



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: 18.745-3 -FUNDFIB40%

Código:245

<onia Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO HINDER - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 17.947,19

Saldo na Contabilidade: 17.947,19

Diferença:

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditor: (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 2023.

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL.

ORLANDO SIUVI RIBEIRO
TOMADOR DE RECURSOS



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

Emissão: 31/12/2023 10:35:22

Conta : 245 - 18.745-3 - FUNDEB 40%

00 - TRCA

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

OS IOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
Agência: 08028

Saldo Anterior:

18.328,60

Descrição: 00 - TRCA

Agência: 08028

Documento

Credito

Saldo

D/W>I

Saldo

10/12/2023

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagamento Nº 4291/2023

ENR 120601

149,92

13,07

305,24

5,00

Pago a SINDUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPÍRITO SANTO

Pagamento Nº 4292/2023

ENR 120602

13,07

13,07

13,07

13,07

12/12/2023

Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Pagamento Nº 4331/2023

TEN 121201

4.803,54

4.803,54

4.803,54

4.803,54

13/12/2023

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha Nº 310/2023 Empenho Nº 2728/2023 Liquidate Nº 3534/2023 Pagamento Nº 4363/2023

DBN 121401

9.086,68

3.200,69

4.014,41

813,72

14/12/2023

Anuldo: Pago Feito a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha Nº 310/2023 Empenho Nº 2728/2023 Liquidate Nº 3534/2023 Pagamento Nº 4363/2023 Anula ao de Pa

DBN 121401

9.086,68

3.200,69

4.014,41

813,72

12/12/2023

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha Nº 310/2023 Empenho Nº 2992/2023 Liquidate Nº 3580/2023 Pagamento Nº 4533/2023

DBN 121401

8.618,64

2.977,59

42.195,10

39.217,51

12/12/2023

Pago a FUNCIONARIOS FUNDEB 40%

Ficha Nº 309/2023 Empenho Nº 3089/2023 Liquidate Nº 4003/2023 Pagamento Nº 4675/2023

DBN 121401

50.000,00

11.596,23

22,43

22,43

12/12/2023

Pago a FUNCIONARIOS FUNDEB 40%

Ficha Nº 309/2023 Empenho Nº 3089/2023 Liquidate Nº 4003/2023 Pagamento Nº 4675/2023

DBN 121401

50.000,00

11.596,23

22,43

22,43

12/12/2023

Pago a FUNCIONARIOS FUNDEB 40%

Ficha Nº 309/2023 Empenho Nº 3089/2023 Liquidate Nº 4003/2023 Pagamento Nº 4675/2023

DBN 121401

50.000,00

11.596,23

22,43

22,43

12/12/2023

Pago a FUNCIONARIOS FUNDEB 40%

Ficha Nº 309/2023 Empenho Nº 3089/2023 Liquidate Nº 4003/2023 Pagamento Nº 4675/2023

DBN 121401

50.000,00

11.596,23

22,43

22,43

12/12/2023

Pago a FUNCIONARIOS FUNDEB 40%

Ficha Nº 309/2023 Empenho Nº 3089/2023 Liquidate Nº 4003/2023 Pagamento Nº 4675/2023

DBN 121401

50.000,00

11.596,23

22,43

22,43

12/12/2023

Pago a FUNCIONARIOS FUNDEB 40%

Ficha Nº 309/2023 Empenho Nº 3089/2023 Liquidate Nº 4003/2023 Pagamento Nº 4675/2023

DBN 121401

50.000,00

11.596,23

22,43

22,43

12/12/2023

Pago a FUNCIONARIOS FUNDEB 40%

Ficha Nº 309/2023 Empenho Nº 3089/2023 Liquidate Nº 4003/2023 Pagamento Nº 4675/2023

DBN 121401

50.000,00

11.596,23

22,43

22,43



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO

27-174 -06/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 31/12/2023 10:33:22

Conta : 245 - 18.745-3 - FUNDEB 40%

Fonte: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Histórico		Document	Valor	Credito	Debito	Saldo
-----------	--	----------	-------	---------	--------	-------

