



**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 : 9.530-3 - DIVERSOS

Código: 38

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

190.945,47

Saldo na Contabilidade:

190.945,47

Diferença:

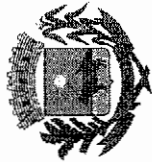
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAEZ PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

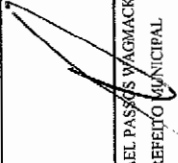
ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL




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 15:52:07

Conta : 38 - 9.530-3 - DIVERSOS		Saldo Anterior : 176.893,64 - D					
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 0802					
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Débito	Crédito
09/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1432/2022 Receita : 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print		16.853,30		3.370,66	193.746,94	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1432/2022 Receita : 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print				1.179,73	190.376,28	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0108/2022	DB Nº 000009				189.196,55	
Total do Dia: 09/12/2022			16.853,30	4.550,39			
29/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1520/2022 Receita : 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print		318,28		63,65	189.514,83	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1520/2022 Receita : 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print				22,27	189.451,18	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0116/2022	DB Nº 000012				189.428,91	
Total do Dia: 29/12/2022			318,28	85,92			
30/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1526/2022 Receita : 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários		1.653,92		137,36	191.082,83	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 66/2022 Empenho Nº 121/2022 Liquidação Nº 3763/2022 Pagamento Nº 4411/2022	DB Nº 000012				190.945,47	
Total do Dia: 30/12/2022			1.653,92	137,36			
Total do Geral			18.825,50	4.773,67			
Saldo no Banco :		190.945,47					
(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:		190.945,47					
(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		190.945,47					

  
ATANAEL PASSOS VAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL

**Extrato de Conta Corrente**G333021046710289036  
02/01/2023 11:03:01**Cliente - Conta atual**

Agência 802-8  
Conta corrente 9530-3 PREF MUN MUCURICI  
Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	16.853,30 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	134,82 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.179,73 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3.370,66 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.168,09 D	0,00 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	318,28 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,54 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	22,27 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	63,65 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	229,82 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

G333021046710289065  
02/01/2023 11:20:53

## Cliente

Agência 802-8  
 Conta 9530-3 PREFEITURA M 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	176.893,64			160.793,907140		
09/12/2022	APLICAÇÃO	12.168,09			11.029,313732	1,103249966	171.823,220872
29/12/2022	APLICAÇÃO	229,82			207,137163	1,109506361	172.030,358035
30/12/2022	SALDO ATUAL	190.945,47			172.030,358035		172.030,358035

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.893,64
APLICAÇÕES (+)	12.397,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.653,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.653,92
SALDO ATUAL =	190.945,47

## 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