



**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 : 27 474.758 - COMCURSO2017

Código: 234

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 :

18.002,58

Saldo na Contabilidade:

18.002,58

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/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANYEL BASSOS WAGMACKER  
DEPUTADO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICÍPIO 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 13:11:47

Conta : 234 - 27.474,758 - CONCURSO 2017

Fonte : 1500600000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 021 - Banestes

Agência : 155

29/12/2023

Documento

Valor

1

Crédito

( Saldo Anterior : 17.884,36 - D

Transferência da Conta 27.474,758 para a conta 27.474,758 de Depósitos bancários - Recursos Ordinários

DBN 013950  
DB N 013950

119,50

18.002,36

18.142,08

18.002,58

Total do Bal: 29/12/2023

Total do Geral

18.002,36

18.002,58

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Ndo 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 nbo Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nso Creditou (Valor Ndo Creditado pelo Banco;

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

18.002,58

ATNABENASSOS WAGMACKER  
PREFEITURA MUNICIPAL

ORLANDO S A RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADASE SAIDAS

SSSf

↓ R\$ 0,00

AGfincia:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI  
CONTA:2747475 - 8  
CLIENTE:MUNICIP1O DE MUCURICI  
PERIODO: 01/12/2023 A 31/1 2/2023  
UG/GESTÃO:000000 / 00000

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0.00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATf: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 09:57:05  
sfhnpT9ANER7JsAOFmO5Vw

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB .DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.156.0S7/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL, 574 , W.VNJS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI

AGENCIA: 155 CONTA : 27.474.758

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739

Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444

Rentabilidade Bruta: 0,661 (25 a.m.) 9,718 (% a. a.) 9,718 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE	COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/05/2017	8.705,9686035337		64.596,17
Saldo Bruto		30/11/2023	1.571,5048526933		15.322,69
Rend. Bruto		29/12/2023			101,29
Saldo Bruto		29/12/2023	1.571,5048526933		15.423,98
Aplicacao	0002	17/08/2018	262,7261408051		2.040,00
Saldo Bruto		30/11/2023	262,7261408051		2.561,67
Rend. Bruto		29/12/2023			16,93
Saldo Bruto		29/12/2023	262,7261408051		2.578,60

Saldo Mes Anterior	Bruto	1.834,2309934984	17.884,36
Rendimento	Bruto		118,22
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	1.834,2309934984	18.002,58
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op. Fin			0,00
Saldo Mes Atual	Liquido		18.002,58

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 .administradorgbanes tes .

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageralgbanestes .com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

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

\*\*\*\*\*