



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

Banco: 021 - Bancstes

Agencia : 155

Conta : 23.553.886 - FUMDO DE DESENVOLVIMENTO MLMCIPAL

Código:218

Conta ContSbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

7.777,78

Saldo na Contabilidade:

7.777,78

Diferença:

- (01)0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Reccita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco NSo Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco'
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor NAO Creditado pelo Banco'

**Local/Dala/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PARS  
PREFEITO

OS VAGMACKER  
MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICIPIO 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 13:11:28

Conta : 218 - 23.553.886 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		Saldo Anterior : 7,726,72 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS			
Banco: 021 - Banestes	Agência: 155		
Qs@dIso	Hf\$amco.	Document©	
l 9 Z Z O M			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO		Título N° 1497/2023 Receta: 1321010100 1 P Remunera ao de Depósitos bancários • Recursos Ordinários	
Aplica 80		Aplicacao da conta 23.553.886 para a conta 23.553.886A	
		DBN° 000218	
		Total do Dia: 29/12/2023	
		Total do Ger al	
<div>Saldo no Banco : 0,00</div> <div>(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditad (Despesa a Contabilizar) 0,00</div> <div>(02) O Banco Creditou e a Contabilidade N3o Debitou (Receta a Contabilizar) 0,00</div> <div>(03) A Contabilidade Creditad e o Banco Ndo Debitad (Valor nao Debitado pelo Banco 0,00</div> <div>(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditad (Valor N2o Creditado pelo Banco; 0,00</div> <div>Saldo na Contabilidade: 0,00</div> <div>(05) Valor da Relate de Cheques NSo Quitados / Cancelados 0,00</div> <div>(06) Valor da Relat3o Bancaria N3o Quitadas / Canceladas 0,00</div> <div>Saldo Real da Conta 0,00</div>			
ATANAEL PASSIS X/apfACKER PREFEITO MUNICIPAL		ORLANDO S&T TESOUREIRO	

|> BANESTES

SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAIDAS

R\$0,00 | ↑ ft\$ 0.90

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL | 4,

R\$0,00 | RS 0,00

AGÊNCIA:155-AGENC1ADE NEGOCIOS MUCURICI  
CONTA:2355388 - 6  
CLIENTE:FUNDO DE D MUN DE MUCURICI  
PERIODO:01/12/2023 A31/12/2023  
UG/GESTAO:000000 /00000

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ:02/01/2024  
DATA/HORAEMISSÃO: 03/01/2024 09:56:33  
s681eH ouNM37yfH1Li/fPQ

ADMINISTRADOR  
BANESTESDTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNP3 : 28.156.0S7/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESAISABEL, 574 , ED.PALAS CENTER,BL.A, 9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDODE D MUNDE MUCURICI  
AGENCIA: 155 CONTA : 23.553.886

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	14/02/2014	165.931,3224893045	948.083,04
Saldo Bruto		30/11/2023	776,1639520965	7.567,85
Rend. Bruto		29/12/2023		50,03
Saldo Bruto		29/12/2023	776,1639520965	7.617,88
Aplicacao	0002	13/03/2014	3,3116744058	19,00
Saldo Bruto		30/11/2023	3,3116744058	32,29
Rend. Bruto		29/12/2023		0,21
Saldo Bruto		29/12/2023	3,3116744058	32,50
Aplicacao	0003	15/04/2014	3,2927614120	19,00
Saldo Bruto		30/11/2023	3,2927614120	32,11
Rend. Bruto		29/12/2023		0,21
Saldo Bruto		29/12/2023	3,2927614120	32,32
Aplicacao	0004	20/05/2014	3,2742524965	19,00
Saldo Bruto		30/11/2023	3,2742524965	31,93
Rend. Bruto		29/12/2023		0,21
Saldo Bruto		29/12/2023	3,2742524965	32,14
Aplicacao	0005	15/07/2014	3,2414860934	19,00
Saldo Bruto		30/11/2023	3,2414860934	31,61
Rend. Bruto		29/12/2023		0,20
Saldo Bruto		29/12/2023	3,2414860934	31,81
Aplicacao	0006	10/11/2014	3,1721094438	19,00
Saldo Bruto		30/11/2023	3,1721094438	30,93
Rend. Bruto		29/12/2023		0,20
Saldo Bruto		29/12/2023	3,1721094438	31,13
Saldo Mes Anterior Bruto			792,4562359480	7.726,72
Rendimento Bruto				51,06
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			792,4562359480	7.777,78
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				7.777,78

SERVICODE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESAISABEL-574, ED. P.CENTER,BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:Fundos , admin istradorgbanestes

SERVICODE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:0800 TH 0474  
ouvidoriageral@banestes . com. br  
OLVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE 5EG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*