



**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 : 9.105-7 - FUNDO ESPECIAL

Código: 35

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco : 288.031,45

Saldo na Contabilidade: 288.071,45

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 40,00

(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)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou**

30/12/2022	DEBITO A CONTABILIZAR REF. A EMPRESA LPS TRANSPORTE E TURISMO.	TE - I		40,00
------------	--	--------	--	-------

<b>Total</b>				<b>40,00</b>
--------------	--	--	--	--------------

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

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 - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 09/01/2023 15:49:38

Conta : 35 - 9.105-7 - FUNDO ESPECIAL

Fonte: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802

Saldo Anterior : 474.837,17 - D

Valor

Saldo

Crédito

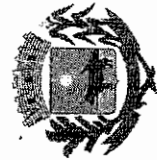
Débito

Documento

Histórico

Descrição

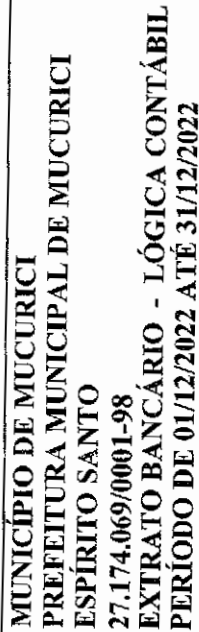
01/12/2022	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2594/2022 Liquidação Nº 3212/2022 Pagamento Nº 3876/2022	DB Nº 120143	70,84	474.766,33
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2594/2022 Liquidação Nº 3212/2022 Pagamento Nº 3876/2022	DB Nº 120144	461,26	474.305,07
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2594/2022 Liquidação Nº 3212/2022 Pagamento Nº 3876/2022	DB Nº 120145	934,59	473.369,48
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2594/2022 Liquidação Nº 3212/2022 Pagamento Nº 3876/2022	DB Nº 120146	269,23	473.100,25
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2594/2022 Liquidação Nº 3212/2022 Pagamento Nº 3876/2022	DB Nº 120147	1.724,54	471.375,71
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2594/2022 Liquidação Nº 3212/2022 Pagamento Nº 3876/2022	DB Nº 120148	54,05	471.321,66
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2597/2022 Liquidação Nº 3215/2022 Pagamento Nº 3877/2022	DB Nº 120149	1.277,99	470.043,67
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2598/2022 Liquidação Nº 3216/2022 Pagamento Nº 3878/2022	DB Nº 120150	745,86	469.297,81
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2598/2022 Liquidação Nº 3216/2022 Pagamento Nº 3878/2022	DB Nº 120151	38,67	469.259,14
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2598/2022 Liquidação Nº 3216/2022 Pagamento Nº 3878/2022	DB Nº 120152	496,74	468.762,40
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2598/2022 Liquidação Nº 3216/2022 Pagamento Nº 3878/2022	DB Nº 120153	93,79	468.668,61
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2598/2022 Liquidação Nº 3216/2022 Pagamento Nº 3878/2022	DB Nº 120154	95,51	468.573,04
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2599/2022 Liquidação Nº 3217/2022 Pagamento Nº 3879/2022	DB Nº 120155	53,35	468.519,69
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2599/2022 Liquidação Nº 3217/2022 Pagamento Nº 3879/2022	DB Nº 120156	140,22	468.379,47
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2599/2022 Liquidação Nº 3217/2022 Pagamento Nº 3879/2022	DB Nº 120157	661,00	467.718,47
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2599/2022 Liquidação Nº 3217/2022 Pagamento Nº 3879/2022	DB Nº 120158	2.292,15	465.426,32
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2599/2022 Liquidação Nº 3217/2022 Pagamento Nº 3879/2022	DB Nº 120159	38,67	465.387,65
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2599/2022 Liquidação Nº 3217/2022 Pagamento Nº 3879/2022	DB Nº 120160	93,79	465.293,86
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2599/2022 Liquidação Nº 3217/2022 Pagamento Nº 3879/2022	DB Nº 120161	473,37	464.820,49
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2599/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120162	558,45	464.262,04
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2599/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120163	204,60	464.057,44
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2599/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120164	2.590,61	461.466,83
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120165	490,57	460.976,26
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120166	361,79	460.614,47
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120167	897,78	459.716,69
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120168	38,67	459.678,02
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120169	1.796,26	457.881,76
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120170	361,02	457.520,74
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120171	53,35	457.467,39
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120172	38,67	457.428,72
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120173	159,50	457.269,22
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120174	114,32	457.154,90
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120175	199,20	456.955,70
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2600/2022 Liquidação Nº 3218/2022 Pagamento Nº 3880/2022	DB Nº 120176	74,59	456.881,11
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2603/2022 Liquidação Nº 3221/2022 Pagamento Nº 3881/2022	DB Nº 120177	1.065,14	455.815,97
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2603/2022 Liquidação Nº 3221/2022 Pagamento Nº 3881/2022	DB Nº 120178	58,76	455.757,21
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2603/2022 Liquidação Nº 3221/2022 Pagamento Nº 3881/2022	DB Nº 120179	92,74	455.664,47
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2604/2022 Liquidação Nº 3222/2022 Pagamento Nº 3882/2022	DB Nº 120180	125,58	455.538,89
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2604/2022 Liquidação Nº 3222/2022 Pagamento Nº 3882/2022	DB Nº 120181	827,60	454.711,29
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2604/2022 Liquidação Nº 3222/2022 Pagamento Nº 3882/2022	DB Nº 120182	447,39	454.263,90
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2604/2022 Liquidação Nº 3222/2022 Pagamento Nº 3882/2022	DB Nº 120183	920,15	453.343,75
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2604/2022 Liquidação Nº 3222/2022 Pagamento Nº 3882/2022	DB Nº 120184	109,28	453.234,47
	Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2604/2022 Liquidação Nº 3222/2022 Pagamento Nº 3882/2022	DB Nº 120185	258,43	452.976,04



