



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: 9.155-3 -SIMPLES NATIONAL

Cddigo: 135

Conta Contabil: 111111900000 -BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Soldo no Banco :

5.558,08

Saldo na Contabilidade:

5.558,08

Diferença:

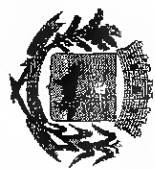
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAKI Passos wagmacker
TBSOUREIRO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TBSOUREIRO MUNICIPAL



MUNICIPIO de mucurici
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 31/12/2023 10:37:55

Conta: 135 - 9.155-3 - SIMPLES NACIONAL
Ponte: 150000000000 - RECURSOS NA VINCI: CADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 802-8 J.F.: J

Saldo Anterior :	98.450,98 - 1>
Valor	Saldo
	Muito OMDITO

Descrição	7	Histórico	1	26,20	26,20
01/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1367/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		26,20	1
				26,20	1
		Total do Dia: 01/12/2023			
05/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1372/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		129,81	1
				129,81	1
		Total do Dia: 04/12/2023			
10/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1377/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		124,36	1
				124,36	1
		Total do Dia: 05/12/2023			
10/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1385/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		10,15	1
				10,15	1
		Total do Dia: 06/12/2023			
07/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1391/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		20,43	1
				20,43	1
		Total do Dia: 07/12/2023			
08/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1402/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2,00	1
				2,00	1
		Total do Dia: 11/12/2023			
11/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1408/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5,00	1
				5,00	1
		Total do Dia: 11/12/2023			
12/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1409/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		304,70	1
				304,70	1
		Total do Dia: 12/12/2023			
13/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1418/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		26,32	1
				26,32	1
		Total do Dia: 13/12/2023			
14/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1428/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		71,88	1
				71,88	1
		Total do Dia: 14/12/2023			
15/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1434/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		835,09	1
				835,09	1
		Total do Dia: 15/12/2023			
18/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1440/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		23,96	1
				23,96	1
		Total do Dia: 18/12/2023			



município de mucurici
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emit 31/12/2023 10:01:55

Conta : 135-9.155-3 - SIMPLES NACIONAL

Fonte : 1500000900 EC R\$ OSNÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda: 802-8

Saldo Transportado : 100.127,74 - D

		Valor	Saldo
		Débito	Crédito
19/12/2023	1 Titulo (445/2023) Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	31,16	100.159,90
Total do Dia: 19/12/2023		31,16	
20/12/2023	1 Titulo N° 1452/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	72,73	100.087,17
Total do Dia: 20/12/2023		72,73	
21/12/2023	1 Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Titulo N° 1461/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	44	100.291,82
Total do Dia: 21/12/2023		44	
22/12/2023	1 Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Titulo N° 1469/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.547,65	102.839,47
Total do Dia: 22/12/2023		2.547,65	
26/12/2023	1 Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Titulo N° 1484/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5	102.844,48
Total do Dia: 26/12/2023		5	
27/12/2023	1 Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Titulo N° 1484/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	100.000,00	3.494,48
Total do Dia: 27/12/2023		100.000,00	
18/12/2023	1 Titulo N° 1469/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40,97	
Total do Dia: 18/12/2023		40,97	
29/12/2023	1 Titulo N° 1500/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	973,09	4.467,57
Total do Dia: 29/12/2023		973,09	
Transferencia	Transferencia da Conta 9.155-3 para a conta 9.155-3	1.621,83	6
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Titulo N° 1500/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	619,71	67
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Titulo N° 1502/2023 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.403,52	81
Transferencia	Transferencia da Conta 9.155-3 para a conta 9.155-3	4.467,57	7.135,29
Total do Dia: 29/12/2023		4.467,57	5.534,50
Total do Geral		9.702,02	1.005,22



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

Emissão: 31/12/2023 10:37:35

Conta: 135-9.155-3-SIMPLES NACIONAL

Fonte: 150000000000 - RECL. RSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Banco: (Mil - Banco do Brasil S/A

