



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

**Banco:** 021 - Banestes

Agenda : 155

**Conta :** 36.885.788 - HJND MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- TRIBUTOS

Código: 352

**Conta Contábil:** 111 H 1900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**368,76**

**Saldo na Contabilidade:**


**368,76**

**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 P/BSSCS/WAGM ACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ORLANDO SILVA 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

Emissão: 26/01/2024 14:29:33

Conta : 352 - 36.885.788 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TRIBUTOS

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSEERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 021 - Banestes

Agenda: 155

Saldo Anterior : 34.858,46 - D

Descriv 0	HistGrico	Documento	-	Credito	-	Credito
-----------	-----------	-----------	---	---------	---	---------

01/12/2023

Transferência J| Transferência da Conta 3.139.128 para a conta 36.885.788.

TE N° 20783066

1.915,20

2.771,00

12/12/2023

Transferência da Conta 3.139.128 para a conta 36.885.788.

Pago a BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA

Ficha N° 396/2023 Empenho N° 2894/2023 Liquidade N° 3873/2023 Pagamento N° 4607/2023

TE N° 21895417

11.000,00

47.773,66

29/12/2023

Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO SA Talaon° 1497/2023 Receita: 13210101001 - Remunerante de Deposit os banitos - Recursos Ordinarios

Ficha N° 10/2023 Empenho N° 2756/2023 Liquidaçao N° 4148/2023 Pagamento N° 4903/2023

DB N° 000012

206,20

11,00

1

Total do Doc. 29/12/2023

Z06Z0

1M0

1

Total do Geral

10.111,20

17.611,10

Saldo no Banco :

- (01) 0 Banco Debitou a Contabilidade Nilo Creditor (Despesa a Contabilizar) 0,00
- (02) 0 Banco Creditor e a Contabilidade N3o Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
- (03) A Contabilidade Creditor e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco; 0,00
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditor (Valor Ndo Creditado pelo Banco 0,00

Saldo na Contabilidade: ■

- (05) Valor da RelapSo de Cheques N3o Quitados / Cancelados 0,00
- (06) Valor da Relapso Bancaria N3o Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

368,76

ATANUEL PAS W WAGIL ACKER  
PREFEIO MUNICIPAL

ORLANDO SIL VA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL

> BANESTES

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

4-ijgMHS

↓

RS 49.526,30

AGÊNCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI  
CONTA:3688578 - 8  
CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI  
PERIODO:01/12/2023 A31/12/2023  
UG/GESTÃO:000000 / 00000  
COMPLEMENTO: FUNDO M. MEIOAMBIENTE -TRIBUTOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	T TRANSFERENCE RECEBIDA	
	MUNICIPIO DE MUCURICI	1.915,20
	27.174.069/0001-98   21 AG 155	
	C/3139128	
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICAEAO AUTOM	-1.915,20
	SALDO	0,00
26 DEZ	1' TRANSFERENCE RECEBIDA	
	MUNICIPIO DE MUCURICI	11.000,00
	27.174.069/0001-98   21 AG 155	
	C/3139128	
	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	36.600,00
	4 TED ENVIADA	-47.600,00
	BRITO E SILVA COM.ELETRONICO L	
	30.970.719/0001-16 11 AG 21/1066943	S
	SALDO	0,00
27 DEZ	T- FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11,10
	4- DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 10:14:25  
fwlx7uHUt/EYrnvzygnxuVg

ADMINISTRATOR  
BANESTESDTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 t 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 : 36.885.788

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	0001	18/05/2023	36,2202732669	336,00
Saldo Bruto		30/11/2023	36,2202732669	353,16
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	36,2202732669	355,14
Rend. Bruto		29/12/2023		1,98
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0002	05/07/2023	97,0625642287	912,00
Saldo Bruto		30/11/2023	97,0625642287	946,39
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	97,0625642287	951,71
Rend. Bruto		29/12/2023		5,32
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0003	02/08/2023	11 54,5850842937	1.094 j 40
Saldo Bruto		30/11/2023	115, 5850842937	1.126,99
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	115, 5850842937	1.133,32
Rend. Bruto		29/12/2023		6,33
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0004	18/09/2023	2.728,6509928925	26.144,37
Saldo Bruto		30/11/2023	2.728,6509928925	26.605,24
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	2.728,6509928925	26.754,66
Rend. Bruto		29/12/2023		149,42
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0005	16/10/2023	300, 5288215167	2.899,20
Saldo Bruto		30/11/2023	300, 5288215167	2.930,25
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	300,5288215167	2.946,71
Rend. Bruto		29/12/2023		16,46
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0006	06/11/2023	297,0595586936	2.880,00
Saldo Bruto		30/11/2023	297,0595586936	2.896,43
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	297,0595586936	2.912,70
Rend. Bruto		29/12/2023		16,27
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0007	01/12/2023	196,3524759546	1.915,20
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	157,6487597476	1.545,76
Resgate Bruto	0002	27/12/2023	1,1316888836	11,10
Rend.Bruto		29/12/2023		10,42
Saldo Bruto		29/12/2023	37,5720273234	358,76
Saldo Mes Anterior Bruto			3.575,1072943921	34.858,46
Rendimento Bruto				206,20
IOF Recolhido				e,ee
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.915,20
Total Resgate Bruto				36.611,10
Saldo Mes Atual Bruto			37,5720273234	368,76
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquidado				368,76

-----  
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 .admi.nist rador@>banestes .

-----  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes .com.br

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

Data emissao: 03/01/2024

Hora emissao: 05:28:02

\*\*\*\*\*