



**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 : 18.006-8 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA NO BAIRRO NITERÓI**

**Código: 230**

**Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

**Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**16.816,77**

**Saldo na Contabilidade:**

**16.816,77**

**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.**

ATANAEI 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 15:42:04

Conta : 230 - 18.006-8 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA NO BAIRRO NITERÓI  
Fonte: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND  
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 08028

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		16.657,25 - D	
			Valor	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2022						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1326/2022 Receita - 13210101015 - Remuneração de Depósitos bancários - PRINCIPAL		159,52		16.816,77	
Total do Dia: 30/12/2022			159,52			
Total do Geral			159,52			

**Saldo no Banco :**  
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 16.816,77  
(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:** 16.816,77  
(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** 16.816,77

ATÁKIEL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 18006-8 PM MUCURICI-PAR -

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		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