuuC2oVLzBPymgNEokitQ

ADMINISTRADOR  
BANESTES DTVM-DISTRIB .DE TIT.E VAL.MDBILIARIOS 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 : 22.748.438

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)

HI5TORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0044	13/09/2023	52.247,0177183938	500.049,65
Saldo Bruto		30/11/2023	30.056,1914935443	293.057,68
Resgate Bruto	0005	08/12/2023	18.893,8013044190	184.600,00
Resgate Bruto	0006	13/12/2023	408,9842728971	4.000,00
Resgate Bruto	0007	14/12/2023	431,5693711797	4.222,25
Rend .Bruto		29/12/2023		1.071,19
Saldo Bruto		29/12/2023	10.321,8365450485	101.306,62
Aplicacao	0045	26/12/2023	21.089,3339225821	206.782,78
Rend.Bruto		29/12/2023		204,53
Saldo Bruto		29/12/2023	21.089,3339225821	206.987,31
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			30.056,1914935443	293.057,68
Rendimento Bruto				1.275,72
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				206.782,78
Total Resgate Bruto				192.822,25
Saldo Mes Atual Bruto			31.411,1704676306	308.293,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquidado				308.293,93
-----				

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

\*\*\*\*\*