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 15:49:38

Conta : 35 - 9.105-7 - FUNDO ESPECIAL		Saldo Transportado : 452.976,04 - D			
Fonte: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 0802			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2604/2022 Liquidação Nº 3222/2022 Pagamento Nº 3882/2022	DB Nº 120111		206,14	452.769,90
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2604/2022 Liquidação Nº 3222/2022 Pagamento Nº 3882/2022	DB Nº 120112		1.166,16	451.603,74
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 221/2022 Empenho Nº 2605/2022 Liquidação Nº 3223/2022 Pagamento Nº 3883/2022	DB Nº 120103		855,38	450.748,36
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 244/2022 Empenho Nº 2593/2022 Liquidação Nº 3211/2022 Pagamento Nº 3884/2022	DB Nº 120102		53,35	450.695,01
Pago a EJE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2579/2022 Liquidação Nº 3239/2022 Pagamento Nº 3898/2022	TE Nº 120101	7.708,00		442.987,01
Total do Dia: 01/12/2022				31.850,46	
07/12/2022					
Transferência					
Transferência da Conta 9.105-7 para a conta 3.139.128.			TE Nº 120704	935,00	442.052,01
Total do Dia: 07/12/2022				935,00	
08/12/2022					
Pagos a ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - ASMUC					
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 184/2022 Empenho Nº 159/2022 Liquidação Nº 3317/2022 Pagamento Nº 3959/2022	TE Nº 120703		17.765,00	424.287,01
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 2690/2022 Liquidação Nº 3313/2022 Pagamento Nº 3941/2022	TE Nº 120702		990,69	423.296,32
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 2689/2022 Liquidação Nº 3314/2022 Pagamento Nº 3942/2022	TE Nº 120702		1.508,23	421.788,09
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 2691/2022 Liquidação Nº 3315/2022 Pagamento Nº 3943/2022	TE Nº 120702		385,27	421.402,82
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 2695/2022 Liquidação Nº 3311/2022 Pagamento Nº 3944/2022	TE Nº 120702		1.210,84	420.191,98
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 2693/2022 Liquidação Nº 3310/2022 Pagamento Nº 3945/2022	TE Nº 120702		1.375,96	418.816,02
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 2687/2022 Liquidação Nº 3312/2022 Pagamento Nº 3946/2022	TE Nº 120702		1.320,92	417.495,10
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 49/2022 Empenho Nº 2685/2022 Liquidação Nº 3316/2022 Pagamento Nº 3947/2022	TE Nº 120702		1.320,92	416.174,18
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 2688/2022 Liquidação Nº 3305/2022 Pagamento Nº 3948/2022	TE Nº 120702		1.100,77	415.073,41
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 129/2022 Empenho Nº 2692/2022 Liquidação Nº 3307/2022 Pagamento Nº 3949/2022	TE Nº 120702		1.431,00	413.642,41
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 2696/2022 Liquidação Nº 3306/2022 Pagamento Nº 3950/2022	TE Nº 120702		1.100,77	412.541,64
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 129/2022 Empenho Nº 2694/2022 Liquidação Nº 3308/2022 Pagamento Nº 3951/2022	TE Nº 120702		6.604,61	405.937,03
