



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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 9.132-4 - PETROBRAS

Código: 33

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

9.384,52

Saldo na Contabilidade:


9.384,52


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.


ATANAIL 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 15:50:32

Conta : 33 - 9.132-4 - PETROBRAS		Saldo Anterior : 9.301,45 - D	
Fonte: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 0802			
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2022		Débito	Débito
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Telão Nº 1526/2022 Receita: 13210101010 - Remuneração de Depósitos bancários - ROYALTIES FEDERAL		83,07	9.384,52
Total do Dia: 30/12/2022		83,07	
Total do Geral		83,07	
Saldo no Banco :			9.384,52
(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:			9.384,52
(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			9.384,52

ATANAEL PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G333021046710289033

02/01/2023 11:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 9132-4 PREF MUN MUCURICI

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