



**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 :** 18.918-9 - PROGRAMA APOIO ED. BÁSICA- PROVA BRASIL

**Código:** 251

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

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

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**33.463,58**

**Saldo na Contabilidade:**

**33.463,58**

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

Emissão: 09/01/2023 15:42:16

| Conta : 251 - 18.918-9 - PROGRAMA APOIO ED. BÁSICA- PROVA BRASIL                     |           | Saldo Anterior : 33.167,35 - D |         |
|--|-----------|--------------------------------|---------|
| Fonte: 1124000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                        |           |                                |         |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A  |           | Agência: 08028                 |         |
| Descrição  | Histórico | Valor                          | Saldo   |
|  | Documento | Débito                         | Crédito |
| 30/12/2022   |           |                                |         |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A  |           | 296,23                         |         |
| Total do Dia: 30/12/2022   |           | 296,23                         |         |
| Total do Geral   |           | 296,23                         |         |
| Saldo no Banco :   |           | 33.463,58                      |         |
| (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:  |           | 33.463,58                      |         |
| (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  |           | 33.463,58                      |         |

ATANAIL JASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 18918-9 PM MUCURICI-PAR -

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>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