



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

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta: 7.451-9 - CEX - COMPLEMENTAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES

Clidigo: 102

Conta G. ntabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**CON TA CORRENTE**

Saldo uo Banco : 1.710,53

Saldo na Contabilidade: 1.710,53

**Diferen a:**

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizai)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Rceita 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.

ATANAEL PA Sbs W/GMACKER  
PREFER MUNICIPAL

ORLANDO tpLVA 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

EmissSo: 31/12/2023 11:20:11

Conta : 102 - 7.451-9 - CEX - COMPLEMENTACAO DAS EXPORTACOES  
Fonte: 150000000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
Banco: 001 - Banco do Brasil SA  
Agenda: 0802

Descrição	Histórico	Documento	Debito	Credito	Débito	Creditp
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--------	---------

29/12/2023 Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

1 Taldon" 150012023 Receita: B210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários						
			u6S		1.710,53	
			Total do Din: 29/12/2023			
			Total do Geral	11,65		

Saldo no Banco :

- (01)0 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 Ndo Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco' 0,00
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco 0,00

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Ndo Quitados / Cancelados 1.710,53
- (06) Valor da Relação Bancária NSo Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

1.710,53

ATANAEL PASSOS VAGMACHER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G332041238129024025

04/01/2024 12:53:55

Ciente - Conta atual

Agenda802-8

Conta corrente7451-9 PM MUCURICI -CEX

Periodo do extrato01/12/2023 ate 31/12/2023

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	H storic	Documenta	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			0,00 c
31/12/2023		SALDO			0,00 c

OBSERVANÇES:

Transapao 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041238129024049

04/01/2024 13:04:46

Cliente

Agenda802-8

Conta7451-9 PM MUCURICI-CEX

Mds/ano referendaDEZEMBRO/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	1.698,88			1.398,804874		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.710,53			1.398,804874		1.398,804874

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	1.698,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	11,65
SALDO ATUAL=	1.710,53

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

TransapSo 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