



MUNICÍPIO DE MUCURICI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
11.923.601/0001-92
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 9.090-5 - SUS

Código: 13

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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.

EMANUELE RODRIGUES DA SILVA
GESTORA

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G337021013577005034
02/01/2023 10:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 9090-5 PREF MUN MUCURICI

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2023 R\$ 5,23. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6475455 ORLANDO SILVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021013577005035
02/01/2023 10:29:06**Cliente**

Agência 802-8
Conta 9090-5 PREFEITURA M MUCURICI FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6475455 ORLANDO SILVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088