



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

Banco: 00! - Banco do Brasil S/A

AgSncia : 0802-8

Conta: 9.526-5 -FPM

Cbdigo: 37

Conta ConWbii: Hi11 1900000.- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONIAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCVLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

392.584,56

Saldo na Contabilidade:

392.584,56

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.

ATANAFI. PASSOS WINGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA 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

Emissão: 31/12/2023 10:37:26

Conta : 37 - 9.526-5 - FPM

Fonte: 15(10000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda: 0802

Descrição

Histórico

Documento

MF- Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI

1 Movimentado Financeira Concedida Nº 003 01/18/2023

Total do Dia: 28/12/2023

463.001,12

375.010,28

Saldo Transportado:

448.008,22 - D

Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5
Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	TALHO Nº 1500/2023 Receta: 13210101001 - Remunente
Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5
Pago BMMASTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 62/2023 Empenho Nº 3306/2023 Liquidado Nº 4160/2023 Pagamento Nº 4916/2023
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 218/2023 Liquidado Nº 4161/2023 Pagamento Nº 4917/2023
Pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 3207/2023 Liquidado Nº 4162/2023 Pagamento Nº 4918/2023
	Ficha Nº 16/2023 Empenho Nº 3208/2023 Liquidado Nº 4163/2023 Pagamento Nº 4919/2023

Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5
TALHO Nº 1500/2023 Receta: 13210101001 - Remunente	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5
Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5
Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 9.526-5
Ficha Nº 62/2023 Empenho Nº 3306/2023 Liquidado Nº 4160/2023 Pagamento Nº 4916/2023	Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 218/2023 Liquidado Nº 4161/2023 Pagamento Nº 4917/2023
Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 218/2023 Liquidado Nº 4161/2023 Pagamento Nº 4917/2023	Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 3207/2023 Liquidado Nº 4162/2023 Pagamento Nº 4918/2023
Ficha Nº 60/2023 Empenho Nº 3207/2023 Liquidado Nº 4162/2023 Pagamento Nº 4918/2023	Ficha Nº 16/2023 Empenho Nº 3208/2023 Liquidado Nº 4163/2023 Pagamento Nº 4919/2023

Total do Dia: 29/12/2023

Total do Geral

433.700,00

2.750.558,95

Saldo no Banco :

392.584,56

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

0,00

(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

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

0,00

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

0,00

Saldo na Contabilidade:

392.584,56

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

0,00

Saldo Real da Conta

392.584,56

ATANAIL PASSOS MAGALHÃES
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G332041 2381 29024032
04/01/2024 12:56:24

Clients - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 9526-5 PREF MUN MUCURICI
Periodo do extrato 12/2023

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histdrico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Impostos	120.601	19,66 D	
06/12/2023		Resgate Automatico	1.972	1 «oC	0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	46.950,25 C /	
07/12/2023		FPE/FPM	350	556.624,29 C	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.035,74 D /	
07/12/2023		BB-APLJC C.PRZ-APLAUT	1.972	597 8,80 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	53.253 5 C S	
08/12/2023		FPE/FPM	350	478.850,79 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.321,05 0 '	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7.088,21 D '	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	37.247,41 D S	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	106.421.20D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	89.630,85 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	149.384,75 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletronico	813.421.100.105.766	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletronico	813.421.100.105.767	12,00 D	
08/12/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	136JX- 57 D	0,00 C
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100.000,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletronico	863.471.100.036.893	zizodb	
13/12/2023		Resgate Automatico	1.972	100.&T2;00 C	0,00 c
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	80.000,00 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletronico	813.491.100.172.786	42,00p)	
15/12/2023		Resgate Automatico	1.972	80.012,00 C	0,00 c
20/12/2023		FPE/FPM	350	25.208,34 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	341.062.86 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3.662,70 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	25.638,98 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	73.254,23 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	263.715,29 D	0,00 c
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300.000,00 O	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	60.000,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletronico	813.551.100.230.404	12,000	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletronico	813.551.100.230.405	12,00 0*	
21/12/2023		Resgate Automatico	1.972	360.024,00 C	0,00 c
22/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.201	697.185,93 D	
22/12/2023		Resgate Automatico	1.972	697.185,93 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferencia recebida	550.802.000.009.155	100.000,00 C	
27/12/2023		+ Transferencia recebida	550.802.000.009.530	300.000,00 C	

27/12/2023	+ Transferencia enviada	550.802.000.018.744	200.000,00 D	
27/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	22.002,93 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	440.998,19 C	
28/12/2023	+ Transferencia enviada	550.802.000.018.744	170.000,00 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.630,00 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	32.410,07 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	92.600,21 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	80.000,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Etetronico	813.621.100.306.658		
28/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	83'348fg?D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 c

OBSERVANCES:

Transa?3o 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 - Mensal

G332041 238 129024056
04/01/2024 13:08:01

Ciente

Agenda

802-8

Conta

9526-5 PREFEITURA M MUCURIC FNS

Mes/ano referSncia

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histonco	Vblor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	344.438,54			283.600,523373		
06/12/2023	RESGATE	19,66			16,164798	1,216223076	283.584,358575
	Aplicapao 10/11/2023	19,66			16,164798		
07/12/2023	APLICAÇÃO	597.538,80			491.133,915690	1,216651469	774.718,274265
08/12/2023	aplicaqAo	136.191,57			111.900,326927	1,217079286	886.618,601192
13/12/2023	RESGATE	100.012,00			82.088,204751	1,218347999	804.530,396441
	Aplicapao 10/11/2023	29.531,01			24.238,571284		
	Aplicapao 20/11/2023	70.480,99			57.849,633467		
15/12/2023	RESGATE	80.012,00			65.627,193019	1,219189734	738.903,203422
	Aplicapao 20/11/2023	45.360,61			37.205,534150		
	Aplicapao 30/11/2023	34.651,39			28.421,658869		
20/12/2023	APLICAÇÃO	263.715,29			216.087,652348	1,220408881	954.990,855770
21/12/2023	RESGATE	360.024,00			294.904,072229	1,220817323	660.086,783541
	Aplicapao 30/11/2023	165.871,18			135.868,960805		
	Aplicapao 07/12/2023	194.152,82			159.035,111424		
22/12/2023	RESGATE	697.185,93			570.889,479407	1,221227497	89.197,304134
	Aplicapao 07/12/2023	405.568,19			332.098,804266		
	Aplicapao 08/12/2023	136.655,76			111.900,326927		
	Aplicapao 20/12/2023	154.961,98			126.890,348214		
27/12/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			163.660,790753	1,222039800	252.858.094887
28/12/2023	APLICAÇÃO	83.348,84			68.182,090438	1,222444772	321.040,185325
29/12/2023	SALDO ATUAL	392.584,56			321.040,185325		321.040,185325

Resumo do mes		
SALDO ANTERIOR	344.438,54	
APLICAQOES (+)	1.280.794,50	
RESGATES (-)	1.237.253,59	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.605,11	
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LIQUIDO	4.605,11	
SALDO ATUAL=	392.584,56	/

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mes	0,6860
No ano	10,1715
Úttimos 12 tmeses	10,1715

Transapao 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

