



**MUNICÍPIO 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 :** 18:006-8 - CONSTRVQAO DA CRECHE PROINFANCIA NO BAIRRO NfTHROI

**Codigo: 230**

**Conta Contabil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVJMENTO- DEMAISCONTAS

**Fonte de Recurso:** 156900000000 - OUTRAS TRANSFERENCES DE RECIJRSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**18.54430**

**Saldo na Contabilidade:**

**18.54430**

**Diferenfa:**

- (01) O 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.**

ATANAIL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

OKI ANDO SILVA RIBEIRO  
tesoureiro Municipal



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

EmissSo: 31/12/2023 11:23:26

Conta : 230-1.8.006-8 - COSTRCCAO DA CRECHE PROINFANCIA NO BAIRRO MTIROI

Fonte: 15690000000 - OU RAS TRANSFERENCES DE RECLTROS DO FNDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A Agenda: 08028

peswqeo / HIM<

29/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A TalaoNº 1500/2023 Receta: 13210101015 - Remunerate deDepositos bancarios - PRINCIPAL

Total do Dia: 29/12/2023		126,35	Total do Geral		126,35
--------------------------	--	--------	----------------	--	--------

Saído no Banco :

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receta 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

Saído na Contabilidade:

- (05) Valor da Relate de Cheques NSo Quitados / Cancelados
- (06) Valor da RelagSo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saído Real da Conta

18.544,30  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
18.544,30  
0,00  
0,00  
18.544,30

ATANAEL PERSSOSWAGMACKER  
PREFECTOMUNICIPAL

ORLANDO SIL. X RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G332041238129024014  
04/01/2024 12:50:15

Cliente - Conta atual

Agencia 802-8  
Conta corrente 18006-8 PM MUCURICFPAR -  
Periodo do extrato 01/12/2023 ate 31/12/2023

Lan\_amentos

movimento	batancete	Histórico	Documenta	ValorRS	Saldo
15/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVANCES:

Transapao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

ServiQO de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041 2381 29024040  
04/01/2024 13:01:37

Cilente

Agencia 802-8  
Conta 18006-8 PM MUCURIC1-PAR-  
MOs/ano referencia DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.417,95			15.164,793923		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.544,30			15.164.793923		15.164,793923

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	18.417,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,35
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,35
SALDO ATUAL=	18.544,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mfs	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transapao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Servipo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088