



**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 :** 7.451-9 - CEX - COMPLEMENTAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES

**Código:** 102

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**1.552,61**

**Saldo na Contabilidade:**

**1.552,61**

**Diferença:**

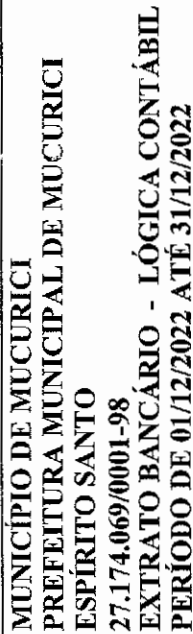
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAEL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



Conta :	102 - 7.451-9 - CEX - COMPLEMENTAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
Fonte:	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Banco :	001 - Banco do Brasil S/A
Agência:	0802
<b>Saldo Anterior : 1.538,86 - D</b>	
Valor	Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1526/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários		13,75		1.532,61	
		Total do Dia: 30/12/2022	13,75			
		Total do Geral	13,75			

**Saldo no Banco :**

(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)

**Saldo na Contabilidade:**

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

Saldo Real da Conta

  
ATANAIL PASSOS WAGNACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL

F&amp;I Consultadoria Pública Eletrônica (S)



## Extrato de Conta Corrente

G333021046710289028  
02/01/2023 10:59:29

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 7451-9 PM MUCURICI-CEX

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			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

G333021046710289057  
02/01/2023 11:16:45

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 7451-9 PM MUCURICI -CEX  
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	1.538,86			1.398,804874		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.552,61			1.398,804874		1.398,804874

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.538,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	1.552,61

## 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