



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 : 9.530-3 - DIVERSOS

Código: 38

Conta Contabil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 17.069,13

Saldo na Contabilidade: 17.069,13

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 WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
T.F. SOU REITOR 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 10:32:11

Conta : 38 - 9.530-3 - DIVERSOS

Fonte : 150000000000 - RECURSOS NAOVINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802

Soldo Anterior : 311.838,63 - 1)

Valor

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Descrição

Histórico

Documento

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI

Talão N° 1400/2023 Receta: 17115201000 - Cole-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print
Talão N° 1400/2023 Receta: 17115201000 - Cole-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print
Movimentação Financeira Concedida N° 003.0108/2023

DB N° 000010

4.402,23

SSO, 44
COS, 18

316.240,86
315.380,42
315.052,27

20/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI

Talão N° 1454/2023 Receta: 17115201000 - Cole-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print
Talão N° 1454/2023 Receta: 17115201000 - Cole-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print
Movimentação Financeira Concedida N° 003.0116/2023

DB N° 000020

4,00

SSO, 44
COS, 18

315.091,60
315.083,74
315.080,99

27/12/2023

Transferência

Transferência da Conta 9.530-3 para a conta 9.526-5.

ITE N° 074505

300.000,00

300M00

15.080,99

29/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI

Talão N° 1455/2023 Receta: 17115201000 - Cole-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print
Talão N° 1455/2023 Receta: 17115201000 - Cole-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print
Movimentação Financeira Concedida N° 003.0117/2023

DB N° 000028

95,01

SSO, 44
COS, 18

15.176,00
15.157,00
15.150,35

29/12/2023

Transferência

Transferência da Conta 9.530-3 para a conta 9.530-3

DB N° 008547

362,93

SSO, 44
COS, 18

17.069,13

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Transf. Interinstitucional

Talão N° 1500/2023 Receta: 1321010101 - Remuneração de Depositário bancários - Recursos Ordinários
Transferência da Conta 9.530-3 para a conta 9.530-3
Transferência da Conta 9.530-3 para a conta 9.530-3
Folha N° 82/2023 Empenho N° 3209/2023 Liquidação N° 4164/2023 Pagamento N° 4920/2023

DB N° 008547
DB N° 085478
DB N° 000012

1.955,06

SSO, 44
COS, 18

17.069,13
0,00
0,00

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

29/12/2023

Total do Dia: 29/12/2023

Total do Geral

17.069,13

17.069,13

Saldo no Banco:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nito Creditou (Despesa e Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Ndo Debitou (Receita e Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e 0 Banco Nso Debitou (Valor nL Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e 0 Banco Nso Creditou (Valor Ns Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Nso Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Nso Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

17.069,13



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

EmissSo: 31/12/2023 10:37:11

ATANAEL PASSOS MAGALHÃES
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G332041 238129024034
04/01/2024 12:57:05

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 9530-3 PREF MUN MUCURICI
Periodo do extrato 01/12/2023 ate 31/12/2023

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 c
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	4.402,23 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	35,21 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	308,15 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	880,44 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.178,43 D	0.00 c
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	39,33 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,75 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7,86 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,41 D	0,00 c
27/12/2023		+ Transferencia enviada	550.802.000.009.526	300.000,00 D	
27/12/2023		Resgate Automatico	1.972	300.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	95,01 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6,65 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	19,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.60 D	0,00 c
31/12/2023		SALD O			0,00 c

OBSERVANÇES:

Transagao 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

G332041238129024057
04/01/2024 13:08:23

Cliente

Agencia 802-8
 Conta 9530-3 PREFEITURAM MUCURICI FNS
 Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cola	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	311.838,63				256.758,725278		
08/12/2023	APLICACAO	3.178,43				2.611,522549	1,217079286	259.370,247827
20/12/2023	aplicaqAo	28,41				23,279083	1,220408881	259.393,526910
27/12/2023	RESGATE	300.000,00				245.491,186130	1,222039800	13.902,340780
	Aplicacao 26/05/2022	0,02				0,019128		
	Aplicacao 26/05/2022	110.945,95				90.787,511956		
	Aplicacao 10/06/2022	193,82				158,602163		
	Aplicacao 20/06/2022	142,84				116,885093		
	Aplicacao 30/06/2022	314,87				257,662951		
	Aplicacao 08/07/2022	604,77				494,880087		
	Aplicacao 20/07/2022	247,93				202,881812		
	Aplicacao 29/07/2022	10,77				8,810278		
	Aplicacao 10/08/2022	446,08				365,026336		
	Aplicacao 19/08/2022	5,78				4,729375		
	Aplicacao 30/08/2022	223,34				182,761673		
	Aplicacao 09/09/2022	808,17				661,327754		
	Aplicacao 20/09/2022	1.344,16				1.099,930545		
	Aplicacao 30/09/2022	1.881,09				1.539,305602		
	Aplicacao 10/10/2022	73.342,64				60.016,574436		
	Aplicacao 20/10/2022	643,15				526,288465		
	Aplicacao 28/10/2022	664,69				543,917434		
	Aplicacao 10/11/2022	3.819,30				3.125,351032		
	Aplicacao 18/11/2022	111,30				91,074850		
	Aplicacao 30/11/2022	745,89				610,366170		
	Aplicacao 09/12/2022	13.478,26				11.029,313732		
	Aplicacao 29/12/2022	253,13				207,137163		
	Aplicacao 10/01/2023	1.570,43				1.285,091242		
	Aplicacao 20/01/2023	1.290,96				1.056,400231		
	Aplicacao 30/01/2023	6,90				5,645901		
	Aplicacao 10/02/2023	674,19				551,689161		
	Aplicacao 17/02/2023	25,23				20,644494		
	Aplicacao 10/03/2023	434,34				355,425351		
	Aplicacao 20/03/2023	9,82				8,039400		
	Aplicacao 30/03/2023	22,03				18,030145		
	Aplicacao 10/04/2023	439,12				359,335684		
	Aplicacao 20/04/2023	15,13				12,380334		
	Aplicacao 28/04/2023	27,33				22,365161		
	Aplicacao 10/05/2023	423,18				346,285416		
	Aplicacao 19/05/2023	488,80				399,988435		
	Aplicacao 30/05/2023	35,65				29,169188		
	Aplicacao 09/06/2023	420,57				344,157375		
	Aplicacao 30/06/2023	819,40				670,520600		
	Aplicacao 10/07/2023	449,91				368,158825		
	Aplicacao 20/07/2023	70,05				57,318854		
	Aplicacao 28/07/2023	51,32				41,998991		

	Aplicapao	10/08/2023	494,07	404,296596		
	Aplicapao	30/08/2023	39,82	32,584425		
	Aplicapao	08/09/2023	1.217,66	996,414002		
	Aplicapao	20/09/2023	501,41	410,302722		
	Aplicapao	29/09/2023	15.029,27	12.298,513455		
	Aplicapao	10/10/2023	65.215,46	53.366,072107		
28/12/2023	APLICAQAO		68,60	56,117054	1,222444772	13.958,457834
29/12/2023	SALDO ATUAL		17.069,13	13.958,457834		13.958,457834

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	311.838,63
APLICAÇÕES (+)	3.275,44
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.955,06
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.955,06 S
SALDO ATUAL =	17.069,13

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

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