

Agenda: 155

Cddigo: 338

1. *Staphylococcus aureus*

- CUSTEIO

CONTA CORRENTE

6.810.13

6.810.13

DiferenSa:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade N2o Debitou (Rcccita a Contabilizar)
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS'W, ~~SMACKER~~
PREFEITO MUNIIPAL

ORLANDO SILVA TEIXEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

EmissSo:2<M 9m 00

Conta : 338 - 34.109.611 - REPASSE ESTADUAL SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - CUSTEIO
Fonte: 17010000002 - REPASSE ESTADUAL SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - CUSTEIO
Banco:- 021 - Banestes 2 Agência: ISS

Saldo Anterior: 35.862,51 - D

Data	Descrição	Polimpunio	Débito	Crédito	Saldo

08/12/2023	Pago a AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA	1	12.561,81	23.500,70	
------------	---	---	-----------	-----------	--

13	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DB	1.262,24		
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TR Nº 21432089	479,65		
Total do Dia: 14/12/2023			1.741,89		

14/12/2023	Pago a PREFEITURA M. DE MUCURICI ES	1	686,24	21.075,57	
Total do Dia: 14/12/2023			686,24		

20/12/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	632,19		
Total do Dia: 20/12/2023			632,19		

21/12/2023	Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1	4.590,00		
Total do Dia: 21/12/2023			4.590,00		

26/12/2023	Pago a AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA	1	1.400,00		
Total do Dia: 26/12/2023			1.400,00		

27/12/2023	Pago a FUNCIONARIOS MIO AMBIENTE	1	5.072,27		
Total do Dia: 27/12/2023			5.072,27		

28/12/2023	Pago a LS MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	1	2.220,00		
Total do Dia: 28/12/2023			2.220,00		

29/12/2023	Recebido de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1	33,30		
Total do Dia: 29/12/2023			33,30		

30/12/2023	Pago a BANESES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SA	1	2.427,70		
Total do Dia: 30/12/2023			2.427,70		

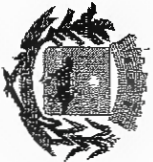
31/12/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	16,00		
Total do Dia: 31/12/2023			16,00		

31/12/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	16,00		
Total do Dia: 31/12/2023			16,00		

31/12/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	16,00		
Total do Dia: 31/12/2023			16,00		

31/12/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	16,00		
Total do Dia: 31/12/2023			16,00		

31/12/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	16,00		
Total do Dia: 31/12/2023			16,00		



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

Emissao: 26/04/2024 14:38:00

Conta : 338 - 34.109.611 - REPASSE ESTADUAL SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - CUSTEIO

Fonte: 170100000002 - REPASSE ESTADUAL SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - CUSTEIO

Banco: 021 - Bancos Agenda: 155

1		Documento	Saldo Transportado : 7.052,83 - D
---	--	-----------	-----------------------------------

Saldo no Banco :

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (Despesa a Contabilizar)	6.810,13
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade N2o Debitou (Recetta a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor nio Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nfe Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco	0,00

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relat ao de Cheques N4o Quitados / Cancelados	6.810,13
(06) Valor da Relat?ao Bancaria Nito Quitadas / Canceladas	0,00

Saldo Real da Conta

6.810,13

ATANAEL PASSOS VAGMACKER PREFEITO MUNKHP/L	ORLANDO SILVA RIBEIRO TESOUREIRO MUNICIPAL
---	---

BANESTES

SALDO TOTAL **R\$0,00**
 ENTRADAS E SAÍDAS
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

AGÊNCIA: 155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI
 CONTA: 3410961-1
 CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
 PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
 UG/GESTAO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: SEC. MUNIC. MEIOAMBIENTE-TRIBUTOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
08	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	T- FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.361,81
	4- TED ENVIADA	-12.361,81
	AMBIENTAL C. DE RESID. E SERVI	S
	12.073.525/0001-36 756 AG 3010	
	/1103245	
	SALDO	0,00
11	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11,10
DEZ	4- DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO	0,00
13	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	685,24
DEZ	* PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-685,24
	SALDO	0,00
14	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.741,89
DEZ	4- TRANSFERENCE REALIZADA	-1.741,89
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/3139110	
	SALDO	0,00
21	CRÉDITO SIGEFES 410902	6.500,00
DEZ	4- FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-6.500,00
	SALDO	0,00
22	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.400,00
DEZ	P TRANSFERENCE REALIZADA	-1.400,00
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/3139110	
	SALDO	0,00
26	P FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.544,66
DEZ	P TED ENVIADA	-8.095,89
	AMBIENTAL C. DE RESID. E SERVI	
	12.073.525/0001-36 756 AG 3010	
	/1103245	
	-P PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-448,77
	SALDO	0,00
27	1º FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.743,23
DEZ	4- DOC/TED INTERNET	-11,10
	P TRANSFERENCE REALIZADA	-7.816,24
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/12249967	
	4 TRANSFERENCE REALIZADA	-915,89
	MUNICIPIO DE MUCURICI	
	27.174.069/0001-98 21 AG 155	
	C/3139110	
	SALDO	0,00

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
28	* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.220,00
DEZ	■TtEDENVIADA	
	LS MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTD	-2.220,00
	11.373.442/0001-08 1 AG 2451	S
	/139297	
	SALDO	0.00
29	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11,10
DEZ	£ DOC/TED INTERNET	" -1 1~lb
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATIE:02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO. 03/01/2024 10:06:32

n+OpA/GBFrTBNVfP/7bUJg

ADMINISTRATOR
BANESTESDTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.156.0S7/0001-01
Endereco: AV.PRINCESAISABEL, 574 , ED.PALAS CENTER,BL.A, 9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
AGENCIA: 155 CONTA : 34.109.611

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	QUANTIDADECOTAS	VALOR
Aplicacao	0014	28/11/2023	6.075,0331443392	59.196,43
Saldo Bruto		30/11/2023	3.678,0826285519	35.862,51
Resgate Bruto	0002	08/12/2023	1.265,2306711970	12.361,81
Resgate Bruto	0003	11/12/2023	1,1356938705	11,10
Resgate Bruto	0004	13/12/2023	70,0630957900	685,24
Resgate Bruto	0005	14/12/2023	178,0440220177	1.741,89
Resgate Bruto	0006	22/12/2023	142,8279799909	1.400,00
Resgate Bruto	0007	26/12/2023	871,4516169815	8.544,66
Resgate Bruto	0008	27/12/2023	891,4068647003	8.743,23
Resgate Bruto	0009	28/12/2023	226,2673641813	2.220,00
Resgate Bruto	0010	29/12/2023	1,1309466619	11,10
Rend.Bruto		29/12/2023		156,11
Saldo Bruto		29/12/2023	30,5243731608	299,59
Aplicacao	0015	21/12/2023	663, 3401569451	6.500,00
Rend. Bruto		29/12/2023		10,54
Saldo Bruto		29/12/2023	663,3401569451	6.510,54
Saldo Mes Anterior Bruto			3.678,0826285519	35.862,51
Rendimento Bruto				166,65
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.500,00
Total Resgate Bruto				35.719,03
Saldo Mes Atual Bruto			693,8645301059	6.810,13
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.810,13

SERVICODE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESAISABEL-574, ED. P.CENTER,BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:f undos . administradorgbanestes

SERVICODE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:0800 727 0474
ouvidoriageralfatoanestes .com.br
OUVIDORIA GERAL:0S0e 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 03/01/2024 Hora emissao: 65:28:02
