



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 : 21513 - MINC - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS CUI.TURAS

Código: 353

Conta ContSbii: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DFMATSCONTAS

Fonte de Recurso: 170000000008 - MINC - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

963,27

Saldo na Contabilidade:

963,27

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade N3o Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Ntto Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ntfo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATAN, EL PASSES WAOMACK Jr.K
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 31/12/2023 11:24:54

Conta : 353 - 21513 - MINC - LEIPAULO GUSTAVO - OUTRAS CULTURAS

Fonte: 170000000008 - MINC - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS

to Brasil S/A

escricSo Historice

12/12/2023

Pago a MARIA JULIA PEREIRA SENA

Pago a RAYCK DIAS SOARES

Ficha Nº 445/2023 Empenho Nº 2879/2023 Liquidate Nº 3662/2023
Ficha Nº 445/2023 Empenho Nº 2880/2023 Liquidapao Nº 3663/2023 Pagamento Nº 4359/2023

TE Nº 121201
TE Nº 121202

9.200,00
9.200,00
1.723,63

10.923,63
1.723,63

20/12/2023

Pago a MARCELO PIRES DE OLIVEIRA

Ficha Nº 445/2023 Empenho Nº 2942/2023 Liquidavao Nº 3779/2023 Pagamento Nº 4319/2023

ITENº 122001

822,27
822,27

901,361

29/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Ficha Nº 445/2023 Receita: 13210101015 - Remuneração de Depósitos bancários - PRINCIPAL

Total do Dia: 29/12/2023

61,91
61,91

Total do Dia: 29/12/2023 963,27

Saldo no Banco:

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

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Nio Quitados / Cancelados 963,27
- (06) Valor da Rolando Bancaria Ndo Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

963,27

ATANAEL PASSOS A.OMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 21513-9 MUNICIPIO DE MUCURICI
Periodo do extrato 12/2023

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histdrico	Documenta	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	121.201	9.200,00 D	
12/12/2023		+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	121.202	9.200,00 D	
12/12/2023		Resgate Automatico	1.972	18.400,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.001	822,27 D	
20/12/2023		Resgate Automatico	1.972	822,27 C	0,00 C
31/12/2023		SALD O			0,00 C

OBSERVANCES:

Transapao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

ScrviQde Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204 1238 129024045
04/01/2024 13:03:08

Ciente

Agenda 802-8
Conta 21513-9 MUNICIPIO DE MUCURICI
Mes/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	20.123,63			16.569,206655		
12/12/2023	RESGATE	18.400,00			15.107,714672	1,217920804	1.461,491983
	Aplicacao 14/08/2023	18.400,00			15.107,714672		
20/12/2023	RESGATE	822,27			673,765992	1,220408881	787,725991
	Aplicacao 14/08/2023	822,27			673,765992		
29/12/2023	SALDO ATUAL	963,27			787,725991		787,725991

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	20.123,63
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.222,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,91
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	61,91
SALDO ATUAL=	963,27

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

Transapdo 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