



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

Banco : 021 - Banestes

Agência : 155

Conta: 22.884.787 - EVENTOS CULTORAIS

Código: 210

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	50,10
------------------	-------

Saldo na Contabilidade:	50,10
-------------------------	-------

Diferença:

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


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


(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

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

**Local/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

  
ATANAEL RASSO WAGBLACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

EmissSo: 26/01/2024 13:10:33

Conta: 210 - 22.884 - S CULTURAS  
Fonte: 150000000000 - NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER AS DE IMPOSTOS  
NCO: 021 - Baneste  
Agenda: 1

3S?S

9/12/2023

V

Documento

Saldo Anterior :

Valor

49,78 - D

Extrato de BANCOS - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Extrato N° 1497/2023 - Receita: 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários

Total do Dia: 29/12/2023

Valor

0,00

SO,10

50,10

Total do Geral

Valor

0,00

SO,10

50,10

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques NSo Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária NSo Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

50,10

ATANAEU PASSOS MAGNACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANE PASSOS MAGNACKER  
TESOUREIRO MUNICIPAL

\* **BANESTES**

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

\*

↓

R\$ 0,00

AGÊNCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI  
CONTA:2288478 - 7  
CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI  
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023  
UG/GESTAO:000000 / 00000  
COMPLEMENTO: MUG R DO FORRO

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ:02/01/2024  
DATA/HORAEMIÇÃO: 03/01/2024 09:55:43  
WF3U8xLxWuRAghpU64wonA

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 :    22.884.787

Valor    Cota    era    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	0007	22/07/2019	1.009,1197753502	8.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	5,1050498920	49,78
Rend . Bruto		29/12/2023		0,32
Saldo Bruto		29/12/2023	5,1050498920	50,10
Saldo Mes Anterior Bruto			5,1050498920	49,78
Rendimento Bruto				0,32
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				0j 00
Saldo Mes Atual Bruto			5,1050498920	50,10
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				50j 10

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 UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2024    Hora emissao: 05:28:02

\*\*\*\*\*JjC\*\*\*\*\*#\*\*\*\*\*#\*\*\*\*\*#\*\*\*\*\*