

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: MIRACEMA

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº: 23214-9	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira ☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 9474	
Dia/Mês/Ano:		31/12/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.569,12
Débitos - Anexo I (B)		
Créditos - Anexo II (C)		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.569,12


 José Augusto Gonçalves
 Diretor de Departamento
 de Tesouraria
 Portaria 001/2017


 Carlos Antonio da Silva Costa
 Diretor de Departamento de
 Contabilidade
 CRC-RJ 120331/O
 Matr. 001767-1 - Port. 001/2017



Extrato de Conta Corrente

G335011145328944048
01/04/2024 12:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 23214-9 MUNICIPIO DE MIRACEMA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.525.576	199.000,00 C	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.000,00 D	
05/12/2023		+ TED	120.502	192.411,01 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.104.561	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.104.562	12,00 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564,99 D	0,00 C
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.665.105	60.000,00 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.805.225	5.000,00 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.127.000.083.339	15.990,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.127.000.083.339	17.400,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.127.000.083.339	16.500,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	14.286,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.027.259	12,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	812,00 D	0,00 C
12/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.995.968	68.000,00 C	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.021.685	2.450,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.024.509	23.653,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.024.509	22.568,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.024.509	21.483,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.154,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.584.961	10.000,00 C	
13/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.641.208	10.000,00 C	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.997,00 D	
13/12/2023		+ Impostos	121.302	12,76 D	
13/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.303	2.760,00 D	
13/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.304	2.760,00 D	
13/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.305	2.760,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.038.525	12,00 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.698,24 D	0,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.871.675	17.000,00 C	
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.009.702	16.217,34 D	
14/12/2023		+ Impostos	121.401	332,66 D	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,00 D	0,00 C
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.687.321	10.000,00 C	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.057,50 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.174.572	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	69,50 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	552.592.000.117.836	2.760,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.760,00 C	0,00 C

19/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.370.232	190.000,00 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.010.479	21.258,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.010.945	2.100,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.010.945	5.409,50 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.013.602	4.792,50 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.019.789	17.416,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.025.378	17.328,00 D	
19/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.861.510.020.369	2.400,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.104,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.400,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	47.630,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	771,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.202.734	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.202.735	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.202.736	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.202.737	12,00 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.343,00 D	0,00 C
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	35.231.867	80.000,00 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.923.119	5.000,00 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.943.620	35.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.074.000.050.070	12.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.006.115	23.479,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.012.652	5.080,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.012.652	4.961,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.021.814	21.949,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.127.000.083.339	17.400,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.127.000.083.339	16.450,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	367,13 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	838,80 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.800,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.000,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	17.368,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	8.995,50 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	9.490,76 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	7.839,20 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	22.417,69 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.113	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.114	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.115	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.116	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.117	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.118	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.119	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.120	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.121	12,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	53.544,08 C	0,00 C
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.988.248	47.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.677.000.010.973	11.587,80 D	
21/12/2023	+ TED	122.101	39.000,00 D	

21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	7.450,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.719	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.720	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	11.061,80 C	0,00 C
26/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.427.058	35.000,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.127.000.083.549	16.932,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.127.000.083.549	16.830,00 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.601	160,80 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.602	1.004,31 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.603	12,67 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,22 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011145328944046
01/04/2024 12:00:54

Cliente

Agência 861-3
Conta 23214-9 MUNICIPIO DE MIRACEMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - 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	1.181,13			972,508374		
05/12/2023	APLICAÇÃO	564,99			464,708052	1,215795587	1.437,216426
07/12/2023	APLICAÇÃO	812,00			667,405596	1,216651469	2.104,622022
12/12/2023	RESGATE	2.154,00			1.768,587902	1,217920804	336,034120
	Aplicação 27/11/2023	1.184,44			972,508374		
	Aplicação 05/12/2023	565,98			464,708052		
	Aplicação 07/12/2023	403,58			331,371476		
13/12/2023	APLICAÇÃO	5.698,24			4.677,021675	1,218347999	5.013,055795
14/12/2023	APLICAÇÃO	450,00			369,221874	1,218779361	5.382,277669
15/12/2023	RESGATE	69,50			57,005073	1,219189734	5.325,272596
	Aplicação 07/12/2023	69,50			57,005073		
18/12/2023	RESGATE	2.760,00			2.263,049032	1,219593549	3.062,223564
	Aplicação 07/12/2023	340,30			279,029047		
	Aplicação 13/12/2023	2.419,70			1.984,019985		
19/12/2023	APLICAÇÃO	65.343,00			53.559,791022	1,220001026	56.622,014586
20/12/2023	RESGATE	53.544,08			43.873,885903	1,220408881	12.748,128683
	Aplicação 13/12/2023	3.286,56			2.693,001690		
	Aplicação 14/12/2023	450,60			369,221874		
	Aplicação 19/12/2023	49.806,92			40.811,662339		
21/12/2023	RESGATE	11.061,80			9.060,978896	1,220817323	3.687,149787
	Aplicação 19/12/2023	11.061,80			9.060,978896		
26/12/2023	APLICAÇÃO	60,22			49,294615	1,221634448	3.736,444402
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.569,12			3.736,444402		3.736,444402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181,13
APLICAÇÕES (+)	72.928,45
RESGATES (-)	69.589,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,92
SALDO ATUAL =	4.569,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088