



**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.069/0001-98**  
**CONCILIA AO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2023**

Banco: 021 - Banestes

Agenda : 155

Conta: 9.793.142 - CREDETO ALUGUBLBANESTES.

C6di

Conta Cont&bil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS

SBfifciOfiW

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCES DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

4.818,11

Soldo na Contabilidade:

4.818,11

Diferença:

- (01) 0 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)

**Local/ Data/ Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANA L H/SOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO S L/A RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



**EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL**  
**PERIODO DE 01/12/2023 ATE31/12/2023**

Emissao: 26/04/2024 14:40:52

**Conta: 112-9.793.142- CREDITO ALUGUEI BANESTES.**

**Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS**

**Banco : 021 - Bancstes**

AgSncia: 155

| Describe | Historico | Document) |         |         |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|
|          |           | Dbito     | CrSbito | Credito |
|          |           |           |         |         |

|   |   |          |            |
|---|---|----------|------------|
| Resumo de BANCOS - BANCO DO EST. DO ESPÍRITO SANTO- | Talão N° 1394/2025 Receita: 1310111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | SS/IS:00 | 104.232,88 |
|---|---|----------|------------|

| 26/12/2023  |  |  |  |            |          |
|---|--|--|--|------------|----------|
| Transferência   |  |  |  |            |          |
|   |  |  |  |            |          |
| Transferência da Conta 8.793.142 para a conta 3.139.128 |  |  |  |            |          |
| ITEN+ 2191.1657   |  |  |  | 100.000,00 | 4.232,88 |

29/12/2023

| Recebido de B ANESTES | - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO | Talao N° 1497/2023 Recebi.: 13210101001 - Remunera ao depositos bancarios - Recursos Ordinarios |                          |           |            |
|-----------------------|------------------------------------|---|--------------------------|-----------|------------|
| Aplicacao             |                                    | - Aplicação da conta 9.793.142 para a conta 9.793.142A  |                          |           |            |
|                       |                                    |   | QHNº00011Z               | 535,23    | 4816,11    |
|                       |                                    |   | Total do Dia: 29/12/2023 | 585,23    | 1,1511     |
|                       |                                    |   | Total do Geral           | 3,140P.ZD | 104.816,11 |

**Saldo no Banco :**

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

**Saldo na Contabilidade:**

- (06) Valor da Relação Bancária N50 Quitadas / Canceladas

**Saldo Real da Conta**

0,00

PAZ SOS VAGMACKER  
ATANAEL  
PRÉ-FEITO MUNICIPAL

ORLANDO RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL

> BANESTES

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL                | ENTRADAS E SAÍDAS |
| r\$0,00                    | ↑ 2.875,00        |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL |                   |
| R\$0,00                    | ↓ RS 102.875,00   |

AGÊNCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI  
CONTA:979314 -2  
CLIENTE:MUNICIPIO DE MUCURICI  
PERÍODO:01/1 2/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO:000000 /00000

| DATA | LANCAMENTO                            | VALOR(R\$)  |
|------|---------------------------------------|-------------|
|      | SALDO ANTERIOR                        | 0,00        |
| 07   | * CRÉDITO BANESTES NF 366             | 2.875,00    |
| DEZ  | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICACAO AUTOM | -2.875,00   |
|      | SALDO                                 | 0,00        |
| 26   | T FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM   | 100.000,00  |
| DEZ  | ↓ TRANSFERENCE REALIZADA PESSOAL      | -100.000,00 |
|      | MUNICIPIO DE MUCURICI                 |             |
|      | 27.174.069/0001-98   21 AG 155        |             |
|      | C/3139128                             |             |

| SALDOS               |      |
|----------------------|------|
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| SALDO TOTAL          | 0,00 |

EXTRATO CON SOLID ADOATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 10:55:00  
WMI5QhKXB4JrTcvSVOxR+w

