



**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.069/0001-98**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2022**

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

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

Código: 68

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

312.273,20

Saldo na Contabilidade:

312.273,20

Diferença:

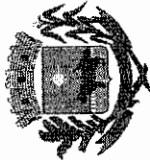
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAEL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL




MUNICÍPIO DE MUCURICI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI  
ESPIRITO SANTO  
27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 09/01/2023 15:47:13

Conta : 68 - 283.142-2. - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/97.		Saldo Anterior : 302.744,91 - D	
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Agência: 0802	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Histórico	
Descrição		Documento	Valor
29/12/2022			
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A			
Talão Nº 1517/2022 Receita: 17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - P			
Total do Dia: 29/12/2022			309.635,42
30/12/2022			
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A			
Talão Nº 1526/2022 Receita: 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários			
Ficha Nº 66/2022 Empenho Nº 121/2022 Liquidação Nº 3757/2022 Pagamento Nº 4400/2022		DB Nº 000012	2.706,68
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			312.342,10
Total do Dia: 30/12/2022			68,90
Total do Dia: 30/12/2022			312.273,20
Saldo no Banco :			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O 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:			312.273,20
(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			312.273,20

ATANAI PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

G333021046710289026  
02/01/2023 10:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 283142-2 PREF MUCURICI

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	6.890,51 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	68,90 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.821,61 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE741886 ATANAEL P WAGMACKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021046710289055  
02/01/2023 11:15:33

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 283142-2 PREFEITURAM MUCURICI FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	302.744,91			275.191,001184		
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.821,61			6.148,328878	1,109506361	281.339,330062
30/12/2022	SALDO ATUAL	312.273,20			281.339,330062		281.339,330062

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.744,91
APLICAÇÕES (+)	6.821,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.706,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.706,68
SALDO ATUAL =	312.273,20

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE741886 ATANAEL P WAGMACKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088