



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: 19846 - CONVENED AQUISIÇÃO F.SCAVADEIRA HIDRAULICA

Colligo: 341

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COMAS J

Fonte de Recurso: 170000000003 - CONVENIO AQUISICAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA

CONTA CORRENTE

Soldo no Banco:

599.633,48

Saldo na Contabilidade:

599.633,48

Diferença:

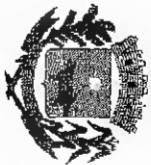
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSCH WGM ACKER
PREFEITO MUNICIPAL

fcl
ORLANDO 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 ATE 31/12/2023

Emissao: 26/01/2024 12:22:23

Conta : 341 - 19846 - CONVENI Aquisicao Escavadeira Hidraulica
Fonte: 170000000003 - CONVENIO AQUISICAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 08028

Saldo Anterior : 296.995,56 - D

Data	Descrição	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	

20/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Talao Nº 1451/2023 Receta.: 24 14990 1000 - Outras Transferencias de Convênios da União e de Suas Entidades -

300.000,00				
------------	--	--	--	--

29/12/2023

Total do Dia: 20/12/2023

300.000,00				
------------	--	--	--	--

Transferencia da Conta 19846 para a conta 19846	DB Nº 000275	275.000,00		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Talao Nº 1500/2023 Receta.: 13210101015 - Remuneração de Depoist os bancarios - PRINCIPAL	DB Nº 000275	2.637,92		
Transferencia da Conta 19846 para a conta 19846			275.000,00	
Total do Dia: 29/12/2023		277.637,92		275.000,00
Total do Geral		577.637,92		275.000,00

Saldo no Banco :

599.633,48

- (01) 0 Banco Debitad e a Contabilidade Ndo Creditadu (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditad e a Contabilidade Ndo Debitad (Receta a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitad (Valor ndo Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitad e o Banco Ndo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

599.633,48

- (05) Valor da Relat3o de Cheques NSo Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relate Bancaria NSo Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

599.633,48

ATAMAIL PASSOMAG/ACKER
PREFEITO
ORLANDO W/A RIBEIRO
tesoureiro Municipal



Extrato de Conta Corrente

G332041 23812902401 7
04/01/2024 12:51:29

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 19846-3 CONVENIO909314-2020
Periodo do extrato 01/12/2023 ate 31/12/2023

Lançamentos

momenta	ba	ncete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		+	OB 12 transf.voluntaria	7.077.179.000.000	300.000,00 C	
20/12/2023			BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0.00 C
31/12/2023			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIIBEIRO.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agenda 802-8
Conta 19846-3 CONVENIO90931 4/2020
Mes/ano referenda DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Satdo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	296.995,56				244.537,375843		
20/12/2023	APLICAÇÃO	300.000,00				245.819,253424	1,220408881	490.356,629267
29/12/2023	SALDO ATUAL	599.633,48				490.356,629267		490.356,629267

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	296,995,56
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.637,92
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.637,92
SALDO ATUAL =	599.633,48

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

Transacao 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