



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

Banco: 021 - Banestes

Agência: 155

Conta : 36879351 - PETE - AQUIJISC AO DE ONIBUS ESCOLAR

Código: 356

Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15710000006 - TRANSFERENCES DO ESI ADO PARA AQUISAO DE ONIBUS ESCOLAR

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

593.551,23

Saldo na Contabilidade:

593.551,23

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.

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVEIRA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Com : 356 - 3687 1 - E : Z ISICAO D OMNIS ES LAR		Fol : 1571000000 2 - NS - INCUS DO ESTADO PARA AQUISICAO DE ONIBVS ESCOLAR		Banco : 021 - Bancates : . . Agintia : 155	
Descriçao		Hidbrico		Document?	
29/12/2023					
BANQUES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Tabela N.º (497/2023 Receita : 13210101015 - Remunerate de Depositos bancarios - PRINCIPAL			
		Total do Dia: 29/12/2023			
		Total do Geral			
Saldo no Banco :					
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (Despesa					
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade N3o Debitou (Receita a					
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nho Debitou (Valor nulo					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nso Creditou (Valor Na					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relate de Cheques Ndo Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relapao Bancdria Nso Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
ATANAIL P.SOSA VAGNACKER		ORLANDO SILARIBEIRO			
PREPILH.MIH HICPAL		TESOUREIRO MUNICIPAL			

Saldo Anterior :		589.653,00 .- D	
Valor			
393.551,23			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
593.551,23			
0,00			
0,00			
593.551,23			

> BANESTES

SALDO TOTAL ? ENTRADAS E SAÍDAS

R\$0,00 |

↑ R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL |

R\$0,00 |

3 R\$ 0,00

AGÊNCIA:155-AGENC1ADE NEGOCIOS MUCURICI
CONTA:3687935 - 1
CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI
PERÍODO:01/1 2/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO:000000 100000
COMPLEMENTO:PETE-AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATt 02/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO:03/01/2024 10:58:33

71bTzmulPAT9rdAyT6aMjQ

ADMINISTRATOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 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 : 36.879.351

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	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/11/2023	60.475,2059970058	587.500,00
Saldo Bru to		30/11/2023	60.475,2059970058	589.653,00
Rend . Bruto		29/12/2023		3.898,23
Saldo Bruto		29/12/2023	60.475,2059970058	593.551,23
Saldo Mes Anterior Bruto			60.475,2059970058	589.653,00
Rendimento Bruto				3.898,23
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			60.475, 2059970058	593.551,23
Bloqueio Iudicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				593.551,23

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 :Furtdos .administrador@banestes

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral banestes .com.br
OWIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, D 9H A 18H
Data emissao: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02