



**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 : 11.488-X - PMM - MERENDA ESCOLAR

Código: 156

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNEDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco : 5.873,35

Saldo na Contabilidade: 5.873,35

**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.

AT'ANAEL 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 15:41:25

Conta : 156 - 11.488-X - PMM - MERENDA ESCOLAR			Saldo Anterior : 13.340,63 - D		
Fonte: 112200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PN)					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agência: 08028		
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Crédito	
19/12/2022					
Pago a FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ	Ficha Nº 264/2022 Empenho Nº 2793/2022 Liquidação Nº 3458/2022 Pagamento Nº 4063/2022	TE Nº 121907		561,00	12.779,63
Pago a MARCIO SOUZA SANTOS	Ficha Nº 264/2022 Empenho Nº 2795/2022 Liquidação Nº 3456/2022 Pagamento Nº 4063/2022	TE Nº 121906		3.114,25	9.665,38
Pago a ELENICE PRATES DA SILVA ARAUJO E OUTROS	Ficha Nº 264/2022 Empenho Nº 2802/2022 Liquidação Nº 3452/2022 Pagamento Nº 4064/2022	TE Nº 121905		378,10	9.287,28
Pago a FLAVIA DA SILVA ARAUJO	Ficha Nº 264/2022 Empenho Nº 767/2022 Liquidação Nº 3453/2022 Pagamento Nº 4065/2022	TE Nº 121904		2.195,58	7.091,70
Pago a EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	Ficha Nº 264/2022 Empenho Nº 764/2022 Liquidação Nº 3454/2022 Pagamento Nº 4066/2022	TE Nº 121903		401,80	6.689,90
Pago a JOSE RAMOS DOS SANTOS	Ficha Nº 264/2022 Empenho Nº 2796/2022 Liquidação Nº 3455/2022 Pagamento Nº 4067/2022	TE Nº 121902		390,20	6.299,70
Pago a DURVAL TEIXEIRA DOS SANTOS	Ficha Nº 264/2022 Empenho Nº 2794/2022 Liquidação Nº 3457/2022 Pagamento Nº 4068/2022	TE Nº 121901		517,90	5.781,80
			Total do Dia: 19/12/2022	7.558,83	
30/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1526/2022 Receita : 13210101005 - Remuneração de Depósitos bancários - PROGRAMA NACIONAL		91,55		5.873,35
			Total do Dia: 30/12/2022	91,55	
			Total do Geral	7.558,83	
Saldo no Banco :			5.873,35		
(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:			5.873,35		
(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			5.873,35		



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 11488-X PM MUCURICI-MEREN

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	517,90 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	390,20 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	401,80 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.195,58 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	378,10 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.114,25 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	561,00 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.558,83 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