



**MUNICIPIO 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: 7.434-9 - QUOTA PARTEMUN. SALARIO EDUCACAO.

/ C6digo:95

Conta Contdbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Finite de Recurso: 155000000000 - TRANSFERENCE DOSALARIO EDUCAQAO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco : 319.341,41


Saldo na Contabilidade: 319.341,41


**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (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 Ndo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

  
ATANAXIL PAS/OS WAGGMACKER  
BREFINJO 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 10:39:56

Conta: 95 - 7.434-9 - QUOTA PARTE MLN. SALARIO EDUCACAO.

Fonte: 15500000000 - TRANSFERENCIA DOSALARIO EDUCACAO.

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda: 0802

Operacao

HUMMUTO

Documento

Saldo Anterior

300.184,33 - D

31/12/2023

31/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talao Nº 1444/2023

Receita: 17145001000 - Transferencia do Salario-Educa no - Principal

Total do Dia: 19/12/2023

17.057,93

31/12/2023

31/12/2023

29/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talao Nº 1500/2023

Receita: 13210101004 - Remunerante de Depositos bancarios - QSE - SALARIO EDUCACAO

Total do Dia: 29/12/2023

2.099,15

31/12/2023

31/12/2023

Total do Geral

17.057,93

31/12/2023

31/12/2023

Saldo no Banco:

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

319,34

1,41

ATANAIAS PASSOS WAGMACHER

PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SIVA RIBEIRO

TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G332041 238129024023  
04/01/2024 12:53:17

Clianto - Cnnta afnal

Agenda 802-8  
Conta corrente 7434-9 PM MUCURICFQSE  
Periodo do extrato 12/2023

Lancamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histdrico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			°-00 C
19/12/2023		+ Ordem Bancaria	7.044.864.000.070	17.057.93 C	
19/12/2023		BB-APLICC.PRZ-APL.AUT	1.972	17.057.93 D	0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00C

OBSERVANCES:

Transagao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Wlensal

Cliente

Agenda 802-8  
Conta 7434-9 PM MUCURICLQSE  
Mes/ano referenda DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.31 5/0001 -15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	300.184,33			247.162,919922		
19/12/2023	APLICAÇÃO	17.057,93			13.981,898077	1,220001026	261.144.817999
29/12/2023	SALDO ATUAL	319.341,41			261.144,817999		261.144,817999

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	300.184,33
APLICAÇÕES (+)	17.057,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.099,15
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.099,15
SALDO ATUAL=	319.341,41

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

Transacao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088