



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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 11 488-X - PMM - MERENDA ESCOLAR

Cddigo: 156

Conta Contfbil: 111111900000 - BANCOS CON'fAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERENCES DE RECURSOS DO t NDF REFERENTES AO PROGRAM, NACIONAL DE ALIMEN

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

539,63

Saldo na Contabilidade:

539,63

DiferenSa:

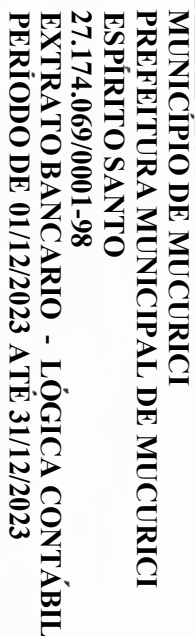
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabiiizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabiiizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor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

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOfe WXOMACKEK
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



11:23:14

1979

Saldo Anterior: 15.080,06 - D

Agenda: 08028

Credito

Ficha Nº 274/2023 Empenho Nº 2865/2023 Liquidação Nº 3731/2023 Pagamento Nº 4470/2023

Ficha N° 274/2023 Empenho N° 2869/2023 Liquidate N° 3733/2023 Pagamento N° 4471/2023

Ficha Nº 274/2023 Empenho Nº 2870/2023 Liquidate Nº 3734/2023 Pagamento Nº 4472/202

Ficha Nº 274/2023 Empenho Nº 2867/2023 Liquidate Nº 3736/2023 Pagamento Nº 4473/2023

Ficha Nº 274/2023 Empenho Nº 2866/2023 Liquidade Nº 3737/2023 Pagamento Nº 4474/2023

Total do Dia: 15/12/2023

Tallio	z	s	£	p	132	s	o	s	-	Rec	1	s	?	s	Q	s	o	s	i	o	s	f	i	e	I	R	g
--------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Total do Din: 29/12/2023

Total do Gera

539,63

0,0

0,0

0,0

 $0,0$

539,63

0.0

 $0,0$

539,63

ORLANDO SH.V A RIBEIRO

TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G33204 12381290240 11
04/01/2024 12:49:15

Cliente - Conta 011 101

Agenda 802-8
Conta corrente 11488-X PM MUCURICI-MEREN
Período do extrato 12/2023

Lancamentos

Dt- movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		Saldo Anterior			W0 C
15/12/2023	+	TEDTransf.Eletr.Disponiv	121.501	4.414,80 D	
15/12/2023	+	TED TransLEietr.Disponiv	121.502	3.454,54 0	
15/12/2023	+	TEDTransf.Eletr.Disponiv	121.503	1.487,65 0	
15/12/2023	+	TEDTransf.Eletr.Disponiv	121.504	1.077,63 D	
15/12/2023	+	TEDTransf.EletrDisponiv	121.505	4.165,40 D	
15/12/2023		Resgate Automatico	1.972	14.600,02 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0.00C

OBSERVANCES:

Transapao efetuada com sucesso per: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

ServiQOde Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041 238129024039
04/01/2024 13:01:07

Ciente

Agenda 802-8
Conta 11488-X PM MUCURICI-MEREN
M6s/ano refer&icia DEZEMBRO/2023

SB RE CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	ValorIRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.080,06			12.416,474119		
15/12/2023	RESGATE	14.600,02			11.975,182855	1,219189734	441,291264
	Aplica?ao 06/10/2023	4.629,91			3.797,532959		
	AplicaQao 07/11/2023	9.970,11			8.177,649896		
29/12/2023	SALDO ATUAL	539,63			441,291264		441,291264

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	15.080,06
APLICAQÖES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.600,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,59
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	59,59
SALDO ATUAL=	539,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mes	0,6860
No ano	10,1715
Oltimos 12 meses	10,1715

TransaQao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Servigo de Afendamento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088