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 129/2022 Empenho Nº 2697/2022 Liquidação Nº 3309/2022 Pagamento Nº 3952/2022	TE Nº 120702		1.926,34	404.010,69
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 83/2022 Empenho Nº 2698/2022 Liquidação Nº 3304/2022 Pagamento Nº 3953/2022	TE Nº 120702		1.651,15	402.359,54
Pago a E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 397/2022 Empenho Nº 2686/2022 Liquidação Nº 3303/2022 Pagamento Nº 3954/2022	TE Nº 120702		1.320,92	401.038,62
Pago a CARLOS DOS SANTOS MACHADO DA RÓS - ME	Ficha Nº 196/2022 Empenho Nº 2120/2022 Liquidação Nº 3327/2022 Pagamento Nº 3957/2022	TR Nº 140521		5.000,00	396.038,62
Total do Dia: 08/12/2022				46.013,39	
14/12/2022					
Pagos a EJE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME					
Pago a EJE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2620/2022 Liquidação Nº 3372/2022 Pagamento Nº 3977/2022	TE Nº 121402		1.646,50	394.392,12
Pago a EJE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2621/2022 Liquidação Nº 3373/2022 Pagamento Nº 3978/2022	TE Nº 121402		5.452,00	388.940,12
Pago a EJE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2619/2022 Liquidação Nº 3369/2022 Pagamento Nº 3979/2022	TE Nº 121402		1.424,76	387.515,36
Pago a EJE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2618/2022 Liquidação Nº 3370/2022 Pagamento Nº 3980/2022	TE Nº 121402		2.820,00	384.695,36
Pago a EJE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Ficha Nº 184/2022 Empenho Nº 2622/2022 Liquidação Nº 3371/2022 Pagamento Nº 3981/2022	TE Nº 121402		6.534,50	378.160,86
Pago a EJE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 2617/2022 Liquidação Nº 3367/2022 Pagamento Nº 3982/2022	TE Nº 121401		2.775,00	375.385,86
Pago a EJE COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 2616/2022 Liquidação Nº 3368/2022 Pagamento Nº 3983/2022	TE Nº 121401		1.065,00	374.320,86
Total do Dia: 14/12/2022				21.717,76	
16/12/2022					
Transferência					
Transferência da Conta 9.105-7 para a conta 3.139.128.					
Transferência da Conta 9.105-7 para a conta 3.139.128.					
Pago a BREDOFF TOUR - BREDOFF TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Ficha Nº 335/2022 Empenho Nº 794/2022 Liquidação Nº 3444/2022 Pagamento Nº 4039/2022	TE Nº 121602		380,00	373.940,86
Pago a LIPS TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME MAXTUR	Ficha Nº 334/2022 Empenho Nº 832/2022 Liquidação Nº 3445/2022 Pagamento Nº 4041/2022	TE Nº 121601		152,00	373.788,86
Total do Dia: 16/12/2022				532,00	373.256,86
				659,71	372.597,15
				18.620,00	354.509,15
				7.448,00	347.061,15



Emissão: 09/01/2023 15:49:38

Fonte: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Agência: 0802**

19/12/2022			
Recabido de BANCO DO BRASIL S/A			
Talão Nº 1464/2022 Receita : 17125211.000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -		148.454,48	482.981,16
Total do Dia: 16/12/2022			39.794,18
Total do Dia: 19/12/2022		148.454,48	

Talão Nº 1464/2022 Receita: 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -

**Total do Dia: 19/12/2022**  
**148.454,48**

Ficha Nº	TR Nº	5.000,00	477.981,16
Ficha Nº 196/2022 Empenho Nº 2120/2022 Liquidação Nº 3493/2022 Pagamento Nº 4113/2022	TR Nº 153938	5.000,00	477.981,16
Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 2453/2022 Liquidação Nº 3478/2022 Pagamento Nº 4114/2022	TE Nº 122101	990,69	476.990,47
Ficha Nº 129/2022 Empenho Nº 2452/2022 Liquidação Nº 3477/2022 Pagamento Nº 4115/2022	TE Nº 122101	6.604,61	470.385,86
Ficha Nº 129/2022 Empenho Nº 2821/2022 Liquidação Nº 3485/2022 Pagamento Nº 4116/2022	TE Nº 122101	6.604,61	463.781,25
Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 2825/2022 Liquidação Nº 3481/2022 Pagamento Nº 4117/2022	TE Nº 122101	1.508,23	462.273,02
Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 2826/2022 Liquidação Nº 3482/2022 Pagamento Nº 4118/2022	TE Nº 122101	990,69	461.282,33
Ficha Nº 103/2022 Empenho Nº 2827/2022 Liquidação Nº 3483/2022 Pagamento Nº 4119/2022	TE Nº 122101	385,27	460.897,06
Ficha Nº 129/2022 Empenho Nº 2824/2022 Liquidação Nº 3484/2022 Pagamento Nº 4120/2022	TE Nº 122101	1.431,00	459.466,06
Ficha Nº 49/2022 Empenho Nº 2824/2022 Liquidação Nº 3486/2022 Pagamento Nº 4121/2022	TE Nº 122101	1.320,92	458.145,14
Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 2830/2022 Liquidação Nº 3487/2022 Pagamento Nº 4122/2022	TE Nº 122101	1.100,77	457.044,37
Ficha Nº 397/2022 Empenho Nº 2829/2022 Liquidação Nº 3488/2022 Pagamento Nº 4123/2022	TE Nº 122101	1.100,77	455.943,60
Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 2831/2022 Liquidação Nº 3489/2022 Pagamento Nº 4124/2022	TE Nº 122101	1.320,92	454.622,68
Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 2823/2022 Liquidação Nº 3490/2022 Pagamento Nº 4125/2022	TE Nº 122101	1.375,96	453.246,72
Ficha Nº 64/2022 Empenho Nº 2828/2022 Liquidação Nº 3491/2022 Pagamento Nº 4126/2022	TE Nº 122101	1.210,84	452.035,88
Ficha Nº 83/2022 Empenho Nº 2820/2022 Liquidação Nº 3492/2022 Pagamento Nº 4127/2022	TE Nº 122101	1.320,92	450.714,96
Ficha Nº 29/2022 Empenho Nº 2819/2022 Liquidação Nº 3493/2022 Pagamento Nº 4128/2022	TE Nº 122101	1.651,15	449.063,81
Ficha Nº 29/2022 Empenho Nº 2819/2022 Liquidação Nº 3494/2022 Pagamento Nº 4129/2022	TE Nº 122101	1.926,34	447.137,47

Total do Dia: 21/12/2022	35.843,69
--------------------------	-----------

ago a E/E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Filha Nº 380/2022 Empenho Nº 2892/2022 Liquidação Nº 3513/2022 Pagamento Nº 4132/2022	TE Nº 122301	5,640,00	441.497,47
Total do Dia: 23/12/2022			5,640,00	

Transferência	Transferência da Conta 9105-7 para a conta 310128	TE Nº 127607	03.5.00	410 549 17
---------------	---	--------------	---------	------------

Ficha Nº 184/2022 Empenho Nº 159/2022 Liquidação Nº 3575/2022 Pagamento Nº 4167/2022	TE Nº 122606	17.765,00	422.797,47
Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 2817/2022 Liquidação Nº 3557/2022 Pagamento Nº 4169/2022	TE Nº 122605	1.420,00	421.377,47
Ficha Nº 208/2022 Empenho Nº 2816/2022 Liquidação Nº 3558/2022 Pagamento Nº 4170/2022	TE Nº 122605	899,85	420.477,62
Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2818/2022 Liquidação Nº 3559/2022 Pagamento Nº 4171/2022	TE Nº 122605	2.256,00	418.221,62
Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2815/2022 Liquidação Nº 3560/2022 Pagamento Nº 4172/2022	TE Nº 122605	235,50	417.986,12
Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2890/2022 Liquidação Nº 3569/2022 Pagamento Nº 4173/2022	TE Nº 122604	3.719,24	414.266,88
Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2891/2022 Liquidação Nº 3570/2022 Pagamento Nº 4174/2022	TE Nº 122604	2.603,20	411.663,88
Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2854/2022 Liquidação Nº 3566/2022 Pagamento Nº 4175/2022	TE Nº 122603	912,20	410.751,68
Ficha Nº 169/2022 Empenho Nº 2853/2022 Liquidação Nº 3565/2022 Pagamento Nº 4176/2022	TE Nº 122603	1.725,00	409.026,68
Ficha Nº 184/2022 Empenho Nº 2852/2022 Liquidação Nº 3564/2022 Pagamento Nº 4177/2022	TE Nº 122603	400,00	408.626,68
Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 2787/2022 Liquidação Nº 3526/2022 Pagamento Nº 4178/2022	TE Nº 122602	9.879,27	398.747,41
Ficha Nº 182/2022 Empenho Nº 2788/2022 Liquidação Nº 3527/2022 Pagamento Nº 4179/2022	TE Nº 122602	5.010,28	393.737,13
Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 2789/2022 Liquidação Nº 3528/2022 Pagamento Nº 4180/2022	TE Nº 122602	1.001,94	392.735,19

