



**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.069/0001-98**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2023**

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agenda :** 0802-8

**Conta :** 21514 - MINC - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL

**Código:** 354

**Conta ContAbil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Reetirso:** 170000000007 - MINC - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**3.701,64**

**Saldo na Contabilidade:**

**3.701,64**

**Diferença:**

- (01) 0 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 Dcbitado 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 PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO S. VA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICIPIO 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

EmissSo: 31/12/2023 11:25:23

354: 21514 - MINC - LEI PAULO GUSTAVO - AUD. VISUALS		Banco: 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		BfIS	
170000000007 - MING- LEI PAULO GUSTAVO		Banco: 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		BfIS	

Descrição	Document/1	Valor	Saldo	Saldo
12/12/2023				
Pago a ANA MARIA MARTINS NOVAIS	TE N° 121201	16000,00	33.677,37	
Pago a JOCE NOVAIS FROES - 17489070735	TE N° 121202	16.000,00	17.677,37	
Total do Dia: 12/12/2023		32.000,00		
13/12/2023				
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS AIRRIGIO	TE N° 121302			
Total do Dia: 13/12/2023				
19/12/2023				
Transfêrencia	TE N° 121802			
Pago a BIANCA VIANA SENA	TRN N° 085108			
Pago a MARCELO PRES DE OLIVEIRA	TE N° 121801			
Total do Dia: 19/12/2023				
29/12/2023				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				
Total do Dia: 29/12/2023		177,02		
Total do Geral		177,02	33.701,64	

Saldo no Banco :  
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade N3o Creditou (Despesa aContabilizar)  
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Mo Debitou (Receta a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor n3o Debitado pelo Banco;  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor Ndo Creditado pelo Banco;  
Saldo na Contabilidade:  
(05) Valor da Relapso de Cheques Nao Quitados / Cancelados  
(06) Valor da Reiaqao Bancaria N3o Quitadas / Canceladas  
Saldo Real da Conta  
3.701,64

ATANAIL PASOS MAGNACKER  
PREFEITO MUNICIPAL  
ORLANDO  
TESOUREIRO MUNICIPAL

Cliente - Conta atual

Agencia 802-8  
Conta corrente 21514-7 MUNICIPIO DE MUCURICI  
Periodo do extrato 12/2023

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historic©	Documenta	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	16.000,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	16.000,00 D	
12/12/2023		Resgate Automatico	1.972	32.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ TED Devolvida	200.001	4.000,00 C	
13/12/2023		+ TED TranstEletr.Disponiv	121.301	4.000,00 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.000,00 D	
13/12/2023		Resgate Automatico	1.972	4.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.026,93 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	120,82 D	
18/12/2023		Resgate Automatico	1.972	2.147,75 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferido para Poupanga	550.802.510.021.717	8.000,00 D	
19/12/2023		Resgate Automatico	1.972	8.000,00 C	0,00 c
31/12/2023		SALDO			0,00 c

OBSERVAÇÕES:

Transagao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Clients	
Agenda	802-8
Conta	21514-7 MUNICIPIO DE MUCURICI
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	Safdo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.677,37				40.902,882988		
12/12/2023	RESGATE	32.000,00				26.274,286386	1,217920804	14.628,596602
	Aplicapao 14/08/2023	32.000,00				26.274,286386		
13/12/2023	RESGATE	4.000,00				3.283,134214	1,218347999	11.345,462388
	Aplicapao 14/08/2023	4.000,00				3.283,134214		
18/12/2023	RESGATE	2.147,75				1.761,037521	1,219593549	9.584,424867
	Aplicapao 14/08/2023	2.147,75				1.761,037521		
19/12/2023	RESGATE	8.000,00				6.557,371535	1,220001026	3.027,053332
	Aplicagao 14/08/2023	8.000,00				6.557,371535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.701,64				3.027,053332		3.027,053332

Resume do mes	
SALDO ANTERIOR	49.677,37
APLICAQOES {+}	0,00
RESGATES (-)	46.147,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,02
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	172,02
SALDO ATUAL =	3.701,64

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mOs	0,6860
No ano	10,1715
ClItimos 12 meses	10.1715

Transagao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Servipo deAtendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088