



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 18.744-5 - FUNDEB 60%

Código: 244

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CON IAS

Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	120.472,99
Saldo na Contabilidade:	123.272,99

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.800,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nito Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)	

Data	Historic©	Documents	Data	Valor
-------------	------------------	------------------	-------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou

28/12/2023	DEBITO A CONTABILIZAR	REE VALOR A MAJOR FOLHA DEZEMBRO	TE-12	2.800,00
Total				2.800,00

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAIL 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 - LÓGIC A CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 31/12/2023 10:34:52

Conta : 244 - 187445 - FUNDEB 60%

Fome: 1540 00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda: 08028

Saldo Anterior : 92.157,75 - D

05/12/2023

Descrição	Histórico	Documento	Valor	Imólio	Debito	Crédito
-----------	-----------	-----------	-------	--------	--------	---------

1	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1376/2023	Receta: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacão Bas	55.394,82		147.552,57
---	---------------------------------	--------------------	--	-----------	--	------------

Total do Dia: 05/12/2023		55.394,82				
--------------------------	--	-----------	--	--	--	--

10/12/2023

Pago a SINDIPES-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO ES	Pagamento Nº 4288/2023	TE Nº 120602				
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 4289/2023	TE Nº 120603				
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 4290/2023	TE Nº 120601				

Total do Dia: 07/12/2023						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

08/12/2023

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE RONTO BELO	Talão Nº 1398/2023	Receta: 175399901000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1401/2023	Receta: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacão Bas	45.349,37			

Total do Dia: 08/12/2023		45.349,37				
--------------------------	--	-----------	--	--	--	--

12/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1412/2023	Receta: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacão Bas				
Pago a BANCOTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 4354/2023	TE Nº 121201				
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONTO BELO	Ficha Nº 309/2023	Empenho Nº 2913/2023	Liquidacão Nº 3725/2023	Pagamento Nº 4355/2023		

Total do Dia: 12/12/2023		9.921,06				
--------------------------	--	----------	--	--	--	--

13/12/2023

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 322/2023	Empenho Nº 2727/2023	Liquidacão Nº 3523/2023	Pagamento Nº 4362/2023		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 310/2023	Empenho Nº 2748/2023	Liquidacão Nº 3544/2023	Pagamento Nº 4383/2023		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4385/2023					

Total do Dia: 13/12/2023		81.399,41				
--------------------------	--	-----------	--	--	--	--

14/12/2023

Anulado Pago Fato a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 322/2023	Empenho Nº 2727/2023	Liquidacão Nº 3523/2023	Pagamento Nº 4362/2023		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONTO BELO	Ficha Nº 309/2023	Empenho Nº 2936/2023	Liquidacão Nº 3745/2023	Pagamento Nº 4415/2023		

Total do Dia: 14/12/2023		0,01				
--------------------------	--	------	--	--	--	--

19/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1446/2023	Receta: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacão Bas				

Total do Dia: 19/12/2023		147,32,96				
--------------------------	--	-----------	--	--	--	--

20/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1455/2023	Receta: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacão Bas				
Transferência	Transferência da Conta 18.744,5 para conta 13.745-3					
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha W 322/2023	Empenho Nº 2991/2023	Liquidacão Nº 3849/2023	Pagamento Nº 4332/2023		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 310/2023	Empenho Nº 3011/2023	Liquidacão Nº 3869/2023	Pagamento Nº 4552/2023		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4556/2023					

Total do Dia: 20/12/2023		27.382,55				
--------------------------	--	-----------	--	--	--	--

22/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1470/2023	Receta: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacão Bas				
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60%	Ficha Nº 321/2023	Empenho Nº 3045/2023	Liquidacão Nº 3913/2023	Pagamento Nº 4587/2023		

Total do Dia: 22/12/2023		151.620,24				
--------------------------	--	------------	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

EmissMo:31/12/2023 10:34:52

Conta : 2-14- 18.744-5- FUNDEB 60%

Fone: 15400070000 - TRANSFERENC LAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS- 70%

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Descrição	Histórico	Liquidação	Saldo Transportado		Dbito	Crédito	Dbito	Crédito
			Saldo	Saldo				
Pago a FUNCIONARIOS	EDUCACAO INFANTIL 60%	Ficha N° 309/2023 Empenho N° 30632023 Liquidate N° 3931/2023 Pagamento N° 46052023	151,24	21.700,00	227,11			
Total do Dia: 22/12/2023			151,24	21.700,00	227,11			

26/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO

Talao N° 1478/2023 Recella: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaço Bas
Talao N° 1479/2023 Recella: 17399901000 - Outras Transferenç las dos Municípios - Principal

