



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

Agência : 0802-8

Conta : 18.918-9 - PROGRAMA APOIO ED. BASICA- PROVA BRASIL

Código: 251

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 156900IMI0000 - OUTRAS TRANSFERENCAS DE RECURSOS 1)0 FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

36.867,35

Saldo na Contabilidade:

36.86735

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.

ATANABI PASSOS WACMACHER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

EmissSo: 31/12/2023 11:23:37

Conta : 251 - 189 18-9 - PROGRAMA APOIO ED. BASICA- PROVA BRASIL
Fonte: 156900000000- OUIRAS TRANSEKENCIASE RECLRSOSDOFENDE
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agenda: 08028

| Descriçã | Historic* | Documenta | Saldo Anterior : | |
|----------|-----------|-----------|------------------|---------|
| | | | Valor | Saldo |
| | | | Dbita | Credito |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------|--------|
| 29/12/2023 | | | | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talao N° 1500/2023 Receta: 13210101015 - Remunerate de Depósitos bancarios - PRINCIPAL | | Z\$118 | 358,00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------|--|--|
| | Total do Dia: 29/12/2023 | Z\$118 | | |
| | Total do Geral | IS1,15 | | |

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Credited (Despesa a Contabilizar) 36.867,35
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Ndo Debitou (Receta a Contabilizar) 0,00
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco 0,00
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco 0,00

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relaçao de Cheques NSo Quitados / Cancelados 36.867,35
- (06) Valor da Relaçao Bancaria NSo Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

36.867,35

ATINAEL P. SOUZA MAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G332041 2381 2902401 6
04/01/2024 12:51:01

Cliente - Conta atual _____
Agenda 802-8
Conta corrente 18918-9 PM MUCURICI-PAR -
Periodo do extrato 01/12/2023 ate 31/12/2023

Langamentos

| nt | | Documenta | Valor R\$ | Satdo |
|------------|-----------|----------------|-----------|--------|
| movimento | balancete | Historic:© | | |
| 26/05/2022 | | Saldo Anterior | | 0,00 c |
| 31/12/2023 | | SALD O | | 0,00 C |

OBSERVANCES :

Transagao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

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



4 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320412381 29024041
04/01/2024 13:02:04

Clients

Agencia 802-8
Conta 18918-9 PM MUCURIC1-PAR-
Mes/ano referenda DEZEMBRO/2023

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

| Data | Historico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor (OF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 36.616,17 | | | 30.148,669831 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 36.867,35 | | | 30.148,669831 | | 30.148,669831 |

Resumo do mes

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 36.616,17 |
| APLICAQdES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 251,18 |
| IMPOSTO DE RENDA(-) | 0,00 |
| IOF(-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 251,18 |
| SALDO ATUAL= | 36.867,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1.214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mes | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transapao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBETRO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088