



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 : 18.745-3 - FUNDEB 40%

Código: 245

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

31.957,52

Saldo na Contabilidade:

31.957,52

Diferença:

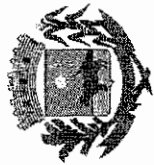
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

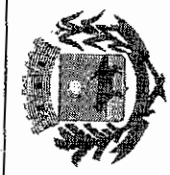
ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



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 15:53:23

Conta : 245 - 18.745-3 - FUNDEB 40%		Saldo Anterior : 16.795,32 - D					
Fonte: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028					
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Débito	Crédito
05/12/2022							
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Pagamento Nº 3902/2022	TE Nº 120501			305,24	16.490,08	
Total do Dia: 05/12/2022					305,24		
08/12/2022							
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 3958/2022	TE Nº 120701			183,86	16.306,22	
Total do Dia: 08/12/2022					183,86		
14/12/2022							
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Pagamento Nº 3971/2022	TE Nº 121401			5.118,17	11.188,05	
Total do Dia: 14/12/2022					5.118,17		
20/12/2022							
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 309/2022 Empenho Nº 2663/2022 Liquidação Nº 3277/2022 Pagamento Nº 4089/2022	DB			7.914,10	3.273,95	
Total do Dia: 20/12/2022					7.914,10		
27/12/2022							
Transferência	Transferência da Conta 18.744-5 para a conta 18.745-3.	TE Nº 143054		100.000,00		103.273,95	
Total do Dia: 27/12/2022				100.000,00			
28/12/2022							
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40%	Ficha Nº 308/2022 Empenho Nº 2900/2022 Liquidação Nº 3597/2022 Pagamento Nº 4217/2022	DB			26.925,92	76.348,03	
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40%	Ficha Nº 308/2022 Empenho Nº 2900/2022 Liquidação Nº 3597/2022 Pagamento Nº 4218/2022	DB			10.908,00	65.440,03	
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40%	Ficha Nº 308/2022 Empenho Nº 2900/2022 Liquidação Nº 3597/2022 Pagamento Nº 4219/2022	DB			17.287,55	48.152,48	
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40%	Pagamento Nº 4220/2022	DB			274,82	47.877,66	
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40%	Pagamento Nº 4221/2022	DB			2.408,73	45.468,93	
Pago a FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40%	Ficha Nº 308/2022 Empenho Nº 2857/2022 Liquidação Nº 3498/2022 Pagamento Nº 4270/2022	DB			3.813,26	41.655,67	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 309/2022 Empenho Nº 2872/2022 Liquidação Nº 3513/2022 Pagamento Nº 4286/2022	DB			931,01	40.724,66	
Total do Dia: 28/12/2022					62.549,29		
29/12/2022							
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Pagamento Nº 4316/2022	TE Nº 122901			305,24	40.419,42	
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	Pagamento Nº 4317/2022	TE Nº 122902			5.119,81	35.299,61	
Pago a SINDMUCURICI-SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	Pagamento Nº 4318/2022	TE Nº 122903			177,68	35.121,93	
Total do Dia: 29/12/2022					5.602,73		
30/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1528/2022 Receita : 1210101003 - Remuneração de Depósitos bancários - FUNDEB 30%			176,64		35.298,57	
Anulado Pagto Feito a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 309/2022 Empenho Nº 2663/2022 Liquidação Nº 3277/2022 Pagamento Nº 4089/2022 Anulação de Pagi			260,65		35.559,22	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 259/2022 Empenho Nº 1389/2022 Liquidação Nº 3756/2022 Pagamento Nº 4399/2022	DB Nº 000012			99,00	35.460,22	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4427/2022	DB Nº 000001			3.502,70	31.957,52	
Total do Dia: 30/12/2022				437,29		3.601,70	
Total do Geral				100.437,29		85.275,09	



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 15:53:23

Conta : 245 - 18.745-3 - FUNDEB 40%
Fonte: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 08028
Saldo Transportado : 35.460,22 - D

Saldo no Banco :		31.957,52
(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:		31.957,52
(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		31.957,52

ATANAEL PASSOS MAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 18745-3 SECRETARIA EDUCACAO

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	305,24 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.060.631	11,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	316,24 C	0,00 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	183,86 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.155.849	11,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	194,86 C	0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.118,17 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.053.224	11,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.129,17 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência recebida	550.802.000.018.744	100.000,00 C	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.156,15 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.277.464	11,00 D	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.832,85 D	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	61.618,28 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.710	11,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	61.629,28 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	305,24 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.119,81 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	177,68 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	931,01 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.224	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.225	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.226	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.227	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.577,74 C	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

Cliente

Agência 802-8
Conta 18745-3 SECRETARIA EDUCACAO
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	16.795,32			15.266,718965		
05/12/2022	RESGATE	316,24			287,108879	1,101463670	14.979,610086
	Aplicação 29/11/2022	316,24			287,108879		
07/12/2022	RESGATE	194,86			176,767445	1,102352305	14.802,842641
	Aplicação 29/11/2022	194,86			176,767445		
14/12/2022	RESGATE	5.129,17			4.643,563059	1,104576364	10.159,279582
	Aplicação 29/11/2022	5.129,17			4.643,563059		
27/12/2022	APLICAÇÃO	88.832,85			80.130,032826	1,108608681	90.289,312408
28/12/2022	RESGATE	61.629,28			55.568,985961	1,109058928	34.720,326447
	Aplicação 29/11/2022	11.267,24			10.159,279582		
	Aplicação 27/12/2022	50.362,04			45.409,706379		
29/12/2022	RESGATE	6.577,74			5.928,528426	1,109506361	28.791,798021
	Aplicação 27/12/2022	6.577,74			5.928,528426		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.957,52			28.791,798021		28.791,798021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.795,32
APLICAÇÕES (+)	88.832,85
RESGATES (-)	73.847,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,64
SALDO ATUAL =	31.957,52

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