Total do Dia: 26/12/2023

20.739,97

248.553,11

27/12/2023

Transferência	da Conta 9.526-5 para a conta 18.744-5.	TE N° 035	200.000,00	453.137,78
Transferência	da Conta 18.744-5 para a conta 18.745-3.	TE N° 035	25.000,00	428.137,78
Pago a FUNCIONARIOS	FUNDEB 60%	Ficha N° 321/2023 Empenho N° 3088/2023 Liquidate N° 40022023 Pagamento N° 46712023	129.005,65	289.132,13
Pago a FUNCIONARIOS	FUNDEB 60%	Ficha N° 321/2023 Empenho N° 3088/2023 Liquidate N° 40022023 Pagamento N° 46722023	14.841,73	284.290,40
Pago a FUNCIONARIOS	EDUCACAO INFANTIL 60%	Ficha N° 309/2023 Empenho N° 31212023 Liquidate N° 40352023 Pagamento N° 47282023	76.457,02	207.833,38
Pago a FUNCIONARIOS	EDUCACAO INFANTIL 60%	Ficha N° 309/2023 Empenho N° 31212023 Liquidate N° 40352023 Pagamento N° 47272023	63.781,37	144.952,01
Pago a FUNCIONARIOS	EDUCACAO INFANTIL 60%	Ficha N° 309/2023 Empenho N° 31212023 Liquidate N° 40352023 Pagamento N° 47282023	14.391,72	129.600,29
Pago a FUNCIONARIOS	FUNDEB 60%	Ficha N° 321/2023 Empenho N° 29632023 Liquidate N° 38612023 Pagamento N° 47322023	41.082,05	88.578,24
Pago a FUNCIONARIOS	EDUCACAO INFANTIL 60%	Ficha N° 309/2023 Empenho N° 2988/2023 Liquidate N° 38462023 Pagamento N° 47502023	2.018,96	86.559,28
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	MUNICIPAL DE PONTO BELO	Ficha N° 309/2023 Empenho N° 31922023 Liquidate N° 41252023 Pagamento N° 47882023	69.879,08	16.680,20
			35.758,94	
			6.884,72	
Total do Dia: 27/12/2023			479.101,24	178,74
				25.963,46

28/12/2023

Transferência	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 18.744-5	TE N° 103318	170.000,00	144.036,54
Transferência		Talao N° 1498/2023 Recella: 17515001000- Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educaço ao Bas	TE N° 074914	35.743,58	179.780,12
Transferência		Transferência da Conta 18.744-5 para a conta 18.745-3.	TE N° 083704	20.000,00	159.780,12
Pago a SINDUPRES-SINDICATO	DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO ES	Pagamento N° 4813/2023	TE N° 122804	12.000,00	147.780,12
Pago a SINDMUCURICIS- INDIC ATOS DOS SERVIDORES	PUBLIÇOS MUNICIPAL DE	Pagamento N° 4814/2023	TE N° 122803	352,17	147.427,95
Pago a CAIXA ECONOMIC A FEDERAL		Pagamento N° 4815/2023	TE N° 122802	664,58	146.763,37
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Pagamento N° 4816/2023	TE N° 122801	669,44	146.093,93
				23.892,60	
				122.201,33	
Total do Dia: 28/12/2023			205.743,58	57.578,79	

29/12/2023

Transferência	Transferência da Conta 18.744-5 para a conta 18.744-5	DB N° 008547	237.873,84	360.075,17
Transferência	Transferência da Conta 18.744-5 para a conta 18.744-5	DB N° 008547	-70.000,00	730.075,17
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			1.071,64	731.146,81
Anulido Pago Faltio a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				13
Transferência	Transferência da Conta 18.744-5 para a conta 18.744-5	DB N° 008547		
Transferência	Transferência da Conta 18.744-5 para a conta 18.744-5	DB N° 008547		
Total do Dia: 29/12/2023			1.472.515,73	1.441.400,49
Total do Geral			1.472.515,73	1.441.400,49



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITOSANTO
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 31/12/2023 10:34:52

Conta : 244 - 18.744-5 - FUNDEB 60%

Fonte: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 08028

Describe	Histórico	Documento	Valor	Credito	Debito	Saldo
----------	-----------	-----------	-------	---------	--------	-------

Saldo no Banco :

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade N3o Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.800,00					
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade N3o Debitou (Recetta a Contabilizar)	0,00					
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor n3o Debitado pelo Banco;	0,00					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco N2o Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco;	0,00					

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relapqto de Cheques N3o Quitados / Cancelados	123.272,99					
(06) Valor da Relaydo Bancaria N3o Quitadas/ Canceladas	0,00					

