



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

Banco : 021 - Banestes ... Agenda : 1.55?
Conta: 9.087.396 - ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL Codigo: 72
Conta Contabil: 11, IM 1900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVING DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	119.636,20
Saldo na Contabilidade:	119.636,20

Diferença:

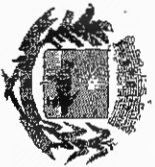
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor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

Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS WASMAUCER.
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILMA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

EmissSo: 26/04/2024 14:52:11

ATANAEL PASSOS MAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILV A RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



SALDO TOTAL ! ENTRADAS E SAIDAS
rs 0,00 " SMMB
CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL |
R\$ujvU ↓ R\$ 103.311,78

AGENCIA: 155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI
CONTA: 908739 - 6
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 000000

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
01	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.176,37
	4- TED ENVIADA	-5.176,37
	CARLOS DOS SANTOS M.DA ROS-ME	S
	39.813.050/0001-23 756 AG 3007	
	/3580903	
	SALDO	0,00
04	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11,10
DEZ	T DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO	0,00
11	T TED RECEBIDA	48.313,34
DEZ	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE	
	28.152.650/0001-71 341 AG 912	
	C/115540	
	4 FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM	-48.313,34
	SALDO	0,00
20	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.128,46
DEZ	4- PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	-1.128,46
	a	
	SALDO	0,00
26	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	43.495,04
DEZ	P PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-664,84
	a	
	4- PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-42.610,98
	s	
	↓ PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-47,76
	a	
	PAGAMENTO EDP ESPIRITO SANTO	-171,46
	a	
	SALDO	0,00
28	T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.176,37
DEZ	4- TED ENVIADA	-5.176,37
	CARLOS DOS SANTOS M.DA ROS-ME	a
	39.813.050/0001-23 756 AG 3007	
	/3580903	
	SALDO	0,00
29	-P FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11,10
DEZ	DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDOS	
	SALDO CONTINUO CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXFRATO CON SOLID ADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 10:53:08

OOLgS8+lyEenxOqCheRkHA

ADMINISTRATOR
BANESTESDTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESAISABEL, 574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
AGENCIA: 155 CONTA : 9,087.396

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	0090	11/09/2023	5.101,1693474469	48.787,11
Saldo Bruto		30/11/2023	2.717,0584013011	26.492,21
Resgate Bruto	0002	01/12/2023	530,6981338540	5.176,37
Resgate Bruto	000.3	04/12/2023	1, 1376213831	11,10
Resgate Bruto	0004	20/12/2023	115,1993097094	1.128,46
Resgate Bruto	0005	26/12/2023	2.070,0233363546	20.296,76
Rend. Bruto		29/12/2023		120,48
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0091	11/10/2023	5.080 j 6234082725	48.977,97
Saldo Bruto		30/11/2023	5.080,6234082725	49.537,74
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	2.365,9430120320	23.198,28
Resgate Bruto	0002	28/12/2023	527,5872053728	5.176,37
Resgate Bruto	0003	29/12/2023	1,1309466619	11,10
Rend. Bruto		29/12/2023		302,76
Saldo Bruto		29/12/2023	2.185,9622442058	21.454,75
Aplicacao	0092	13/11/2023	5.060,2532743561	49.142,33
Saldo Bruto		30/11/2023	5.060,2532743561	49.339,72
Rend. Bruto		29/12/2023		326,19
Saldo Bruto		29/12/2023	5.060,2532743561	49.665,31
Aplicacao	0093	11/12/2023	4.943,1679371937	48.313,34
Rend. Bruto		29/12/2023		202,80
Saldo Bruto		29/12/2023	4.943,1679371937	48.516,14
Saldo Mas Anterior Bruto			12.857,9350839297	125.369,07
Rendimento Bruto				952,23
IDF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				48.313,34
Total Resgate Bruto				54.998,44
Saldo Mes Atual Bruto			12.189,3834557556	119.636,20
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				119.636,20

SERVTCODE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESAISABEL-574, ED. P.CENTER,BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL: fundos . administrador@banestes
SERVICODE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:0800 TH 0474
ouvidoriageral banestes.ran. 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

