



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 : 7.571-X - CIDE

Código: 101

Conta Contábil: 1HU 1900000- BANCOS.CONTA MOVIMENTO - DEMAISCONTAS

Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	22.399,96
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	22.399,96
--------------------------------	------------------

Diferença:

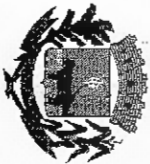
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor não creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS AVAGMACKER
PRH - PREFEITO MUNICIPAL

OKI ANDO SIljva 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: 31/12/2023 11:21:00

Conta : 101 - 7.571-X - CIDE

JFonnte: 1750000000001) - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CIDE

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia: 0802

Descricao

listbrico

1

Saldo Anterior : 39.700,71 - D

Credito

Dbito

1

01/12/2023

Pago a EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA - ME

ITEM: 120101

3.558,00

36.112,71

Total do Dia: 01/12/2023

3.558,00

20/12/2023

Pago a AUTOPOSTO EMIRADOS ARAUES LTDA

ITEM: 122001

119.934,00

22.399,96

Total do Dia: 20/12/2023

119.934,00

29/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

ITEM: 1

221,09

22.399,96

Total do Dia: 29/12/2023

221,09

Total do Geral

221,09

17.521,84

Saldo no Banco:

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

22399,96

(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Recetta a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor Nao Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

0,00

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da RelapSo de Cheques NSo Quitados / Cancelados

0,00

(06) Valor da Relate Bancaria NSo Quitadas / Canceladas

0,00

Saldo Real da Conta

22399,96

ATANAIL PAMOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

Cliente - Conta atual

Agencia 802-8
Conta corrente 7571-X PM MUCURICI -CIDE
Periodo do extrato 01/12/2023 ate 31/12/2023

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histdrico	Documenta	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	120.101	3.588,00 D	
01/12/2023		Resgate Automatico	1.972	3.588,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.001	13.933,84 D	
20/12/2023		Resgate Automatico	1.972	13.933,84 C	0,00 c
31/12/2023		SALD O			0.00 c

OBSERVANCES:

Transagao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

ServiQode Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensai

Clients

AgdnCIA 802-8
Conta 7571-X PM MUCURIC1-CIDE
Mes/ano referenda DEZEMBRO/2023

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

Data	Histories	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.700,71			32.688,393365		
01/12/2023	RESGATE	3.588,00			2.953,237573	1,214937814	29.735,155792
	Aplicapao 26/05/2022	0,01			0,009564		
	Aplica ao 26/05/2022	3.587,99			2.953,228009		
20/12/2023	RESGATE	13.933,84			11.417,353820	1,220408881	18.317,801972
	Aplica<ao 26/05/2022	13.933,84			11.417,353820		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.399,96			18.317,801972		18.317,801972

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	39.700,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.521,84
RENDIMENTO BRLITO (+)	221,09
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	221,09
SALDO ATUAL=	22.399,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mes	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transapao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Serviço deAlendimento ao Consumsdor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088