Saldo Real da Conta

123.272,99

ATANAEL PZSOSYAGNACKER
prefeito Municipal

ORLANDO SIWA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

Clients

£ Nome	
☒	
SME MUCURICI FEB	
\$ Agenda	g Conta
0802-8	18.744-5

Movimento

\$ Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 c
05/12/2023		ITCMD	350	508,89 C>	508,89 C
05/12/2023		IPVA	350	1.111,90 C	1.620,79 C
05/12/2023		ICMS	350	30.826,77 C	32.447,56 C
05/12/2023		ICMS	350	22.947,26 C	55.394,82 C
05/12/2023		APLIC.AUT	1.972	55.482 D	0,00 C
06/12/2023		TED	120.601	669,44 D	669,44 D
06/12/2023		104 0716 027174069000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		TED	120.602	426,54 D	1.095,98 D
06/12/2023		021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
06/12/2023		TED	120.603	676,30 D	1.772,28 D
06/12/2023		021 0155 011991541000145 SINDICATO DOS			
06/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.7728 C	0,00 C
08/12/2023	0802-8	TRANSF RECEBIDA	550.802.000.018.756	2.500,62 C z	2.500,62 C
08/12/2023	0802-8	08/12 09:10 SME PONTO BELO FEB			
08/12/2023	0802-8	TRANSF RECEBIDA	550.802.000.018.756	563,63 C	3.064,25 C
08/12/2023		08/12 09:10 SME PONTO BELO FEB			
08/12/2023		ITR	350	22,17 C /	3.086,42 C
08/12/2023		FPE-FPM	350	17.262,40 C ■	20.348,82 C
08/12/2023		FPE-FPM	350	1.993,90 C /	22.342,72 C
08/12/2023		FPE-FPM	350	996,68 C ■	23.339,40 C
08/12/2023		FPE-FPM	350	20.306,02 C /	43.645,42 C
08/12/2023		IPI-EXP	350	1.703,95 C -	45.349,37 C
08/12/2023		APLIC.AUT	1.972	45.34%37 D	0,00 C
12/12/2023		ITCMD	350	687,39 C	687,39 C
12/12/2023		IPVA	350	1.309,93 C	1.997,32 C
12/12/2023		ICMS	350	7.823,74 C	9.821,06 C
12/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.802.000.018.756	3.467,36 D	6.353,70 C
12/12/2023		12/12 09:45 SME PONTO BELO FEB			
12/12/2023		TED	121.201	23.793,51 D S	17.439,81 D
12/12/2023		021 0155 027174069000198 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	17.81 C	0,00 C
13/12/2023	0802-8	TRANSF ENVIADA	550.802.000.018.756	3.467,36 D	3.467,36 D
13/12/2023		13/12 15:36 SME PONTO BELO FEB			
13/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	3.467X36 C	0,00 C
14/12/2023		TED	121.401	81.799,40 D z	81.799,40 D
14/12/2023		021 0155 027174069000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	81.799X40 C S	0,00 C
19/12/2023		ITCMD	350	586,53 C	586,53 C
19/12/2023		IPVA	350	1.129,87 C	1.716,40 C
19/12/2023		ICMS	350	110.189,79 C	111.906,19 C
19/12/2023		ICMS	350	30.826,77 C	142.732,96 C
19/12/2023		APLIC.AUT	1.972	142.732,96 D	0,00 C
20/12/2023		ITR	350	3,78 C	3,78 C

Movimento	g Data	Dep. origem	Historico	Document©	Valor	Saldo
	28/12/2023		TED	122.803	664,58 D	148.516,96 C
			021 0155 011991541000145 SINDICATO DOS			
	28/12/2023		TED	122.804	352,17 D "	148.164,79 C
			021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
	28/12/2023		TED	122.805	70.246,68 D	77.918,11 C
			021 0155 027174069000198 MUNICIPIO DE			
	28/12/2023		APLIC.AUT	1.972	77.918,11 D	0,00 C
	31/12/2023		SALDO			0,00 0

Impress© em 05.01.2024 as 11:32:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722

Ouvidoria BB - 0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Resumo Mes Dezembro

Cliente SME MUCURICI FEB

01972 BB RF CP Automático

Agencia 802 8 MONTANHA-ES

Conta 18744 5

Saldo Anterior	92.157,75	
Aplicacoes	433.441,14	« Dez / 2023 »
Resgates/amorti zaQoes	406.197,54 (-)	
Rendimento Bruto	1.071,64	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do ultimo di a util do
Taxa de Saida	0,00	mes anterior ao ultimo di a
Bonus Performance	0,00	util do mes.

Saldo em 29/12/2023	120.472,99
---------------------	------------

Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mes	0,6860
----------------------	------	----------------------	--------
