



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 1.084-7 - CONSTRUCAO DE USINA DE LIXO

Código: 40

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

48.516,37

Saldo na Contabilidade:

48.516,37

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

Emissão: 09/01/2023 15:41:09

Conta : 40 - 1.084-7 - CONSTRUCAO DE USINA DE LIXO.			Saldo Anterior : 48.086,89 - D		
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agência: 0802		
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
30/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			429,48		48.516,37
Total do Dia: 30/12/2022			429,48		
Total do Geral			429,48		
Saldo no Banco :					48.516,37
(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:					48.516,37
(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					48.516,37

ATANAIL PASSOS WAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 1084-7 PREF MUN MUCURICI FNS

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			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