



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

Banco: 021-Bancstes

Agenda : 155

Conta: 34.109.546 - REPASSE ESTADUAL SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - INVESTIMEB

Código: 337

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100000001 - REPASSE ESTADUAL SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - INVESTIMENTOS

CONTA CORRENTE

Saído no Banco :

53.044,81

Saldo na Contabilidade:


53.044,81


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.


TATIANA PASSOS WAGEMACKER
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 ATÉ 31/12/2023

EmissSo: 26/01/2024 13:01:16

Conta : 337 - 34.109.546 - REPASSE ESTADUAL SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - INVESTIMENTOS

Fonte: 170100000001 - REPASSE ESTADUAL SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - INVESTIMENTOS

Banco: 021-Banestes Agenda: 155

Saldo Anterior : 52.696,43 - D

Valor S. C.

Dbito Cr dito S. C.

29/12/2023

HMóric

Transfência	Transfência da Conta 34.109.546 para a conta 34.109.546	DBN° 008548	52.696,43	105.392,86
Recebido de BANESTES - BANCO DO EST. ADO. DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1497/2023 Receita : 13210101015 - Remuneração depósitos bancários - PRINCIPAL	DBN° 008548	52.696,43	105.741,24
Transfência em	Transfência da Conta 34.109.546 para a conta 34.109.546	DBN° 008548	52.696,43	53.044,81

Total do Dia: 29/12/2023

Total do Geral

53.044,81

Saldo no Banco :

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nto Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nso Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nlo 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

53.044,81

atmaelpassos@wGmacker

PREF. ITOMUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

B BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAIDAS
R\$ 0,00	-R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AG&NCIA: 155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI
CONTA: 3410954 - 6
CLTENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
PERIODO: 01/1 2/2023 A 31/12/2023
UGGESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUN.M.AMBIENTE INVESTIMENTOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 10:05:58
hgQXMI03PCxhLRoc9oOXoA

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.1S6. 057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL, 574 , ED.PALAS CENTER,3L.A, 9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI

AGENCIA: 155 CONTA : 34.109.546

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

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

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/11/2023	5.404,5810979247	52.696,43
Saldo Bruto		30/11/2023	5.404,5810979247	52.696,43
Rend.Bruto		29/12/2023		348,38
Saldo Bruto		29/12/2023	5.404,5810979247	53.044,81
Saldo Mas Anterior Bruto			5.404,5810979247	52.696,43
Rendimento Bruto				348,38
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			5.404,5810979247	53.044,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op. Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				53.044,81

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 , administradorgbanestes

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageralgbanestes . com . br

OUIDORIA GERAL:0800 727 8030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

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

*****y*****+*****

*y*****yt.