Total do Período: 28/12/2023

3

5.298,71

27-12/2023

Transferência	Transferência da Conta 18.745-3 para a conta 18.745-3	DB Nº 107000	107.000,00	125.091,18	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Título Nº 1500/2023 - Receita: 13210101003 - Remuneração de Depositor bancários - FUNDEB 30%		124,73	125.091,19	
Amado Pagto Fato a INSTITUTO NACION AL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 3102023 Empenho Nº 2992/2023 - Liquidação Nº 3850/2023 Pagamento Nº 4533/2023 Amadº 8º de Pagº	DB Nº 107000	0,01	18.091,19	
Transferência	Transferência da Conta 18.745-3 para a conta 18.745-3	DB Nº 000012	107.000,00	17.947,19	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 1002/2023 Em anexo Nº 2202/2023 L. Judicial Nº 4167/2023 Pa. amonio Nº 4072/2023		144,00		

Total do Dia: 29/12/2023

107.124,74

107.144,00

Total do Geral

214.124,76

Saldo no Banco :

17.947,19

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)- 0,00
 - (02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo 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 NSo Creditado pelo Banco 17.947,19
- Saldo na Contabilidade:
- (05) Valor da Relate de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
 - (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
- Saldo Real da Conta 17.947,19

ATANAIL PASSOS WAGMACKER

PREFEITO - MUNICIPAL

ORLANDO SILVA A RIBEIRO

TESOUREIRO MUNICIPAL

Clients

JS Nome

SECRETARIA M EDUCACAO

Agenda

Conta

0802-8

18.745-3

Movimento

Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		TED	120.601	305,24 D	305,24 D
		104 0716 027174069000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		TED	120.602	149,92 D	455,16 D
		021 0155 011991541000145 SINDICATO DOS			
06/12/2023		TED	120.603	13,07 D	468,23 D
		021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
06/12/2023		TAR DOC/TED-E	833.401.200.109.321	12,00 D S	480,23 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		TAR DOC/TED-E	833.401.200.109.322	12,00 D	492,23 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		TAR DOC/TED-E	833.401.200.109.323	12,00 D	504,23 D
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	50 23 C	0,00 C
12/12/2023		TED	121.201	4.803,54 D	4.803,54 D
		021 0155 027174069000198 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		TAR DOC/TED-E	813.461.100.124.906	12,00 D	4.815,54 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	4.815,54 C	0,00 C
14/12/2023		TED	121.401	12.287,35 D	12.287,35 D
		021 0155 027174069000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		TAR DOC/TED-E	833.481.100.150.069	12,00 0/	12.299,35 0
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	12.299,35 C	0,00 C
20/12/2023	0802-8	TRANSF RECEBIDA	550.802.000.018.744	50.000,00 C	50.000,00 C
		20/12 09:35 SME MUCURICI FEB			
20/12/2023		APLIC.AUT	1.972	50.JXf0,00 D	0,00 C
22/12/2023		TED	122.201	16.800,00 D	16.800,00 D
		021 0155 027174069000198 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		TAR DOC/TED-E	813.561.100.269.625	12,00 D/	16.812,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	16 12,00 C	0,00 C
27/12/2023	0802-8	TRANSF RECEBIDA	550.802.000.018.744	25.000,00 C	25.000,00 C
		27/12 09:24 SME MUCURICI FEB			
27/12/2023		TED	122.701	56.152,35 D	31.152,35 D
		021 0155 027174069000198 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		TAR DOC/TED-E	813.611.100.239.311	12,00 D 7*	31.164, 35 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	31.1X35 C	0,00 c
28/12/2023	0802-8	TRANSF RECEBIDA	550.802.000.018.744	20.000,00 C X	20.000,00 C
		28/12 07:51 SME MUCURICI FEB			
28/12/2023	0802-8	TRANSF RECEBIDA	550.802.000.018.744	12.000,00 C	32.000,00 C
		28/12 08:37 SME MUCURICI FEB			
28/12/2023		TED	122.801	164,94 D	31.835,06 C
		021 0155 011991541000145 SINDICATO DOS			

Cliente SECRETARIAM EDUCACAO

01972 BB RF CP Automatico

Agencia 802 8 MONTANHA-ES

Conta 18745 3

Saldo Anterior	18.372,86	
Aplicatjoes	65.045,07	« Dez / 2023 »
Resgates/amorti zacjoes	65.595,47 (-)	
Rendimento Bruto	124,73	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
10 F	0,00	periodo do ultimo dia util do
Taxa de Saida	0,00	mes anterior ao ultimo dia
Bonus Performance	0,00	util do mes.

Saldo em 29/12/2023	17.947,19
---------------------	-----------

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