ADMINISTRADOR  
 BANESTESDTVM-DISTRIB.OE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.156.057/0001-01  
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL, S74 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUCURICI  
 AGENCIA: 155 CONIA : 9.793.142

| 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 raeses) |
| HISTORICO            | SEQ.       | DATA       | QUANTIOADE COTAS | VALOR      |       |               |
| Aplicacao            | 0077       | 07/12/2020 | 299,0265913754   | 2.393,97   |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 30/11/2023 | 115,8814677219   | 1.129,88   |       |               |
| Resgate Bruto        | 0002       | 26/12/2023 | 115,8814677219   | 1.136,23   |       |               |
| Rend. Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 6j 35      |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 0,00       |       |               |
| Aplicacao            | 0078       | 08/01/2021 | 298,9777294569   | 2.393,97   |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 30/11/2023 | 298,9777294569   | 2.915,13   |       |               |
| Resgate Bruto        | 0001       | 26/12/2023 | 298,9777294569   | 2.931,50   |       |               |
| Rend. Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 16,37      |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 0,00       |       |               |
| Aplicacao            | 0079       | 05/02/2021 | 298,9332305162   | 2.393,97   |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 30/11/2023 | 298,9332305162   | 2.914,70   |       |               |
| Resgate Bruto        | 0001       | 26/12/2023 | 298,9332305162   | 2.931,07   |       |               |
| Rend. Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 16,37      |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 0,00       |       |               |
| Aplicacao            | 0080       | 05/03/2021 | 298,8928255122   | 2.393,97   |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 30/11/2023 | 298,8928255122   | 2.914,30   |       |               |
| Resgate Bruto        | 0001       | 26/12/2023 | 298,8928255122   | 2.930,67   |       |               |
| Rend. Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 16,37      |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 0,00       |       |               |
| Aplicacao            | 0081       | 08/04/2021 | 298,7192742649   | 2.393,97   |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 30/11/2023 | 298,7192742649   | 2.912,61   |       |               |
| Resgate Bruto        | 0001       | 26/12/2023 | 298,7192742649   | 2.928,97   |       |               |
| Rend. Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 16,36      |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 0,00       |       |               |
| Aplicacao            | 0082       | 07/05/2021 | 298,4919721514   | 2.393,97   |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 30/11/2023 | 298,4919721514   | 2.910,39   |       |               |
| Resgate Bruto        | 0001       | 26/12/2023 | 298,4919721514   | 2.926,74   |       |               |
| Rend. Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 16,35      |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 0,00       |       |               |
| Aplicacao            | 0083       | 13/05/2021 | 172,7206517456   | 1.385,62   |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 30/11/2023 | 172,7206517456   | 1.684,08   |       |               |
| Resgate Bruto        | 0001       | 26/12/2023 | 172,7206517456   | 1.693,54   |       |               |
| Rend. Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 9,46       |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 0,00       |       |               |
| Aplicacao            | 0084       | 08/06/2021 | 384, 3453822558  | 3.086 j 78 |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 30/11/2023 | 384,3453822558   | 3.747,49   |       |               |
| Resgate Bruto        | 0001       | 25/12/2023 | 384,3453822558   | 3.768,54   |       |               |
| Rend. Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 21,05      |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 0,00       |       |               |
| Aplicacao            | 0085       | 07/07/2021 | 39,2221857361    | 315,54     |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 30/11/2023 | 39,2221857361    | 382,43     |       |               |
| Resgate Bruto        | 0001       | 26/12/2023 | 39,2221857361    | 384,58     |       |               |
| Rend. Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 2,15       |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 0,00       |       |               |
| Aplicacao            | 0086       | 06/08/2021 | 297,0584269023   | 2.393,97   |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 30/11/2023 | 297,0584269023   | 2.896,42   |       |               |
| Resgate Bruto        | 0001       | 26/12/2023 | 297,0584269023   | 2.912,68   |       |               |
| Rend. Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 16,26      |       |               |
| Saldo Bruto          |            | 29/12/2023 |                  | 0,00       |       |               |