Agência: 802-8

Descrição

Histórico

Documentos

Valor

Saldo

Saldo Transportado:

7.179,91 - D

Saldo no Banco:

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade N2o Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receta a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Ndo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

5.558,08

ivANa	ssosjA Vovomlssas	QTHVNVNTH	otnaafO Yajis oaN	
lwajj mwNioipai		isSuno3i	Bi3BovomNioipai	

Cliente - Conta atual

Agencia 802-8
Conta corrente 9155-3 PM MUCURICI -SNA
Periodo do extrato 12/2023

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histdrico	Documenta	ValorR\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,48 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	
01/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,20 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	73,21 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	50,23 C	
04/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,54 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	96,52 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	27,84 C	
05/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,36 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,28 D	0,00 c
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,43 D	0,00 c
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 c
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 c
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	79,52 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	305,18 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	394,70 D	0,00 c
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	26,32 C	
13/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,32 D	0,00 c
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	71,88C	
14/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,88 D	0,00 c
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	805,09 C	
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00C	
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	835,09 D	0,00 c
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	8,96 C	
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,96 D	0,00 c
19/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	32,16 C	

19/12/2023	BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	32,16 D	0,00 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	31,55 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	72,73 D	0,00 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	56,20 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	61,20 D	0,00 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	467,56 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	533,70 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	798,15 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	159,32 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	578,92 C	
22/12/2023	BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	2.547,65 D	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	77,23 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	97,30 D	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	21,22 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	528,02 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
27/12/2023	+ Transferencia enviada	550.802.000.009.526	100.000,00 D	
27/12/2023	Resgate Automatico	1.972	99.444,30 C	0,00 C
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	26,04 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4,43 C	
28/12/2023	BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	40,57 D	0,00 c
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.398,20C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	1.403,32 D	0,00 c
31/12/2023	SALD O			0,00 c

Transacao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Serv'150de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agenda 802-8

Conta 9155-3 PM MUCURICI -SNA

Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42,592,315/0001-15

Data	HfHistorico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	98.450,98			81.061,628785		
01/12/2023	APLICAQAO	26,20			21,564889	1,214937814	81.083,193674
04/12/2023	APLICAQAO	133,54			109,875805	1,215372201	81.193,069479
05/12/2023	APLICAQAO	124,36			102,286931	1,215795587	81.295,356410
06/12/2023	APLICAQAO	10,28			8,452396	1,216223076	81.303,808806
07/12/2023	APLICAQAO	20,43			16,791990	1,216651469	81.320,600796
08/12/2023	APLICAQAO	5,00			4,108195	1,217079286	81.324,708991
11/12/2023	APLICAQAO	5,00			4,106807	1,217490606	81.328,815798
12/12/2023	APLICAQAO	394,70			324,076901	1,217920804	81.652,892699
13/12/2023	APLICAQAO	26,32			21,603023	1,218347999	81.674,495722
14/12/2023	APLICAQAO	71,88			58,977040	1,218779361	81.733,472762
15/12/2023	APLICAQAO	835,09			684,954914	1,219189734	82.418,427676
18/12/2023	APLICAQAO	23,96			19,645889	1,219593549	82.438,073565
19/12/2023	APLICAQAO	32,16			26,360633	1,220001026	82.464,434198
20/12/2023	APLICAQAO	72,73			59,594781	1,220408881	82.524,028979
21/12/2023	APLICAQAO	61,20			50,130350	1,220817323	82.574.159329
22/12/2023	APLICAQAO	2.547,65			2.086,138746	1,221227497	84.660,298075
26/12/2023	APLICAQAO	97,30			79,647393	1,221634448	84.739,945468
27/12/2023	RESGATE	99.444,30			81.375,532953	1,222039800	3.364,412515
	Aplicagao 26/07/2022	42,98			35,172868		
	Aplicacao 27/07/2022	25,46			20,833432		
	Aplicacao 28/07/2022	21,62			17,693131		
	Aplicagao 29/07/2022	32,45			26,553070		
	AplicagSo 01/08/2022	11,81			9,662194		
	Aplicapao 02/08/2022	34,89			28,552588		
	Aplicacao 03/08/2022	31,26			25,583174		
	Aplicagao 05/08/2022	12,42			10,163464		
	Aplicagao 08/08/2022	12,77			10,450061		
	Aplicacao 09/08/2022	39,97			32,706421		
	Aplicapao 10/08/2022	23,95			19,599169		
	Aplicapao 11/08/2022	1.314,92			1.076,007105		
	Aplicacao 12/08/2022	1.410.85			1.154,502403		
	Aplicapao 15/08/2022	66,13			54,110644		
	Aplica\$ao 16/08/2022	5,72			4,678969		
	Aplicagao 17/08/2022	5,72			4,677101		
	Aplicacao 18/08/2022	7,19			5,881401		
	Aplicacao 19/08/2022	73,08			59,799493		
	Aplicacao 22/08/2022	46,88			38,361780		
	Apiicaf ao 23/08/2022	906,75			742,000295		
	Aplicagao 24/08/2022	1.370,58			1.121,547422		
	Aplicapao 25/08/2022	103,27			84,497269		
	Apiica ao 26/08/2022	110,87			90,722221		
	Aplicapao 29/08/2022	30,12			24,643542		
	Aplicacao 30/08/2022	45,47			37,197299		
	Aplicacao 31/08/2022	28,70			23,487029		

