



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

Banco: 021 - Banestes

Agência: 155

Conta: 30 767 529- FUNDO CIDADES

Código: 254

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

176.602,17

Saldo na Contabilidade:

176.602,17

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 WILSON MACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO MOURA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

Emissao: 26/01/2024 14:23:34

| | | | |
|--|--|--|--|
| Conta: 254 - 30.767.529 - FUNDO ODADES | | Saldo Anterior: 175.442,31 - D | |
| Fonte: 17590000001 - RECLUSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES | | | |
| Banco: 021 Banestes | | A 9ª nota: 155: | |
| -Dl ^{re} yao | | Documento | |
| Aplicacao | | Titulo Nº 1497/2023 Receta: 132101015 - Remuneração de Depositores bancarias - PRINCIPAL | |
| BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | DB Nº 000254 | |
| Aplicacao da conta 30.767.529 para a conta 30.767.529A | | Total do Dia: 29/12/2023 | |
| | | Total do Ger al | |
| | | 1.159,86 | |
| | | 176.602,17 | |
| | | 0,00 | |
| Saldo no Banco: | | 0,00 | |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar) | | 0,00 | |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receta a Contabilizar) | | 0,00 | |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco) | | 0,00 | |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor Ndo Creditado pelo Banco) | | 0,00 | |
| Saldo na Contabilidade: | | 0,00 | |
| (05) Valor da Relate de Cheques Ndo Quitados / Cancelados | | 0,00 | |
| (06) Valor da Relate Bancaria Ndo Quitadas / Canceladas | | 0,00 | |
| Saldo Real da Conta | | 0,00 | |
| ATANAEL P DOS MONACKER | | ORLANDO SILVA RIBEIRO | |
| PREFEITO MUNICIPAL | | TESOUREIRO MUNICIPAL | |


SALDO TOTAL

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

r\$0,00

r\$0,00 ?

ENTRADAS E SAÍDAS

* 

BMB

AGÊNCIA:155-AGENCIADE NEGOCIOS MUCURICI

CONTA:3076752 - 9

CLIENTE:FUNDO DE D MUN DE MUCURICI

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/1 2/2023

UG/GESTAO:000000/00000

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

EXTRATO CONSOLIDADOATE: 02/01/2024

DATA/HORAEMIÇÃO: 03/01/2024 10:04:51

X3DBd5csgTD25Q3XDIS2Ow

ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB .DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL, 574 , ED. PALAS CENTER,BL.A, 9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE MUCURICI
AGENCIA: 155 CONTA : 30.767.529

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 | 21/11/2022 | 17.993,4810691215 | 159.161,32 |
| Saldo Brute | | 30/11/2023 | 17.993,4810691215 | 175.442,31 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 1.159,86 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 17.993,4810691215 | 176.602,17 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 17.993,4810691215 | 175.442,31 |
| Rendimento Bruto | | | | 1.159,86 |
| 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 | | | 17.993,4810691215 | 176.602,17 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 176.602,17 |

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 .administrador@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
