



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

Banco: 00J - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta: 9.132.-4- PETROBRAS

Código: 33

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA LINHA REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO<

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

13.493,93

Saldo na Contabilidade:

13.493,93

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 PASSES AGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO(S) RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICIPIO 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

Emissao: 31/12/2023 10:39:27

Conta : 33 - 9.132-4 - PETROBRAS

Fonte: 170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia: 0802

Despeçei:

Histórico

2.

Documento

29/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talco N° 1500/2023 Receita: 13210101010 - Remunerate de Depósitos bancários - ROYALTIES FEDERAL

1

Total do Dia: 29/12/2023

Total do Gerar)

Anterior : 13.401,99 -D

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nto Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Mo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco;
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nto Creditou (Valor Nso Creditado pelo Banco;

Saído na Contabilidade:

- (05) Valor da RelatSo de Cheques Nso Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relate Bancaria Nso Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ATANAEL / SSO VAGMACKER
PR EFTP MUNICIPAL

ORLANDO I/A RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G332041 238129024029
04/01/2024 12:55:30

Cliente - Conta atual
Agenda 802-8
Conta corrente 9132-4 PREF MUN MUCURICI
Periodo do extrato 01/12/2023 ate 31/12/2023

Langamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	MISlorico	Documenta	\fctor R\$ Saldo
10/05/2023		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2023		SALDO		0,00 C

observances:

Transapao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041238129024053
04/01/2024 13:06:25

Clients

Agencia	802-8
Conta	9132-4 PREFEITURAM MUCURICI FNS
Mes/ano referencia	DEZEMBRO/2023

BBRF 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	13.401,99			11.034,805262		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.493,93			11.034,805262		11.034,805262

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	13.401,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDJMENTO BRUTO (+)	91,94
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	91,94
SALDO ATUAL=	13.493,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transagao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBETRO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvtdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088