**IMPRESSÃO:** Lelany Dutra Silva



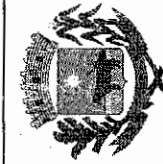
MUNICÍPIO DE MUCURICI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 09/01/2023 15:49:38

Conta : 35 - 9.105-7 - FUNDO ESPECIAL		Saldo Transportado : 392.735,19 - D	
Fonte: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 0802			
Descrição	Histórico	Valor	
		Débito	Crédito
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 2784/2022 Liquidação Nº 3531/2022 Pagamento Nº 4181/2022	26.529,58	
Pago a AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 2895/2022 Liquidação Nº 3571/2022 Pagamento Nº 4182/2022	9.750,70	
Total do Dia: 26/12/2022		85.042,56	

28/12/2022							
Transferência							
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	TE Nº 122832	152,00	356.302,91			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122831	2.439,39	353.863,52			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122832	215,56	353.647,96			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122833	38,07	353.609,89			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122835	38,07	353.571,82			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122836	175,12	353.396,70			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122837	112,19	353.284,51			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122838	385,76	352.898,75			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122839	217,07	352.681,68			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122840	510,24	352.171,44			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122841	379,77	351.791,67			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122842	869,37	350.922,30			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122843	1.642,38	349.279,92			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122844	292,04	348.987,88			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2955/2022 Liquidação Nº 3652/2022 Pagamento Nº 4195/2022	DB Nº 122845	52,33	348.935,55			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2954/2022 Liquidação Nº 3651/2022 Pagamento Nº 4197/2022	DB Nº 122846	77,15	348.858,40			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2954/2022 Liquidação Nº 3651/2022 Pagamento Nº 4197/2022	DB Nº 122847	917,46	347.940,94			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2954/2022 Liquidação Nº 3651/2022 Pagamento Nº 4197/2022	DB Nº 122848	91,66	347.849,28			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2956/2022 Liquidação Nº 3653/2022 Pagamento Nº 4198/2022	DB Nº 122821	142,83	347.706,45			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2956/2022 Liquidação Nº 3653/2022 Pagamento Nº 4198/2022	DB Nº 122822	93,44	347.613,01			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2956/2022 Liquidação Nº 3653/2022 Pagamento Nº 4198/2022	DB Nº 122823	442,74	347.170,27			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2956/2022 Liquidação Nº 3653/2022 Pagamento Nº 4198/2022	DB Nº 122825	463,75	346.706,52			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2956/2022 Liquidação Nº 3653/2022 Pagamento Nº 4198/2022	DB Nº 122826	569,53	346.136,99			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2956/2022 Liquidação Nº 3653/2022 Pagamento Nº 4198/2022	DB Nº 122827	107,15	346.029,84			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2956/2022 Liquidação Nº 3653/2022 Pagamento Nº 4198/2022	DB Nº 122828	202,87	345.826,97			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2956/2022 Liquidação Nº 3653/2022 Pagamento Nº 4198/2022	DB Nº 122829	264,30	345.562,67			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2956/2022 Liquidação Nº 3653/2022 Pagamento Nº 4198/2022	DB Nº 122830	1.161,76	344.400,91			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2956/2022 Liquidação Nº 3653/2022 Pagamento Nº 4198/2022	DB Nº 122816	730,65	343.670,26			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2957/2022 Liquidação Nº 3654/2022 Pagamento Nº 4199/2022	DB Nº 122817	38,07	343.632,19			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2957/2022 Liquidação Nº 3654/2022 Pagamento Nº 4199/2022	DB Nº 122818	518,46	343.113,73			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2957/2022 Liquidação Nº 3654/2022 Pagamento Nº 4199/2022	DB Nº 122819	91,66	343.022,07			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2957/2022 Liquidação Nº 3654/2022 Pagamento Nº 4199/2022	DB Nº 122820	91,66	342.930,41			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2957/2022 Liquidação Nº 3654/2022 Pagamento Nº 4199/2022	DB Nº 122809	52,33	342.878,08			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2958/2022 Liquidação Nº 3655/2022 Pagamento Nº 4200/2022	DB Nº 122810	1.103,29	341.774,79			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2958/2022 Liquidação Nº 3655/2022 Pagamento Nº 4200/2022	DB Nº 122811	414,26	341.360,53			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2958/2022 Liquidação Nº 3655/2022 Pagamento Nº 4200/2022	DB Nº 122812	2.148,49	339.212,04			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2958/2022 Liquidação Nº 3655/2022 Pagamento Nº 4200/2022	DB Nº 122813	42,69	339.169,35			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2958/2022 Liquidação Nº 3655/2022 Pagamento Nº 4200/2022	DB Nº 122814	91,66	339.077,69			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 2958/2022 Liquidação Nº 3655/2022 Pagamento Nº 4200/2022	DB Nº 122815	485,38	338.592,31			
Pago a EDP ESPRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2959/2022 Liquidação Nº 3656/2022 Pagamento Nº 4201/2022	DB Nº 122803	56,91	338.535,40			