Aplicapao 01/09/2022	18,05	14,770097
Aplicapao 02/09/2022	186,51	152,622098
Aplicapao 05/09/2022	11,85	9,696084
Aplicapao 06/09/2022	5,68	4,650777
Aplicapao 08/09/2022	82,69	67,669116
Aplicapao 09/09/2022	5,68	4,647027
Aplicapao 12/09/2022	96,64	79,079088
Aplicapao 13/09/2022	11,35	9,286483
Aplicapao 14/09/2022	4,47	3,657406
Aplicacao 15/09/2022	22,68	18,557952
Aplicapao 16/09/2022	17,00	13,912922
Aplicapao 19/09/2022	17,00	13,907299
Aplicapao 20/09/2022	12,54	10,259456
Aplicapao 21/09/2022	485,66	397,419126
Aplicapao 22/09/2022	1.625,31	1.330,000932
Aplicapao 23/09/2022	28,37	23,215511
Aplicapao 27/09/2022	5,71	4,670797
Aplicapao 28/09/2022	55,59	45,487196
Aplicapao 29/09/2022	167,01	136,665078
Aplicapao 30/09/2022	5,79	4,739082
Aplicapao 03/10/2022	31,31	25,624971
Aplicapao 04/10/2022	236,11	193,211969
Aplicapao 05/10/2022	2.127,40	1.740,861542
Aplicapao 06/10/2022	16,91	13,834576
Aplicapao 10/10/2022	11,26	9,215618
Aplicapao 11/10/2022	22,89	18,727866
Aplicacao 13/10/2022	34,19	27,974378
Aplicacao 17/10/2022	16,87	13,801107
Aplicacao 18/10/2022	17,49	14,301366
Aplicacao 19/10/2022	39,32	32,176551
Aplicacao 20/10/2022	33,69	27,568803
Aplicapao 21/10/2022	377,72	309,086173
Aplicacao 24/10/2022	1.798,89	1.472,040488
Aplicapao 25/10/2022	99,52	81,440441
Aplicapao 26/10/2022	371,51	304,006173
Aplicapao 27/10/2022	96,75	79,173473
Aplicapao 28/10/2022	66,50	54,417412
Aplicapao 31/10/2022	5,73	4,691809
Aplicapao 01/11/2022	504,80	413,075941
Aplicapao 03/11/2022	62,28	50,963700
Aplicapao 04/11/2022	11,46	9,381376
Aplicapao 07/11/2022	41,00	33,549046
Aplicapao 08/11/2022	11,18	9,145241
Aplicapao 09/11/2022	27,93	22,853830
Aplicapao 10/11/2022	615,56	503,714224
Aplicapgo 11/11/2022	5,58	4,567077
Aplicapao 14/11/2022	6,65	5,441729
Aplicapao 16/11/2022	11,15	9,126719
Aplicapao 17/11/2022	6,70	5,482943
Aplicapao 18/11/2022	16,72	13,679010
Aplicapao 21/11/2022	54,19	44,347552
Aplicapao 22/11/2022	22,27	18,223891
Aplicapao 23/11/2022	2.264,59	1.853,122755
Aplicapao 24/11/2022	27,90	22,834556

