



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 : 7.513.2 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 97

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AC

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

42.743,63

Saldo na Contabilidade:

42.743,63

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 - 15:48:50

Conta : 97 - 7.513.2 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESC

Agência: 0802

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Saldo Anterior : 33.480,75 - D

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Crédito

Descrição

Histórico

14/12/2022

Pago a SOCIEDADE COELHO LTDA EPP

Ficha Nº 343/2022 Empenho Nº 1863/2022 Liquidação Nº 3365/2022 Pagamento Nº 3974/2022

TR Nº 110938

Total do Dia: 14/12/2022

29.987,75

26/12/2022

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Tallo Nº 1497/2022 Receita : 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transf

Total do Dia: 26/12/2022

42.441,51

30/12/2022

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Tallo Nº 1526/2022 Receita : 13210101006 - Remuneração de Depósitos bancários - PROGRAMA NACIONAL

Total do Dia: 30/12/2022

42.743,63

Total do Geral

3.493,00

42.743,63

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

ATANAI PASSOS WAGMACKER

PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO

TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 7513-2 PM MUCURICI-PNAT

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.296.000.006.144	3.493,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.493,00 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.624.000.027	12.453,76 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.453,76 D	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