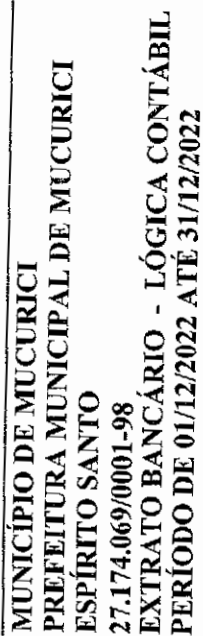




**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.069/0001-98**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022**

Emissão: 09/01/2023 15:49:38

Conta : 35 - 9.105-7 - FUNDO ESPECIAL		Saldo Transportado : 338.535,40 - D		
Fonte: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 0802		
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Débito	Crédito
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2959/2022 Liquidação Nº 3656/2022 Pagamento Nº 4201/2022	DB Nº 122804		331.999,68
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2959/2022 Liquidação Nº 3656/2022 Pagamento Nº 4201/2022	DB Nº 122805		1.046,30
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2959/2022 Liquidação Nº 3656/2022 Pagamento Nº 4201/2022	DB Nº 122806		336.687,58
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2959/2022 Liquidação Nº 3656/2022 Pagamento Nº 4201/2022	DB Nº 122807		334.843,51
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 210/2022 Empenho Nº 2959/2022 Liquidação Nº 3656/2022 Pagamento Nº 4201/2022	DB Nº 122808		334.790,17
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 244/2022 Empenho Nº 2963/2022 Liquidação Nº 3660/2022 Pagamento Nº 4202/2022	DB Nº 122802		334.737,84
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2953/2022 Liquidação Nº 3650/2022 Pagamento Nº 4203/2022	DB Nº 122849		333.467,35
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 221/2022 Empenho Nº 2964/2022 Liquidação Nº 3661/2022 Pagamento Nº 4204/2022	DB Nº 122801		332.602,63
Pago a JORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2888/2022 Liquidação Nº 3669/2022 Pagamento Nº 4205/2022	DB Nº 122850	864,72	
Pago a JORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2885/2022 Liquidação Nº 3671/2022 Pagamento Nº 4206/2022	TE Nº 122850	877,65	
Pago a JORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 2886/2022 Liquidação Nº 3672/2022 Pagamento Nº 4207/2022	TE Nº 122850	1.301,40	
Pago a JORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748	Ficha Nº 184/2022 Empenho Nº 2893/2022 Liquidação Nº 3673/2022 Pagamento Nº 4265/2022	TE Nº 122850	100,00	
Pago a JORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2889/2022 Liquidação Nº 3674/2022 Pagamento Nº 4266/2022	TE Nº 122850	793,50	
Pago a LPS TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME MAXTUR	Ficha Nº 334/2022 Empenho Nº 832/2022 Liquidação Nº 3675/2022 Pagamento Nº 4267/2022	TE Nº 122850	1.805,00	
Total do Dia: 28/12/2022			7.448,00	320.277,08
29/12/2022				36.177,83
Transferência				
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 469/2022 Empenho Nº 3031/2022 Liquidação Nº 3752/2022 Pagamento Nº 4311/2022	TE Nº 122905		320.086,41
Pago a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 3032/2022 Liquidação Nº 3753/2022 Pagamento Nº 4312/2022	DB Nº 122824		319.643,67
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 378/2022 Empenho Nº 2844/2022 Liquidação Nº 3711/2022 Pagamento Nº 4336/2022	DB Nº 134803		319.605,60
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 2845/2022 Liquidação Nº 3710/2022 Pagamento Nº 4337/2022	TE Nº 122903	5.839,21	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 434/2022 Empenho Nº 2848/2022 Liquidação Nº 3713/2022 Pagamento Nº 4338/2022	TE Nº 122903	3.500,02	
Pago a SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	Ficha Nº 166/2022 Empenho Nº 2847/2022 Liquidação Nº 3714/2022 Pagamento Nº 4339/2022	TE Nº 122903	4.355,22	
Pago a MARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2999/2022 Liquidação Nº 3721/2022 Pagamento Nº 4340/2022	DB Nº 122903	6.989,55	
Pago a JORGE PINTO DOS SANTOS JUNIOR 13344127748	Ficha Nº 380/2022 Empenho Nº 2998/2022 Liquidação Nº 3722/2022 Pagamento Nº 4343/2022	TE Nº 122901	298.140,60	
Pago a DANIEL BATISTA SEGÓVIA-ME	Ficha Nº 184/2022 Empenho Nº 151/2022 Liquidação Nº 3702/2022 Pagamento Nº 4345/2022	TE Nº 122902	297.871,60	
Total do Dia: 29/12/2022			2.250,00	295.621,60
30/12/2022			24.655,46	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				
Pago a BREDOFF TOUR - BREDOFF TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Talão Nº 1526/2022 Receita - 13210101010 - Remuneração de Depósitos bancários - ROYALTIES FEDERAL		3.606,97	299.228,57
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 335/2022 Empenho Nº 3023/2022 Liquidação Nº 3724/2022 Pagamento Nº 4396/2022	TE Nº 122904		289.885,98
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 198/2022 Liquidação Nº 3759/2022 Pagamento Nº 4402/2022	DB Nº 000012		289.555,98
Total do Dia: 30/12/2022			1.484,53	288.071,45
Total do Geral			11.157,12	
			338.827,17	