Aplicacao 25/11/2022	261,25	213,776355
Aplicapao 28/11/2022	17,93	14,673972
Aplicacao 29/11/2022	30,14	24,661383
Aplicacao 30/11/2022	5,63	4,608560
Aplicacao 01/12/2022	127,73	104,518532
Aplicapao 07/12/2022	38,12	31,196923
Aplicacao 08/12/2022	5,54	4,533914
Aplicacao 09/12/2022	5,54	4,532064
Aplicacao 13/12/2022	75,41	61,706087
Aplicacao 14/12/2022	11,06	9,053244
Aplicapao 16/12/2022	22,11	18,091851
Aplicacao 19/12/2022	17,55	14,359155
Aplicapao 20/12/2022	11,05	9,038635
Aplicacao 21/12/2022	804,09	657,988718
Aplicapao 22/12/2022	1.113,50	911,182579
Aplicacao 26/12/2022	211,29	172,898488
Aplicacao 27/12/2022	36,76	30,082751
Aplicapao 28/12/2022	906,48	741,764012
Aplicapao 29/12/2022	45,67	37,367969
Aplicacao 02/01/2023	5,50	4,502839
Aplicacao 04/01/2023	1.381,31	1.130,329389
Aplicacao 05/01/2023	11,30	9,246742
Aplicapao 06/01/2023	10,99	8,991296
Aplicapao 10/01/2023	5,85	4,788512
Aplicacao 11/01/2023	40,32	32,994209
Aplicacao 12/01/2023	94,51	77,325838
Aplicacao 13/01/2023	5,48	4,486610
Aplicacao 16/01/2023	10,96	8,969595
Aplicapao 17/01/2023	31,17	25,508163
Aplicapao 18/01/2023	21,91	17,924827
Aplicacao 19/01/2023	21,90	17,917499
Aplicacao 23/01/2023	277,43	227,018520
Aplicacao 24/01/2023	780,12	638,364537
Aplicacao 25/01/2023	890,49	728,687657
Aplicapao 26/01/2023	2.113,92	1.729,828222
Aplicapao 27/01/2023	696,35	569,824880
Aplicacao 30/01/2023	22,05	18,045445
Aplicapao 31/01/2023	437,56	358,058903
Aplicacao 01/02/2023	5,60	4,579103
Aplicacao 02/02/2023	57,80	47,298219
Aplicacao 07/02/2023	57,50	47,054017
Aplicacao 08/02/2023	27,23	22,270295
Aplicacao 09/02/2023	17,65	14,443171
Aplicapao 10/02/2023	50,51	41,335965
Aplicapao 13/02/2023	1.681,41	1.375,903157
Aplicapao 14/02/2023	885,22	724,378668
Aplicapao 15/02/2023	5.276,67	4.317,922186
Aplicacao 16/02/2023	5,43	4,443361
Aplicacao 17/02/2023	10,86	8,883173
Aplicacao 22/02/2023	39,63	32,428140
Aplicacao 23/02/2023	62,97	51,524962
Aplicacao 24/02/2023	1.233,37	1.009,274595
Aplicacao 27/02/2023	82,88	67,819880
Aplicapao 28/02/2023	25,08	20,522933

