



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

Banco: 021-Banestes

Agencia : 155

Conta : 3416805 - FMEIEF - FUNPAES/EQUIPF RECUR. TEC

Código: 330

Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIM.F.NTO- DEMAIS CONTAS

Route de Recurso: 157100000004 - FMEIEF - FUNPAES/EQUIP E RECUR. TEC

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

153.655,75

Sakin na Contabilidade:

153.655,75

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.

atanaci/pAss s wagemacker
PREFEITO*MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUFEIJO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LOGICA CONTABIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 26/01/2024 14:27:24

Conta : 330 - 3416805 - FMEIEF - FUNPAES/EQUIP E RECUR. TEC

Fonte: 157100000004 - FMEIEF - FUNPAES/EQUIP E RECUR. TEC

Banco : 021 - Bancsiles

Agenda: 155

Descrição

Histórico

Documento

Valor	Débito	Crédito	Débito	Crédito

Saldo Anterior : 169.942,55 - D

07/12/2023

Pago a BRITO E SILVA COMERC. JO. ELETRO. ELETRONICO LTDA
Pago a BRITO E SILVA COMERC. JO. ELETRO. ELETRONICO LTDA

Ficha Nº 265/2023 Empenho Nº 2562/2023 Liquidate Nº 3546/2023 Pagamento Nº 4282/2023
Ficha Nº 291/2023 Empenho Nº 2388/2023 Liquidate Nº 3547/2023 Pagamento Nº 4283/2023

TEN* 2106875 1
TEN* 21068751

1.645,00 166,297,55
1.645,00 166,662,55

Total do Dia: 0712/2023

3.290,00

26/12/2023

Pago a INOVA TECH INFORM. ATICA LTDA
Pago a ALTA FREQUENCIA LTDA A

Ficha Nº 291/2023 Empenho Nº 2560/2023 Liquidate Nº 3884/2023 Pagamento Nº 4630/2023
Ficha Nº 265/2023 Empenho Nº 2361/2023 Liquidate Nº 3885/2023 Pagamento Nº 4631/2023

TEN* 21917434
TEN* 21917624

1.796,18 164.856,37
12.293,00 152.563,37

Total do Dia: 2612/2023

14.089,18

29/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO EST. ADO. DO ESPÍRITO SANTO

Título Nº 1497/2023 Resol.º 932100/015 - RCTM de Depósitos bancários - PRINCIPAL

1.092,38

153.655,75

Total do Dia: 2912/2023

1.092,38

Total do Geral

1.092,38 1.092,38

Saldo no Banco :

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor nto Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relat. de Cheques NSo Quitados/ Cancelados
- (06) Valor da Relat. Bancaria NSo Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

153.655,75

ATAV ALPASSOS ACM ACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SIL A RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL

RS 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

" 9m

↓ RS 1Z379J8 1

AGÊNCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI
CONTA:3416805 -4
CL1ENTE:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
PERÍODO:01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO:000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMEIEF-FUNPAES/EQUI. E RECUR. TEC.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	"T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.290,00
	'L TED ENVIADA	-3.290,00
	BRITO E SILVA COM.ELETRO.ELET	
	30.970.719/0001-16 11 AG 21/1066943	
	SALDO	0,00
26 DEZ	-T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.089,18
	'F TED ENVIADA	-1.796,18
	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	
	28.706.488/0001-96 11 AG 5456	
	/167355	
	T- TED ENVIADA	-12.293,00
	ALTA FREQUENCE LTDA	
	29.920.016/0001-02 1 AG 3164	
	/321001	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO AT& 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 10:08:23
oZQG94TTd53NKYKqSBqANA

ADMINISTRATOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VALMOBI LIARIOS 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: FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAOINFAN

AGENCIA: 155 CONTA : 34.168.054

Valor Cota an 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	0001	24/12/2021	60.629,8686873876	496.160,00
Saldo Bruto		30/11/2023	4.374,1566811941	42.649,46
Resgate Bruto	0006	06/12/2023	336,9600266991	3.290,00
Resgate Bruto	0007	26/12/2023	1.436,9253654262	14.089,18
Rend. Bruto		29/12/2023		250,83
Saldo Bruto		29/12/2023	2.600,2712890688	25.521,11
Aplicacao	0002	28/11/2023	13.055,2648977497	127.213,31
Saldo Bruto		30/11/2023	13.055,2648977497	127.293,09
Rend .Bruto		29/12/2023		841,55
Saldo Bruto		29/12/2023	13.055,2648977497	128.134,64
Saldo Mes Anterior Bruto			17.429,4215789438	169.942,55
Rendimento Bruto				1.092,38
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				17.379,18
Saldo Mes Atual Bruto			15.655,5361868185	153.655,75
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op. Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				153.655,75

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

ouvidoriageral@banestes . con .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