Emissão: 09/01/2023 15:49:38

**Conta : 35 - 9.105-7 - FUNDO ESPECIAL**

Fonte: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Banco: 001 - Banco do Brasil S/A**

**Agência: 0802**

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
<b>Saldo no Banco :</b>					<b>288.031,45</b>
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				40,00
	(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
<b>Saldo na Contabilidade:</b>					<b>288.071,45</b>
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>					<b>288.071,45</b>

ATANAEL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

G334100837227296009  
10/01/2023 08:39:37

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
 Conta corrente 9105-7 PREF MUN MUCURICI  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.708,00 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.102	53,35 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.103	855,38 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.104	92,74 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.105	125,58 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.106	827,60 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.107	447,39 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.108	920,15 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.109	109,28 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.110	258,43 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.111	206,14 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.112	1.166,16 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.113	74,59 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.114	1.065,14 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.115	58,76 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.116	558,45 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.117	204,60 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.118	2.590,61 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.119	490,57 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.120	361,79 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.121	897,78 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.122	38,67 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.123	1.796,26 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.124	361,02 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.125	53,35 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.126	38,67 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.127	159,50 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.128	114,32 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.129	199,20 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.130	53,35 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.131	140,22 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.132	661,00 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.133	2.292,15 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.134	38,67 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.135	93,79 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.136	473,37 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.137	745,86 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.138	38,67 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.139	496,74 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.140	93,79 D	



01/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.141	95,57 D	
01/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.142	1.277,99 D	
01/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.143	70,84 D	
01/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.144	461,26 D	
01/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.145	935,59 D	
01/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.146	269,23 D	
01/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.147	1.724,54 D	
01/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.148	54,05 D	
01/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.105.048	11,00 D	
01/12/2022	Resgate Automático	1.972	31.861,16 C	0,00 C
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.802.000.005.315	5.000,00 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.500,00 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	23.248,39 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	17.765,00 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	935,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.155.843	11,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.155.844	11,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.155.845	11,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.155.846	11,00 D	
07/12/2022	Resgate Automático	1.972	50.492,39 C	0,00 C
14/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.386.112	3.500,00 C	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.840,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	17.877,76 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.053.206	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.053.207	11,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	18.239,76 C	0,00 C
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	18.620,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	380,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	152,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	7.488,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	12.534,47 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	659,71 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.221.919	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.221.920	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.221.921	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.221.922	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.221.923	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.221.924	11,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	39.900,18 C	0,00 C
19/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	18.440,72 C	
19/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	121.499,12 C	
19/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	184,40 D	
19/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	1.214,99 D	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	138.540,45 D	0,00 C
21/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	8.514,64 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.802.000.005.315	5.000,00 D	
21/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	85,14 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	30.843,69 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.201	11,00 D	

