



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

Agência : 0802-8

Conta : 9.105-7 -FUNDO ESPECIAL

Código:35

Conta ContSbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DENIAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENCES A COMPENSACOES FJNANCEIRAS PEEA EXPLORACAI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

536.090.84

Satdo na Contabilidade:

536.090.84

Diferença:

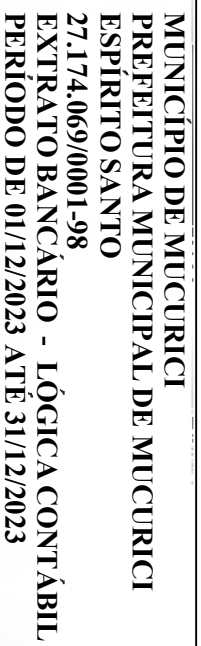
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Rccita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSU SWAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ft
ORLANDO SIUJA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



EmissSo: 31/12/2023 10:39:41

01/12/2023	
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA.	
[Ficha Nº 367/2023 Empenho Nº 2660/2023 - Liquidado Nº 3483/2023 Pagamento Nº 4238/2023	
	TEF
	659,98
	685397*75

[illegible]

	Total	1069.90
Total for Dia. 4/1/2023		

E&L Contabilidade Publica Eletronica [S]

IMPRESS : Gracie Passos de Oliveira

E&L : lucas d

LTD A



27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

EmissSo: 31/12/2023 10:39:41

Conta: 35 - 9.105-7 - FUNDO ESPECIAL

Fonte: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENCIA A COMPENSATES FINANCEIRAS PEIA EXPLORA AO DE RECURSOS NA

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda: 0802

Saldo Transportado : 672.970,77 - D

1

Documento

9

Cr&lito

1

Pago a ER TELECOM LTDA
Pago a ER TELECOM LTDA

Ficha N°386/2023 Empenho N°433/2023 Liquidate N°3939/2023 Pagamento N°4625/2023
Ficha N°60/2023 Empenho N°122/2023 Liquidate K 3910/2023 Pagamento N°4626/2023

DBN° 122607
DB N° 122607

1453

70.00
131,65

1

27/12/2023

[illegible][illegible][illegible]



35 - 9.105-7 - FUNDO ESPECIAL

Saldo Transportado :. 642.448,82 - 1)

	Credito	Dibito	
638.993,35	638.993,35		
636.285,46	636.285,46		
636.244,92	636.244,92		
636.140,81	636.140,81		
635.671,33	635.671,33		
635.545,95	635.545,95		
63.508,62	63.508,62		
632.273,77	632.273,77		
40.495,35			

[illegible]

Total do Doc: 28/12/2023		98,144,77	
IDB N° 000459	534.588,68		
* LKJH459	538.679,46		
CD	538.219,78		
CD	1.797,40		
CD	275,50		
CD	536.146,88		
	56,04		
	536.090,84		
Total do lha: 29/12/2023	4.550,46	2.588,62	
do Geral	184.291,95	231.758,44	



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

Emissão: 31/12/2023 10:39:41

Conta : 35 - 9.105-7 - FUNDO ESPECIAL
Fonte: 170400000000 - TRANS FERENCIAS DA LMAO REFERENCES A COMPENSATES
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802

Documento	V+	-	Saldo	Credito
-----------	----	---	-------	---------

Saldo Transportado : 536.146,88 - D

Saldo no Banco :

536.090,84

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nso Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nso Debitou (Valor nso Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Ndo Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

536.090,84

- (05) Valor da Relat?So de Cheques Nao Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relat?ao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

536.090,84

ATANAEL PASSOS WAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO S. A RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8

Conta corrente 9105-7 PREF MUN MUCURICI

Período do extrato 12/2023

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	659,98 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletronico	823.351.100.035.003	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automatico	1.972	671,48 O-	0,00 G
08/12/2023		+ Transferencia enviada	550.802.000.015.065	2.812,50 C	
08/12/2023		Resgate Automatico	1.972	2.812,50 C	0,00 C
14/12/2023		+ TED Devolvida	500.004	2.069,90 C	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	22J&57D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.1)69,90D	
14/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletronico	833.481.100.150.067	2.000	
14/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletronico	833.481.100.150.068	1,00D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	22.1,47 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	691,04 O	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.068,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	13.200,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.675,82 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.505	267,89 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.506	29,49 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.507	87,32 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.508	24,98 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.509	394,91 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.510	29,42 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.511	49,56 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.512	191,11 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.513	49,57 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.514	166,44 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.515	107,14 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.516	51,60 D	
15/12/2023		+ Pgto conta 3gua	121.517	51,60 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.518	77,70 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.519	29,41 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.520	114,43 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.521	656,96 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.522	27,03 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.523	43,56 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.524	351,49 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.525	78,08 D	S
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.526	142,76 D	
15/12/2023		+ Pgto conta 5g ua	121.527	206,79 D	
15/12/2023		+ Pgto conta agua	121.528	372,65 D	

