



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

Banco.: 021 Baricestes \ 5

Agencia : 155

Conta : 3444613 - CONSTRUE AO 1)E CASAS HABHACIONAIS

C6(Hgo:340

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONI AS

Fonte de Recurso: 170100000003 - CONVENIO ESTAUDAL CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABIIACIONAIS

CON TA COKRENTE

Saldo no Banco :	843.404,89
------------------	------------

Saldo na Contabilidade:	843.404,89
-------------------------	------------

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade N3o Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade N2o Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS W Agmacker
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SIIR'A 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 ATE 31/12/2023

Emissao: 26/01/2024 13:21:46

Conta : 340 - 3444613 - CONSTRUCÃO DE CASAS HABITACIONAIS

Fome: 170100000003 - CONVENIO ES AUDAI CONSTITUIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Banco: 021-Banestes

Agenda: 155

Saldo Anterior: 1.183.554,44 - D

Describe	Histórico	Document()	Valor	Credito	DS to	Cridito
14/12/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4411/2023	5.692,25		1.177.862,19	1
21/12/2023	Pago a FLOEMA COMERCIO E SERVINGOS EIRELI - ME	Ficha Nº 465/2023 Empenho Nº 434/2023 Liquidate Nº 3810/2023 Pagamento Nº 4581/2023	341.709,43		836.152,76	1

29/12/2023	Transferencia da Conta 3444613 para a conta 3444613	DBNº 021485	214.959,71		1.051.112,47	
	Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Talao Nº 1497/2023 Receta: 13210101015 - Remunere de Depositos bancarios - PRINCIPAL	7.252,13		1.058.364,60	
	Transferencia da Conta 3444613 para a conta 3444613	DB N° 021485	214.959,71		843.404,89	
	Total do Dia: 29/12/2023		222.211,84			
	Total do Gera		220.110			

Saldo no Banco : 843.404,89

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Reseda a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco)

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

Saldo na Contabilidade: 843.404,89

(05) Valor da RelafSo de Cheques Nao Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relia So Bancaria Nto Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta 843.404,89

ATANAE / S. WACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SIL. LIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

SALDO TOTAL

RS 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

■? P4 347. -01>38

↓ R\$ 347.401,68

AGÊNCIA: 155-AGENCIA DE NEGOCIOS MUCURICI
CONTA: 3444613-8
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UGGESTAO: 000000 / 000000
COMPLEMENTO: CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
14 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATEAUTOM	5.692,25
	4 PAGAMENTO DARF	-5.692,25
		\$
21 DEZ	SALDO	0,00
	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	341.709,43
	4 TRANSFERENCIA REALIZADA PESSOAL	FLOEMA - COM E SERVICOS LTDA -341.709,43
		20.856.296/0001-54 21AG 65
		C/28491496
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 10:07:13
jGRu +Zcq99t+QAYj AH NRAA

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB .DE TIT.E VAL.MOBI LIARIOS S/A CNP1 : 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 : 34.446.138

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	QJANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/04/2022	89.227,2377834936	744.334,00
Saldo Bruto		30/11/2023	6.202,2325836152	60.473,79
Resgate Bruto	0009	14/12/2023	581,8226663741	5.692,25
Resgate Bruto	0010	21/12/2023	5.620,4099172411	55.073,80
Rend. Bruto		29/12/2023		292,26
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0002	22/02/2023	58.336,6864759751	529.182,30
Saldo Bruto		30/11/2023	58.336,6864759751	568.801,74
Resgate Bruto	0001	21/12/2023	29.251,8344292737	286.635,63
Rend.Bruto		29/12/2023		3.295,50
Saldo Bruto		29/12/2023	29.084,8520467014	285.461,61
Aplicacao	0003	31/05/2023	56.847,2152306469	529,182,30
Saldo Bruto		30/11/2023	56.847,2152306469	554.278,91
Rend.Bruto		29/12/2023		3.664,37
Saldo Bruto		29/12/2023	56.847,2152306469	557.943,28
Saldo Mes Anterior Bruto			121.386,1342902372	1.183.554,44
Rendimento Bruto				7.252,13
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplica do				0,00
Total Resgate Bruto				347.401,68
Saldo Mes Atual Bruto			85.932,0672773483	843.404,89
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				843.404,89

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P. CENTER, BL.A.9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

E-MAIL: fundos.administrador@banestes

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 03/01/2024

Hora emissao: 05:28:02

*****t*****+*****t*****+*****+*****t**

4:**