



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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 9.155-3 - SIMPLES NACIONAL

Código: 135

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

29.129,05

Saldo na Contabilidade:

29.129,05

**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.

ATANAE PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

Emissão: 09/01/2023 15:50:48

Conta : 135 - 9.155-3 - SIMPLES NACIONAL				Saldo Anterior : 25.778,65 - D			
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 802-8							
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1405/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			115,03		25.893,68	
Total do Dia: 01/12/2022				115,03			
07/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1419/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			34,39		25.928,07	
Total do Dia: 07/12/2022				34,39			
08/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1428/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			5,00		25.933,07	
Total do Dia: 08/12/2022				5,00			
09/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1434/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			5,00		25.938,07	
Total do Dia: 09/12/2022				5,00			
13/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1446/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			68,13		26.006,20	
Total do Dia: 13/12/2022				68,13			
14/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1451/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			10,00		26.016,20	
Total do Dia: 14/12/2022				10,00			
16/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1461/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			20,00		26.036,20	
Total do Dia: 16/12/2022				20,00			
19/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1465/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			15,88		26.052,08	
Total do Dia: 19/12/2022				15,88			
20/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1472/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			10,00		26.062,08	
Total do Dia: 20/12/2022				10,00			
21/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1482/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			728,27		26.790,35	
Total do Dia: 21/12/2022				728,27			
22/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1488/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			1.008,92		27.799,27	
Total do Dia: 22/12/2022				1.008,92			
26/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1498/2022 Receita : 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			191,60		27.990,87	
Total do Dia: 26/12/2022				191,60			



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

Emissão: 09/01/2023 15:50:48

Conta : 135 - 9.155-3 - SIMPLES NACIONAL			Saldo Transportado : 27.990,87 - D	
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				
Agência: 802-8				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Débito	Crédito
27/12/2022				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1502/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		33,35	
Total do Dia: 27/12/2022			33,35	
28/12/2022				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1508/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		822,66	
Total do Dia: 28/12/2022			822,66	
29/12/2022				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1518/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		41,46	
Total do Dia: 29/12/2022			41,46	
30/12/2022				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1526/2022 Receita: 11210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários		240,71	
Total do Dia: 30/12/2022			240,71	
Total do Geral			3.350,40	
Saldo no Banco :				29.129,05
(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:				29.129,05
(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				29.129,05

ATANAIL P. DOS WASMACHER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

G333021046710289034  
02/01/2023 11:02:18

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 9155-3 PM MUCURICI-SNA

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	8,64 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	100,02 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115,03 D	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	14,39 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34,39 D	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	52,78 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68,13 D	0,00 C
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,00 D	0,00 C
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,88 D	0,00 C
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	693,27 C	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	728,27 D	0,00 C
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	358,67 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,74 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	152,82 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	426,69 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.008,92 D	0,00 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	191,60 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191,60 D	0,00 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	23,25 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,35 D	0,00 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	455,63 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,83 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	329,90 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	822,66 D	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	13,30 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	23,04 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,46 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

---

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

G333021046710289063  
02/01/2023 11:18:58

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 9155-3 PM MUCURICI -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.742,88			1.141,173113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.788,30			1.141,173113		1.141,173113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.742,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,42
SALDO ATUAL =	4.788,30

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## 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	21.035,77			19.121,232707		
01/12/2022	APLICAÇÃO	115,03			104,518532	1,100570370	19.225,751239
07/12/2022	APLICAÇÃO	34,39			31,196923	1,102352305	19.256,948162
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,533914	1,102799916	19.261,482076
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,532064	1,103249966	19.266,014140
13/12/2022	APLICAÇÃO	68,13			61,706087	1,104105005	19.327,720227
14/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,053244	1,104576364	19.336,773471
16/12/2022	APLICAÇÃO	20,00			18,091851	1,105470080	19.354,865322
19/12/2022	APLICAÇÃO	15,88			14,359155	1,105914582	19.369,224477
20/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,038635	1,106361631	19.378,263112
21/12/2022	APLICAÇÃO	728,27			657,988718	1,106812289	20.036,251830
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.008,92			911,182579	1,107264365	20.947,434409
26/12/2022	APLICAÇÃO	191,60			172,898488	1,108164691	21.120,332897
27/12/2022	APLICAÇÃO	33,35			30,082751	1,108608681	21.150,415648
28/12/2022	APLICAÇÃO	822,66			741,764012	1,109058928	21.892,179660
29/12/2022	APLICAÇÃO	41,46			37,367969	1,109506361	21.929,547629
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.340,75			21.929,547629		21.929,547629

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.035,77
APLICAÇÕES (+)	3.109,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,29

SALDO ATUAL = 24.340,75

---

**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