15/12/2023	+ Pgto conta água	121.529	149,27 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121,530	43,66 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.531	383,68 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.532	34,02 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.533	24,770	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.491.100.172.781	Z12,00p	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.491.100.172.782	ZJ OQ-D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.491.100.172.783	z12,(P	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.491.100.172.784	12,0,0 D	
15/12/2023	Resgate Automatico	1.972	2 19,15 C	0,00 C
19/12/2023	+ TED-Credito em Conta	314.546.912	22 1'52,47 0	x
19/12/2023	BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	22 132,47 D	0,00 C
20/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	19.252,18 C	
20/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	150.064,38 C	
20/12/2023	+ TED-Credito em Conta	314.922.915	- P 5.67 2 C	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	192,52 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1.500,64 D	
20/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.001	-E> 1.867,50 D	
20/12/2023	+ TEDTranstEletr.Disponiv	122.002	3.788,29 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.091.075	12,0g D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.091.076	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	167.619 3 D	0,00 0
21/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.101	1.069,90 D	
21/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.102	2.638,00 D	
21/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.103	17.765,00 D	
21/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.104	935,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.551.100.230.396	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.551.100.230.397	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.551.100.230.398	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.551.100.230.399	/12xioj>	
21/12/2023	Resgate Automatico	1.972	22.45 ?*goc	0,00 0
22/12/2023	COTA DAF -CREDITO	350	10.424,93 C	
22/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	104,24 D	
22/12/2023	BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	10.32069 D	0,00 0
26/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.601	1.984,00 D	
26/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.602	4.342,50 D	
26/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.603	17.043,80 D	
26/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.604	2.680,00 D	
26/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.605	1.318,00 D	
26/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.606	6.360,00 D	
26/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.607	1.069,90 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	893.601.100.098.824	12,00p	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	893.601.100.098.825	12,00p	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	893.601.100.098.826	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	893.601.100.098.827	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	893.601.100.098.828	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	893.601.100.098.829	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	893.601.100.098.830	12,00	
26/12/2023	Resgate Automatico	1.972	34.882JTOC	0,00 0

550.802.000.015.065

2.812,50 D

27/12/2023	+ Transferencia enviada		
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.701	1.975,85 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.702	1.226,46 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.703	84,57 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.704	144,27 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.705	56,04 0
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.706	983,32 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.707	101,25 0
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.708	372,85 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.709	701,95 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.710	658,54 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.711	2.470,83 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.712	112,37 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.713	-j, 56,04 0
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.714	91,51 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.715	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.716	125,38 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.717	510,92 0
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.718	303,38 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.719	2.547,25 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.720	852,21 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.721	492,69 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.722	552,60 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.723	233,58 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.724	4.976,07 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.725	125,38 0
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.726	40,54 0
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.727	769,70 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.728	56,04 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.729	56,04 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.730	1.757,04 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.731	756,69 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.732	522,20 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.733	821,80 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.734	286,89 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.735	197,09 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.736	1.046,71 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.737	1.862,11 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.738	1.025,01 0
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.739	40,54 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.740	888,93 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.741	152,09 0
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.742	56,04 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.743	2.445,65 0
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.744	953,78 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.745	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.746	40,54 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.747	104,11 D
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.748	469,48 D

341,61 D

2.707,88 D

' 27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.749	125,38 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.750	459,68 D	
27/12/2023	Resgate Automatico	1.972	40,39 C	0,00 C
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.165,72 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.162,35 D	
28/12/2023	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.803	78.816,70 D 7	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.621.100.306.655	2,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.621.100.306.656	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletronico	813.621.100.306.657	2,00 D	
28/12/2023	Resgate Automatico	1.972	98,18 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVANÇAS:

Transapao efetuada com sucesso poc J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Servipo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041238129024052
04/01/2024 13:05:58

Clients

Agenda 802-8
Conta 9105-7 PREFEITURAM MUCURICI FNS
Mês/ano referenda DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	583.557,33			480.483,880043		
01/12/2023	RESGATE	671,48			552,686724	1,214937814	479.931,193319
	Aplicação 01/09/2023	671,48			552,686724		
08/12/2023	RESGATE	2.812,50			2.310,860132	1,217079286	477.620.333187
	Aplicação 01/09/2023	2.812,50			2.310,860132		
14/12/2023	RESGATE	22.156,47			18.179,229735	1,218779361	459.441,103452
	Aplicação 01/09/2023	22.156,47			18.179,229735		
15/12/2023	RESGATE	29.919,15			24.540,191872	1,219189734	434.900,911580
	Aplicação 01/09/2023	6.792,25			5.571,118689		
	Aplicação 04/09/2023	2.280,84			1.870,785324		
	Aplicação 25/09/2023	20.846,06			17.098,287859		
19/12/2023	APLICAÇÃO	22.132,47			18.141,353595	1,220001026	453.042,265175
20/12/2023	aplicação	167.619,43			137.346,943806	1,220408881	590.389,208981
21/12/2023	RESGATE	22.455,90			18.394,152489	1,220817323	571.995,056492
	Aplicação 25/09/2023	22.455,90			18.394,152489		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.320,69			8.451,078955	1,221227497	580.446,135447
26/12/2023	RESGATE	34.882,20			28.553,713476	1,221634448	551.892,421971
	Aplicação 25/09/2023	34.882,20			28.553,713476		
27/12/2023	RESGATE	40.551,39			33.183,362768	1,222039800	518.709,059203
	Aplicação 25/09/2023	40.551,39			33.183,362768		
28/12/2023	RESGATE	98.180,77			80.315,096640	1,222444772	438.393,962563
	Aplicação 25/09/2023	41.353,52			33.828,535645		
	Aplicação 26/09/2023	8.302,78			6.791,949081		
	Aplicação 27/10/2023	48.524,47			39.694,611914		
29/12/2023	SALDO ATUAL	536.090,84			438.393,962563		438.393,962563

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	583.557,33
APLICAÇÕES (+)	200.072,59
RESGATES (-)	251.629,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.090,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.090,78
SALDO ATUAL =	536.090,84

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

Transação efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

