



**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 : 9.526-5 - FPM

Código: 37

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

73.602,06

Saldo na Contabilidade:

73.602,06

**Diferença:**

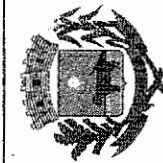
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor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

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAEL PASSOS WAGMACHER  
PREFEITO MUNICIPAL

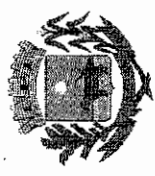
ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



**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 15:51:26

Conta : 37 - 9.526-5 - FPM		Saldo Anterior : 46.028,82 - D				
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 0802				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2022	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1427/2022 Receita: 171151121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr	584.861,91	630.890,73		
		Total do Dia: 08/12/2022	584.861,91			
09/12/2022	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1431/2022 Receita: 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	579.287,11	1.210.177,84		
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1431/2022 Receita: 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.094.320,43		
	MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0107/2022		115.857,41		
		Total do Dia: 09/12/2022	579.287,11	1.053.770,35		
19/12/2022	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ficha Nº 66/2022 Empenho Nº 2838/2022 Liquidação Nº 3474/2022 Pagamento Nº 4084/2022		5.848,61		
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2022 Empenho Nº 2839/2022 Liquidação Nº 3475/2022 Pagamento Nº 4085/2022		6.625,14		
	Pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	Ficha Nº 20/2022 Empenho Nº 2840/2022 Liquidação Nº 3476/2022 Pagamento Nº 4086/2022		748,00		
		Total do Dia: 19/12/2022		13.221,75		
20/12/2022	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1470/2022 Receita: 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	376.883,23	1.417.431,83		
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1470/2022 Receita: 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		75.376,64		
	MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0109/2022		1.342.055,19		
	MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0110/2022		26.381,82		
		Total do Dia: 20/12/2022	376.883,23	1.215.673,37		
26/12/2022	MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0113/2022		100.000,00		
		Total do Dia: 26/12/2022		100.000,00		
27/12/2022	Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 18.744-5		400.000,00		
	MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0112/2022		180.000,00		
		Total do Dia: 27/12/2022		580.000,00		
28/12/2022	Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 6.164.230		200.000,00		
	Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 6.164.230		80.000,00		
	MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0020/2022		80.000,00		
		Total do Dia: 28/12/2022		360.000,00		
29/12/2022	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1519/2022 Receita: 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	338.263,51	513.936,88		
	Transferência	Transferência da Conta 9.526-5 para a conta 18.744-5		92.000,00		
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1519/2022 Receita: 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		67.652,70		
	MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0115/2022		23.678,44		
	MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0117/2022		250.000,00		
		Total do Dia: 29/12/2022	338.263,51	433.331,14		
30/12/2022						



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 15:51:26

Conta : 37 - 9.526-5 - FPM

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Transportado :	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1326/2022 Receita : 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários Ficha Nº 66/2022 Empenho Nº 3035/2022 Liquidação Nº 3761/2022 Pagamento Nº 4409/2022 Ficha Nº 12/2022 Empenho Nº 199/2022 Liquidação Nº 3762/2022 Pagamento Nº 4410/2022	DB Nº 000012 DB Nº 000012	6.017,63	12.944,31	86.623,37	
				77,00	73.679,06	
				13.021,31	73.602,06	
Total do Dia: 30/12/2022			6.017,63			
Total do Geral			1.885.313,39	1.857.740,15		

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

73.602,06

0,00

0,00

0,00

0,00

73.602,06


0,00

0,00

73.602,06

ATANAEL PASSOS WAGMACHER

PREFEITO MUNICIPAL



ORLANDO SILVA RIBEIRO

TESOUREIRO MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

G333021046710289035  
02/01/2023 11:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 9526-5 PREF MUN MUCURICI

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	49.609,91 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	535.252,00 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.848,61 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	579.013,30 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	63.304,28 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	515.982,83 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.792,86 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.625,14 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	40.550,08 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	115.857,41 D	
09/12/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	409.713,62 D	0,00 C
20/12/2022		FPE/FPM	350	18.996,61 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	357.886,62 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3.768,82 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	26.381,82 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	75.376,64 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	100.000,00 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.109.876	11,00 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171.344,95 D	0,00 C
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	100.000,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.089.109	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	100.011,00 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.802.000.018.744	400.000,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	180.000,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.277.462	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	580.011,00 C	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200.000,00 D	
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	80.000,00 D	
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	80.000,00 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.694	11,00 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.695	11,00 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.696	11,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	360.033,00 C	0,00 C
29/12/2022		FPE/FPM	350	17.790,35 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	320.473,16 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.802.000.018.744	92.000,00 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3.382,63 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	23.678,44 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	67.652,70 D	

29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	250.000,00-D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.214	11,00-D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	98.461,26 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

G333021046710289064  
02/01/2023 11:20:32

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 9526-5 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	46.028,82			41.839,566327		
08/12/2022	APLICAÇÃO	579.013,30			525.039,303684	1,102799916	566.878,870011
09/12/2022	APLICAÇÃO	409.713,62			371.369,710062	1,103249966	938.248,580073
20/12/2022	APLICAÇÃO	171.344,95			154.872,462311	1,106361631	1.093.121,042384
26/12/2022	RESGATE	100.011,00			90.249,220908	1,108164691	1.002.871,821476
	Aplicação 18/11/2022	46.365,13			41.839,566327		
	Aplicação 08/12/2022	53.645,87			48.409,654581		
27/12/2022	RESGATE	580.011,00			523.188,217755	1,108608681	479.683,603721
	Aplicação 08/12/2022	528.395,77			476.629,649103		
	Aplicação 09/12/2022	51.615,23			46.558,568652		
28/12/2022	RESGATE	360.033,00			324.629,278851	1,109058928	155.054,324870
	Aplicação 09/12/2022	360.033,00			324.629,278851		
29/12/2022	RESGATE	98.461,26			88.743,303743	1,109506361	66.311,021127
	Aplicação 09/12/2022	201,78			181,862559		
	Aplicação 20/12/2022	98.259,48			88.561,441184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.602,06			66.311,021127		66.311,021127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.028,82
APLICAÇÕES (+)	1.160.071,87
RESGATES (-)	1.138.516,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.017,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.017,63
SALDO ATUAL =	73.602,06 ✓

## 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