



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 : 18.744-5 - FUNDEB 60%

Código: 244

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

158.739,84

Saldo na Contabilidade:

158.739,84

Diferença:

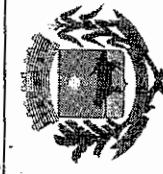
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAEI 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 15:52:46

Conta : 244 - 18.744-5 - FUNDEB 60%		Saldo Anterior : 95.662,59 - D	
Fonte: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2022			
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 3901/2022	TE Nº 120501	94.993,15
Total do Dia: 05/12/2022		669,44	669,44
06/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1417/2022 Receita: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bás	25.110,84	120.103,99
Total do Dia: 06/12/2022		25.110,84	
08/12/2022			
Pago a SINDUPES-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ES	Pagamento Nº 3959/2022	TE Nº 120701	227,37
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 3960/2022	TE Nº 120702	621,69
Total do Dia: 08/12/2022		849,06	119.876,42
09/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1433/2022 Receita: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bás	44.856,19	164.110,92
Total do Dia: 09/12/2022		44.856,19	
13/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1445/2022 Receita: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bás	9.914,34	174.025,26
Total do Dia: 13/12/2022		9.914,34	
14/12/2022			
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 3970/2022	TE Nº 121401	17.273,51
Total do Dia: 14/12/2022		17.273,51	156.751,75
15/12/2022			
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Talão Nº 1458/2022 Receita: 19229901000 - Outras Restituições - Principal	3.004,17	159.755,92
Total do Dia: 15/12/2022		3.004,17	
20/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1471/2022 Receita: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bás	93.676,96	253.432,88
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 297/2022 Empenho Nº 2662/2022 Liquidação Nº 3276/2022 Pagamento Nº 4088/2022	DB	52.961,73
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 105/2022 Empenho Nº 2681/2022 Liquidação Nº 3295/2022 Pagamento Nº 4107/2022	DB	16.880,82
Total do Dia: 20/12/2022		69.842,55	200.471,15
22/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1485/2022 Receita: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bás	137.411,52	321.001,85
Total do Dia: 22/12/2022		137.411,52	
27/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 18.744-5	TE Nº 144211	400.000,00
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1501/2022 Receita: 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bás	8.100,80	721.001,85
Transferência	Transferência da Conta 18.744-5 para a conta 18.745-3	TE Nº 143054	100.000,00
Total do Dia: 27/12/2022		408.100,80	729.102,65
28/12/2022			
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60%	Ficha Nº 2964/2022 Empenho Nº 2899/2022 Liquidação Nº 3596/2022 Pagamento Nº 4214/2022	DB	177.117,58
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60%	Ficha Nº 2964/2022 Empenho Nº 2899/2022 Liquidação Nº 3596/2022 Pagamento Nº 4213/2022	DB	91.998,68
Total do Dia: 28/12/2022		100.000,00	359.986,39

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 15:52:46

Conta : 244 - 18.744-5 - FUNDEB 60%		Saldo Transportado : 359.986,39 - D	
Fonte: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição	Histórico	Saldo	
		Valor	Saldo
		Débito	Crédito
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60%	Ficha Nº 296/2022 Empenho Nº 2899/2022 Liquidação Nº 3596/2022 Pagamento Nº 4216/2022		269.485,32
Pago a FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	Ficha Nº 304/2022 Empenho Nº 2929/2022 Liquidação Nº 3626/2022 Pagamento Nº 4260/2022		192.857,63
Pago a FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	Ficha Nº 304/2022 Empenho Nº 2929/2022 Liquidação Nº 3626/2022 Pagamento Nº 4261/2022		143.248,95
Pago a FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	Ficha Nº 304/2022 Empenho Nº 2929/2022 Liquidação Nº 3626/2022 Pagamento Nº 4262/2022		96.700,79
Pago a FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	Pagamento Nº 4263/2022		94.249,20
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 60%	Ficha Nº 296/2022 Empenho Nº 2856/2022 Liquidação Nº 3497/2022 Pagamento Nº 4269/2022		2.451,59
Pago a FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	Ficha Nº 304/2022 Empenho Nº 2868/2022 Liquidação Nº 3509/2022 Pagamento Nº 4281/2022		20.410,81
Pago a FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	Ficha Nº 297/2022 Empenho Nº 2871/2022 Liquidação Nº 3512/2022 Pagamento Nº 4283/2022		3.697,52
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 305/2022 Empenho Nº 2883/2022 Liquidação Nº 3524/2022 Pagamento Nº 4297/2022		70.140,87
Total do Dia: 28/12/2022			64.935,96
			64.006,98
			565.095,67
29/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 18.744-5.		156.006,98
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1515/2022 Receita : 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação BAs	92.000,00	194.114,95
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Talão Nº 1516/2022 Receita : 19229901000 - Outras Restituições - Principal;	38.107,97	198.120,51
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Pagamento Nº 4319/2022	4.003,56	197.451,07
Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento Nº 4320/2022		669,44
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 4321/2022		16.353,62
Pago a SINDUPES-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ES	Pagamento Nº 4322/2022		619,73
Total do Dia: 29/12/2022			180.477,72
			180.306,08
			17.814,43
30/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1526/2022 Receita : 13210101002 - Remuneração de Depósitos Bimétricos - FUNDEB 70%	1.773,14	182.079,22
Anulado Pagto Fetro a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 297/2022 Empenho Nº 2662/2022 Liquidação Nº 3276/2022 Pagamento Nº 4088/2022 Anulação de Pagi	4.141,56	186.220,78
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4428/2022		27.480,94
Total do Dia: 30/12/2022			27.480,94
			799.025,80
			158.739,84
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			158.739,84
			0,00
			0,00
			0,00
			158.739,84
			0,00
			0,00
			158.739,84

