



**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 : 7.434-9 - QUOTA PARTE MUN. SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código: 95

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

124.799,55

Saldo na Contabilidade:

124.799,55

**Diferença:**

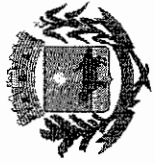
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor 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 15:47:58

Conta : 95 - 7.434-9 - QUOTA PARTE MUN. SALÁRIO EDUCAÇÃO.	Saldo Anterior : 117.825,06 - D
Fonte: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	
Agência: 0802	

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
19/12/2022	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A					
	Pago a ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	Talão Nº 1469/2022 Receita.: 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	14.480,81		132.305,87	
	Pago a ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	Ficha Nº 345/2022 Empenho Nº 1765/2022 Liquidação Nº 3424/2022 Pagamento Nº 4069/2022		1.494,00	130.811,87	
	Pago a ALEMPEQ-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.	Ficha Nº 345/2022 Empenho Nº 1766/2022 Liquidação Nº 3425/2022 Pagamento Nº 4070/2022		1.626,00	129.185,87	
30/12/2022		Ficha Nº 345/2022 Empenho Nº 1760/2022 Liquidação Nº 3426/2022 Pagamento Nº 4071/2022		5.449,20	123.736,67	
		Total do Dia: 19/12/2022	14.480,81	8.569,20		
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1526/2022 Receita.: 13210101004 - Remuneração de Depósitos bancários - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.073,88		124.810,55	
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2187/2022 Liquidação Nº 3758/2022 Pagamento Nº 4401/2022		11,00	124.799,55	
		Total do Dia: 30/12/2022	1.073,88	11,00		
		Total do Geral	15.554,69	8.580,20		

Saldo no Banco :	124.799,55
(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:	124.799,55
(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	124.799,55

ATANAIL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

G333021046710289027  
02/01/2023 10:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 7434-9 PM MUCURICI-QSE

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		+ Ordem Bancária	6.409.400.000.006	14.480,81 C	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.569,20 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.084.515	11,00 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.900,61 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

G333021046710289056  
02/01/2023 11:16:27

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 7434-9 PM MUCURICI-QSE  
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	117.825,06			107.101,372627		
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.900,61			5.335,502484	1,105914582	112.436,875111
30/12/2022	SALDO ATUAL	124.799,55			112.436,875111		112.436,875111

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.825,06
APLICAÇÕES (+)	5.900,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.073,88
SALDO ATUAL =	124.799,55

## 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