



MUNICÍPIO DE MUCURICI
prefeitura municipal de mucurici
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco: 001 - Banco do Brasil SZA

Agenda : 0802-8

Conta: 283.142-2. - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/97.

Código: 68

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECDRSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 336.060,03

Saldo na Contabilidade: 336.060,03

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAEL PASSOS WAXOM ACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 31/12/2023 11:21:33

Conta : 68 - 283.142-2 - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/97.

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VIACIADOS DE IMPOSTOS E IRANSI L-RESCASPE IMPOS JDS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

A encia: 08802

28/12/2023

Recebe de BANCO DO BRASIL S/A

Talao N° 1497/2023 Receita - 17199901000 - Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - P

Total do Dia: 28/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talao N° 1500/2023 Receita - 13210101001 - Remunerar de Depositos bancarios - Recursos Ordinarios

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

Fecha N° 62/2023 Empenho N° 213/2023 Liquidate N° 415/2023 Pagamento N° 4911/2023

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

Fecha N° 62/2023 Empenho N° 3202/2023 Liquidate N° 4156/2023 Pagamento N° 4912/2023

Total do Dia: 29/12/2023

Total do Geral

Saldo no Banco :

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

Saldo na r*

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

Saldo Real da Conta

Saldo Anterior :

325.944,41 - D

Valor

Debito

Credito

336.060,03

Credito

7.956,56

10.195,18

19,56

336.060,03

336.136,54

336.060,03

336.060,03

336.060,03

3,05

76,51

336.136,54

336.060,03

2,28

19,56

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03

336.060,03



Extrato de Conta Corrente

G332041238129024022

04/01/2024 12:52:56

Cliente - Conta atual

Agencia802-8

Conta corrente283142-2 PREF MUCURICI

Periodo do extrato12/2023

Langamentos

Dt. movimento	Dt baiancete	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		LC176/2020 Compen.Inniao	350	7.956,56 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	79,56 D ■/	
28/12/2023		BE-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	7.877,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Clients	
Agenda	802-8
Conta	283142-2 PREFEITURAM MUCURICI FNS
Mes/ano referencia	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histdrico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	325.944,41			268.373,003928		
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.877,00			6.443,644883	1,222444772	274.816,648811
29/12/2023	SALDO ATUAL	336.060,03			274.816,648811		274.816,648811

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	325.944,41
APLICAQOES (+)	7.877,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,62
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,62
SALDO ATUAL=	336.060,03

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.

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088