



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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 1.084-7 - CONSTRUCAO DE USINA DE LIXO

Código: 40

Conta Contábil: H11 1900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

53.451,25

Saldo na Contabilidade:

53.451,25

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditor (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditor e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditor e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditor (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATYWAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

EmissSo: 31/12/2023 11:23:00

Conta : 40 - 1.084-7 - CONSTRUCAO DE ESINA DE LIXO.

Fonte: 15000000000(1 - RE<TR<SOS NAO VINCI LADOS DL IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE TMPOSTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia: 0802

Descreibe	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Debitado	Credito	Debitado	Credito

29/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 1500/2023

Receita: 1331010100 1 - Remunera go de Depositos bancarios - Recursos Ordinarios

Total do Dia: 29/12/2023			369,48	53.451,25		
Total do Geral			53.451,25			

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relactio de Cheques N2o Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Rdacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

53.451,25
0,00
0,00
53.451,25
0,00
53.451,25

ATANAEL PASSOS MAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3330413001765381
04/01/2024 13:10:01

Clients

Agenda 802-8
Conta 1084-7
Periodo solicitado 12/2023

Langamentos

Sem langamentfos no periodo

Transag So efetuada com sucesso por: JE737488 ATANAELPASSOS WAGMACKER.

ServiQOde Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304 1300176538008
04/01/2024 13:10:25

Cliente

Agencia 802-8
Conta 1084-7 PREFEITURAM MUCURICI FNS
Mes/ano referenda DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	ValorIRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.087,07			43.710,325868		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.451,25			43.710,325868		43.710,325868

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	53.087,07
APUCAQdES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,18
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIWENTO LIQUIDO	364,18
SALDO ATUAL=	53.451,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mes	0,6860
Nd ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transagao efetuada com sucesso por: JE737488 ATANAELPASSOS WAGMACKER.

Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088