	Aplicapao 01/03/2023	36,47	29,845984	
	Aplicacao 01/03/2023	5.277,89	4.318,921273	
	Aplicacao 02/03/2023	460,12	376,515680	
	Aplicacao 03/03/2023	16,78	13,733274	
	Aplicacao 07/03/2023	33,45	27,373604	
	Aplicacao 08/03/2023	10,81	8,843749	
	Aplicapao 09/03/2023	32,69	26,750325	
	Aplicapao 10/03/2023	5,40	4,418295	
	Aplicapao 14/03/2023	941,07	770,084838	
	Aplicapao 15/03/2023	82,67	67,649947	
	Aplicapao 16/03/2023	21,56	17,644494	
	Aplicapao 17/03/2023	32,76	26,808909	
	Aplicapao 20/03/2023	5,39	4,407566	
	Aplicapao 21/03/2023	25,67	21.006782	
	Aplicapao 22/03/2023	734,27	600,853770	
	Aplicapao 23/03/2023	669,69	548,013152	
	Aplicapao 24/03/2023	163,53	133,817084	
	Aplicapao 27/03/2023	10,86	8,885282	
	Aplicapao 28/03/2023	26,99	22,081153	
	Aplicapao 29/03/2023	11,64	9,528551	
	Aplicapao 30/03/2023	113,55	92,918511	
	Aplicapao 31/03/2023	40,80	33,384655	
	Aplicacao 03/04/2023	18,84	15,416916	
	Aplicapao 04/04/2023	47,97	39,255376	
	Aplicapao 05/04/2023	22,87	18,711682	
	Aplicapao 06/04/2023	11,88	9,724758	
	Aplicapao 10/04/2023	10,71	8,765353	
	Aplicacao 11/04/2023	14,56	11,916079	
	Aplicapao 12/04/2023	33,37	27,308177	
	Aplicapao 14/04/2023	58,20	47,623725	
	Aplicapao 17/04/2023	17,88	14,625988	
	Aplicacao 18/04/2023	10,69	8,744085	
	Aplicapao 19/04/2023	327,86	268,291489	
	Aplicapao 20/04/2023	635,99	520,437100	
	Aplicapao 24/04/2023	188,81	154,504137	
	Aplicapao 25/04/2023	8.004,27	6.549,928061	
	Aplicapao 26/04/2023	69,72	57,053358	
	Aplicapao 27/04/2023	16,74	13,694934	
	Aplicapao 28/04/2023	10,76	8,806554	
	Aplicacao 02/05/2023	19,56	16,002408	
	Aplicacao 03/05/2023	284,92	233,150755	
	AplicacSo 04/05/2023	98,67	80,739643	
	Aplicacao 05/05/2023	5,32	4,352658	
	Aplicacao 08/05/2023	13,58	11,112169	
	Aplicacao 09/05/2023	21,79	17,831437	
	Aplicacao 10/05/2023	301,31	246,565441	
	Aplicacao 11/05/2023	53,83	44,047056	
	Aplicacao 12/05/2023	25,59	20,937270	
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.558,08	4.545,179898	4.545,179898
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	98.450,98	81.061,628785	
	Aplicacao 15/05/2023	11,29	9,239900	
	Aplicacao 16/05/2023	94,77	77,553214	
	Aplicacao 17/05/2023	28,81	23,575813	
	Aplicacao 18/05/2023	10,60	8,673584	