|               |      |            |                 |          |
|---------------|------|------------|-----------------|----------|
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 296, 3312394860 | 2.889,33 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 296,3312394860  | 2.905,55 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 16,22    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0088 | 07/10/2021 | 295,5374418219  | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 295,5374418219  | 2.881,59 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 295, 5374418219 | 2.897,77 |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                 | 16,18    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2923 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0089 | 08/11/2021 | 294, 5909820018 | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 294,5909820018  | 2.872,36 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 294,5909820018  | 2.888,49 |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                 | 16,13    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0090 | 07/12/2021 | 293,4421972161  | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 293,4421972161  | 2.861,16 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 293,4421972161  | 2.877,23 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 16,07    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0091 | 07/01/2022 | 291,8255332854  | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 291,8255332854  | 2.845,39 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 291,8255332854  | 2.861,38 |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                 | 15,99    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0092 | 07/02/2022 | 290,3069584766  | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 290, 3069584766 | 2.830,59 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 290,3069584766  | 2.846,49 |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                 | 15,90    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0093 | 08/03/2022 | 288,6970056009  | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 288,6970056009  | 2.814,89 |
| Resgate Bruto | 6001 | 26/12/2023 | 288,6970056009  | 2.830,70 |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                 | 15,81    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0094 | 07/04/2022 | 332,9146173548  | 2.779,88 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 332,9146173548  | 3.246,03 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 332,9146173548  | 3.264,26 |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                 | 18,23    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0095 | 06/05/2022 | 238,9943456079  | 2.008,66 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 238,9943456079  | 2.330,27 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 238,9943456079  | 2.343,36 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 13,09    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0096 | 07/06/2022 | 282,6948572649  | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 282,6948572649  | 2.756,37 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 282,6948572649  | 2.771,85 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 15,48    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0097 | 07/07/2022 | 280,5306088128  | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 280, 5306088128 | 2.735,27 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 280,5306088128  | 2.750,63 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 15,36    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0098 | 05/08/2022 | 278,3333411955  | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 278,3333411955  | 2.713,84 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 278,3333411955  | 2.729,08 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 15,24    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |
|               |      |            |                 |          |
| Aplicacao     | 0099 | 09/09/2022 | 275,7405191341  | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 275,7405191341  | 2.688,56 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 275,7405191341  | 2.703,66 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 15,10    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                 | 0,00     |

|               |      |            |                  |          |
|---------------|------|------------|------------------|----------|
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 273 j 5984863021 | 2.667,67 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 273, 5984863021  | 2.682,66 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 14,99    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0101 | 08/11/2022 | 271,4807415663   | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 271,4807415663   | 2.647,03 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 271,4807415663   | 2.661,89 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 14,86    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0102 | 07/12/2022 | 269, 3845610294  | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 269,3845610294   | 2.626,59 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 269, 3845610294  | 2.641,34 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 14,75    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0103 | 06/01/2023 | 267,1031388492   | 2.393,97 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 267,1031388492   | 2.604,34 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 267,1031388492   | 2.618,97 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 14,63    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0104 | 07/02/2023 | 318,0459828785   | 2.875,00 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 318,0459828785   | 3.101,05 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 318,0459828785   | 3.118,47 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 17,42    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0105 | 07/03/2023 | 315,8335964522   | 2.875,00 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 315,8335964522   | 3.079,48 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 315,8335964522   | 3.096,78 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 17,30    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0106 | 10/04/2023 | 313,0346141787   | 2.875,00 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 313,0346141787   | 3.052,19 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 313,0346141787   | 3.069,33 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 17,14    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0107 | 08/05/2023 | 310,8767870923   | 2.875,00 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 310,8767870923   | 3.031,15 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 310,8767870923   | 3.048,17 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 17,02    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0108 | 07/06/2023 | 308,2425772708   | 2.875,00 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 308,2425772708   | 3.005,47 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 308,2425772708   | 3.022,35 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 16,88    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0109 | 07/07/2023 | 305,7459548204   | 2.875,00 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 305,7459548284   | 2.981,12 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 305,7459548204   | 2.997,87 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 16,75    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0110 | 07/08/2023 | 303,2992437045   | 2.875,00 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 303,2992437045   | 2.957,27 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 303,2992437045   | 2.973,88 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 16,61    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0111 | 11/09/2023 | 300,6093591915   | 2.875,00 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 300,6093591915   | 2.931,04 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 300,6093591915   | 2.947,50 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 16,46    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |
|               |      |            |                  |          |
| Aplicacao     | 0112 | 06/10/2023 | 298,5516243746   | 2.875,00 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 298,5516243746   | 2.910,98 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2023 | 298,5516243746   | 2.927,33 |
| Rend. Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 16,35    |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 |                  | 0,00     |