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

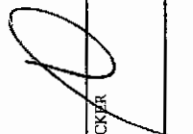
- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta



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 15:52:46


ATANAIL PASSOS WAGNACK
PREFEITO MUNICIPAL


ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G334100837227936007
10/01/2023 08:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 18744-5 SME MUCURICI FEB

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	669,44 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	669,44 C	0,00 C
06/12/2022		ITCMD	350	407,76 C	
06/12/2022		IPVA	350	881,57 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.821,51 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.110,84 D	0,00 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	227,57 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	621,69 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	849,26 C	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	18,68 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	18.506,21 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	2.101,59 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.118,26 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	21.509,52 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	1.601,93 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.856,19 D	0,00 C
13/12/2022		ITCMD	350	464,64 C	
13/12/2022		IPVA	350	734,46 C	
13/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.715,24 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.914,34 D	0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	17.273,51 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	17.273,51 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência recebida	550.802.000.018.756	2.451,59 C	
15/12/2022		+ Transferência recebida	550.802.000.018.756	552,58 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.004,17 D	0,00 C
20/12/2022		ITR	350	2,80 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	12.040,11 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	1.367,29 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	727,54 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	12.718,11 C	
20/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	480,71 C	
20/12/2022		ITCMD	350	528,13 C	
20/12/2022		IPVA	350	772,96 C	
20/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.039,31 C	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.676,96 D	0,00 C
22/12/2022		ITCMD	350	423,31 C	
22/12/2022		IPVA	350	561,28 C	
22/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.426,93 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137.411,52 D	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência recebida	550.802.000.009.526	400.000,00 C	

27/12/2022	FPE/FPM	350	423,43 C	
27/12/2022	ITCMD	350	292,79 C	
27/12/2022	IPVA	350	425,26 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.959,32 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.802.000.018.745	100.000,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	93.181,93 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	214.918,87 D	0,00 C
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	558.961,78 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	558.961,78 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.802.000.009.526	92.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.802.000.018.756	3.268,79 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.802.000.018.756	736,77 C	
29/12/2022	ITR	350	4,40 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	10.806,34 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	1.227,18 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	652,98 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	10.981,64 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	450,19 C	
29/12/2022	ITCMD	350	420,78 C	
29/12/2022	IPVA	350	955,51 C	
29/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.608,95 C	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	669,44 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	16.353,62 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	619,73 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	171,64 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	6.133,89 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.165,21 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

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

G333021046710289037
02/01/2023 11:04:40

Cliente

Agência 802-8
Conta 18744-5 SME MUCURICI FEB
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	95.662,59			86.955,993062		
05/12/2022	RESGATE	669,44			607,773110	1,101463670	86.348,219952
	Aplicação 22/11/2022	669,44			607,773110		
06/12/2022	APLICAÇÃO	25.110,84			22.788,510334	1,101907919	109.136,730286
07/12/2022	RESGATE	849,26			770,407061	1,102352305	108.366,323225
	Aplicação 22/11/2022	849,26			770,407061		
09/12/2022	APLICAÇÃO	44.856,19			40.658,229215	1,103249966	149.024,552440
13/12/2022	APLICAÇÃO	9.914,34			8.979,526363	1,104105005	158.004,078803
14/12/2022	RESGATE	17.273,51			15.638,131109	1,104576364	142.365,947694
	Aplicação 22/11/2022	8.783,26			7.951,697460		
	Aplicação 29/11/2022	8.490,25			7.686,433649		
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.004,17			2.718,648635	1,105023268	145.084,596329
20/12/2022	APLICAÇÃO	93.676,96			84.671,193735	1,106361631	229.755,790064
22/12/2022	APLICAÇÃO	137.411,52			124.100,011111	1,107264365	353.855,801175
27/12/2022	APLICAÇÃO	214.918,87			193.863,600099	1,108608681	547.719,401274
28/12/2022	RESGATE	558.961,78			503.996,465733	1,109058928	43.722,935541
	Aplicação 29/11/2022	77.567,23			69.939,681782		
	Aplicação 06/12/2022	25.273,80			22.788,510334		
	Aplicação 09/12/2022	45.092,37			40.658,229215		
	Aplicação 13/12/2022	9.958,82			8.979,526363		
	Aplicação 15/12/2022	3.015,14			2.718,648635		
	Aplicação 20/12/2022	93.905,35			84.671,193735		
	Aplicação 22/12/2022	137.634,23			124.100,011111		
	Aplicação 27/12/2022	166.514,84			150.140,664558		
29/12/2022	APLICAÇÃO	110.165,21			99.292,094099	1,109506361	143.015,029640
30/12/2022	SALDO ATUAL	158.739,84			143.015,029640		143.015,029640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.662,59
APLICAÇÕES (+)	639.058,10
RESGATES (-)	577.753,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.773,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.773,14
SALDO ATUAL =	158.739,84

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

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