Aplicapao	19/05/2023	10,59	8,669768
Aplicapao	22/05/2023	101,88	83,369722
Aplicapao	23/05/2023	27,44	22,453920
Aplicapao	24/05/2023	1.743,13	1.426,408916
Aplicapao	25/05/2023	5,32	4,353861
Aplicapao	29/05/2023	10,67	8,735291
Aplicapao	30/05/2023	250,11	204,659812
Aplicapao	31/05/2023	16,22	13,273859
Aplicapao	01/06/2023	21,18	17,328480
Aplicapao	02/06/2023	801,74	656,069279
Aplicapao	05/06/2023	11,56	9,460017
Aplicacao	06/06/2023	27,09	22,165115
Aplicapao	07/06/2023	35,56	29,098757
Aplicapao	09/06/2023	1,56	1,275902
Aplicacao	12/06/2023	323,29	264,547897
Aplicapao	13/06/2023	57,79	47,290506
Aplicacao	14/06/2023	48,97	40,073017
Aplicapao	16/06/2023	5,26	4,301746
Aplicacao	19/06/2023	37,81	30,942965
Aplicacao	20/06/2023	10,51	8,596540
Aplicapao	21/06/2023	74,04	60,589733
Aplicapao	22/06/2023	3.115,33	2.549,283612
Aplicapao	23/06/2023	26,47	21,662740
Aplicapao	27/06/2023	16,00	13,091782
Aplicapao	28/06/2023	21,82	17,854540
Aplicapao	29/06/2023	11,27	9,223686
Aplicapao	30/06/2023	4,46	3,650280
Aplicapao	04/07/2023	274,55	224,663275
Aplicapao	05/07/2023	22,45	18,374908
Aplicapao	06/07/2023	11,59	9,487464
Aplicapao	07/07/2023	28,90	23,644977
Aplicapao	10/07/2023	66,73	54,605367
Aplicapao	11/07/2023	5,22	4,272318
Aplicapao	12/07/2023	28,00	22,915873
Aplicapao	13/07/2023	107,45	87,927208
AplicapSo	14/07/2023	20,71	16,949682
Aplicapao	18/07/2023	51,14	41,845307
Aplicapao	19/07/2023	43,94	35,955134
Aplicapao	20/07/2023	399,05	326,547908
Aplicapao	21/07/2023	232,44	190,208403
Aplicapao	24/07/2023	2.437,86	1.994,908054
Aplicapao	25/07/2023	36,49	29,862974
Aplicapao	26/07/2023	21,01	17,192687
Aplicapao	27/07/2023	25,52	20,884668
Aplicapao	28/07/2023	466,91	382,070969
Aplicapao	01/08/2023	1.107,67	906,408552
Aplicapao	02/08/2023	140,58	115,037137
Aplicapao	04/08/2023	96,07	78,611570
Aplicapao	07/08/2023	5,18	4,239874
Aplicapao	08/08/2023	25,90	21,191389
Aplicapao	10/08/2023	29,31	23,986926
Aplicapao	11/08/2023	15,52	12,700035
Aplicapao	14/08/2023	40,35	33,015626
Aplicapao	15/08/2023	9,55	7,817127