21/12/2022	Resgate Automático	1.972	27.425,19 C	0,00 C
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.640,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.321.245	11,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	5.651,00 C	0,00 C
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.750,70 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	42.421,07 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.037,20 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.322,24 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	4.811,35 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	17.765,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	935,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.089.102	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.089.103	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.089.104	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.089.105	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.089.106	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.089.107	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.089.108	11,00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	85.119,56 C	0,00 C
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.801	864,72 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.802	52,33 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.803	56,91 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.804	535,72 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.805	1.046,30 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.806	265,80 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.807	1.844,07 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.808	53,34 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.809	52,33 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.810	1.103,29 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.811	414,26 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.812	2.148,49 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.813	42,69 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.814	91,66 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.815	485,38 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.816	730,65 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.817	38,07 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.818	518,46 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.819	91,66 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.820	91,66 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.821	142,83 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.822	93,44 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.823	442,74 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.824	442,74 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.825	463,75 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.826	569,53 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.827	107,15 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.828	202,87 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.829	284,30 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.830	1.161,76 D	

28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.831	2.439,39 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.832	215,56 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.833	38,07 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.834	38,07 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.835	38,07 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.836	175,12 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.837	112,19 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.838	385,76 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.839	217,07 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.840	510,24 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.841	379,77 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.842	869,37 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.843	1.642,38 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.844	292,04 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.845	52,33 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.846	77,15 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.847	917,46 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.848	91,66 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.849	1.270,49 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	4.877,55 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	7.448,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	152,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.684	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.685	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.686	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	36.691,64 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.802.000.015.065	2.250,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	781,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	269,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	20.684,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	9.342,59 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	190,67 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.207	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.208	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.209	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.210	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.211	11,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	33.572,26 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVA RIBEIRO.

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 9105-7 PREFEITURA M MUCURICI FNS  
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	474.837,17			431.620,513329		
01/12/2022	RESGATE	31.861,16			28.949,679973	1,100570370	402.670,833356
	Aplicação 29/08/2022	25.046,37			22.757,623605		
	Aplicação 31/08/2022	6.814,79			6.192,056368		
07/12/2022	RESGATE	50.492,39			45.804,222271	1,102352305	356.866,611085
	Aplicação 31/08/2022	2.480,59			2.250,268248		
	Aplicação 28/09/2022	48.011,80			43.553,954023		
14/12/2022	RESGATE	18.239,76			16.512,900868	1,104576364	340.353,710217
	Aplicação 28/09/2022	18.239,76			16.512,900868		
16/12/2022	RESGATE	39.900,18			36.093,405621	1,105470080	304.260,304596
	Aplicação 28/09/2022	33.530,01			30.330,996577		
	Aplicação 29/09/2022	6.370,17			5.762,409044		
19/12/2022	APLICAÇÃO	138.540,45			125.272,287982	1,105914582	429.532,592578
21/12/2022	RESGATE	27.425,19			24.778,537673	1,106812289	404.754,054905
	Aplicação 29/09/2022	3.224,20			2.913,050945		
	Aplicação 26/10/2022	24.200,99			21.865,486728		
23/12/2022	RESGATE	5.651,00			5.101,476483	1,107718524	399.652,578422
	Aplicação 26/10/2022	5.651,00			5.101,476483		
26/12/2022	RESGATE	85.119,56			76.811,290498	1,108164691	322.841,287924
	Aplicação 26/10/2022	85.119,56			76.811,290498		
28/12/2022	RESGATE	36.691,64			33.083,580208	1,109058928	289.757,707716
	Aplicação 26/10/2022	36.691,64			33.083,580208		
29/12/2022	RESGATE	33.572,26			30.258,735940	1,109506361	259.498,971776
	Aplicação 26/10/2022	14.090,21			12.699,533387		
	Aplicação 28/10/2022	8.788,71			7.921,281223		
	Aplicação 23/11/2022	10.693,34			9.637,921330		
30/12/2022	SALDO ATUAL	288.031,45			259.498,971776		259.498,971776

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.837,17
APLICAÇÕES (+)	138.540,45
RESGATES (-)	328.953,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.606,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.606,97
SALDO ATUAL =	288.031,45

## 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.