Aplicapao	16/08/2023	148,46	121,482145
Aplicacao	17/08/2023	3.699,03	3.026,931450
Aplicacao	18/08/2023	20,65	16,900542
Aplicacao	21/08/2023	228,23	186,763282
Aplicapao	22/08/2023	53,79	44,017173
Aplicapao	23/08/2023	3.008,49	2.461,857033
Aplicapao	24/08/2023	196,57	160,854675
Aplicapao	25/08/2023	2.237,50	1.830,957035
Aplicapao	28/08/2023	5,20	4,257471
Aplicapao	29/08/2023	55,01	45,010628
Aplicapao	30/08/2023	52,33	42,819708
Aplicapao	31/08/2023	229,45	187,760209
Aplicapao	01/09/2023	29,36	24,023847
Aplicapao	04/09/2023	232,97	190,643688
Aplicapao	05/09/2023	66,95	54,781504
Aplicapao	06/09/2023	21,73	17,782701
Aplicapao	08/09/2023	75,26	61,589319
Aplicapao	11/09/2023	5,45	4,461152
Aplicapao	12/09/2023	221,63	181,357242
Aplicapao	13/09/2023	184,60	151,056986
Aplicacao	14/09/2023	26,24	21,474104
Aplicapao	15/09/2023	25,21	20,626996
Aplicapao	18/09/2023	5,12	4,192563
Aplicapao	19/09/2023	904,91	740,491527
Aplicapao	20/09/2023	310,90	254,409472
Aplicapao	21/09/2023	50,17	41,056224
Aplicapao	22/09/2023	1.712,61	1.401,435705
Aplicapao	25/09/2023	26,78	21,910597
Aplicapao	26/09/2023	21,13	17,292872
Aplicapao	27/09/2023	136,77	111,922873
Aplicapao	28/09/2023	10,42	8,527115
Aplicapao	02/10/2023	5,26	4,302214
Aplicapao	03/10/2023	240,83	197,068059
Aplicapao	04/10/2023	93,49	76,505990
Aplicapao	05/10/2023	202,13	165,404971
Aplicapao	06/10/2023	438,54	358,856329
Aplicapao	09/10/2023	16,75	13,708238
Aplicacao	10/10/2023	153,57	125,670683
Aplicapao	11/10/2023	229,57	187,857866
Aplicapao	13/10/2023	11,35	9,286943
Aplicapao	17/10/2023	17,47	14,298757
Aplicacao	18/10/2023	93,11	76,193386
Aplicacao	19/10/2023	122,62	100,341674
Aplicacao	20/10/2023	716,31	586,156934
Aplicacao	23/10/2023	936,53	766,364525
Aplicagao	24/10/2023	2.647,89	2.166,782094
Aplicacao	25/10/2023	263,55	215,658817
Aplicacao	26/10/2023	4,51	3,694127
Aplicacao	27/10/2023	11,31	9,252670
Aplicacao	30/10/2023	35,42	28,983791
Aplicacao	31/10/2023	29,95	24,511836
Aplicacao	01/11/2023	61,62	50,422964
Aplicacao	03/11/2023	126,95	103,882980
Aplicacao	06/11/2023	42,17	34,507278

	Aplicapao	07/11/2023	51,10	41,815402		
	Aplicapao	08/11/2023	63,75	52,164013		
	Aplicapao	09/11/2023	33,61	27,504311		
	Aplicapao	10/11/2023	26,52	21,704552		
	Aplicapao	14/11/2023	21,52	17,605908		
	Aplicapao	16/11/2023	32,74	26,787900		
	AplicaQao	17/11/2023	217,15	177,694288		
	AplicaQao	20/11/2023	940,89	769,935174		
	AplicaQao	21/11/2023	15,13	12,381047		
	Aplicapao	22/11/2023	2.580,51	2.111,638006		
	Aplicapao	23/11/2023	42,47	34,741455		
	AplicaQao	24/11/2023	2.336,72	1.912,144374		
	AplicaQao	27/11/2023	14,39	11,778449		
	AplicaQao	28/11/2023	10,07	8,239538		
	AplicaQao	29/11/2023	107,72	88,148245		
	AplicaQao	30/11/2023	2.369,00	1.938,559928		
	Aplicapao	01/12/2023	26,35	21,564889		
	Aplicapao	04/12/2023	134,27	109,875805		
	Aplicapao	05/12/2023	125,00	102,286931		
	Aplicapao	06/12/2023	10,33	8,452396		
	Aplicapao	07/12/2023	20,52	16,791990		
	Aplicapao	08/12/2023	5,02	4,108195		
	Aplicapao	11/12/2023	5,02	4,106807		
	Aplicapao	12/12/2023	57,09	46,717155		
28/12/2023	APLICAQÃO		40,57	33,187593	1,222444772	3.397,600108
29/12/2023	APLICAQÃO	1.403,32		1.147,579790	1,222851789	4.545,179898
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.558,08		4.545,179898		4.545,179898

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	98.450,98		
APLICAQOES (+)	5.931,69		
RESGATES (-)	99.444,30		
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,71		
IMPOSTO DERENDA(-)	0,00		
IOF{-)	0,00		
RENDIMENTO ÚQUIDO	619,71		
SALDO ATUAL =	5.558,08		
SALDO ANTERIOR	98.450,98		
APLICAQÕES (+)	5.931,69		
RESGATES (-)	99.444,30		
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,71		
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO ÚQUIDO	619,71		
SALDO ATUAL =	5.558,08		

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Transapao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO,

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088