



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPÍRITO SANTO
27.174.069/0001-98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 7.513.2 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 97

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND E REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco: 3.074,34

Saldo na Contabilidade: 3.074,34

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 2023.

ATANAEL ASSIS 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 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 31/12/2023 11:20:27

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

Fonte: 1553000(1000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND E REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES<

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda: 0802

18/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 1439/2023

Receta: 17145301000 - Transferências referentes ao

Programa Nacional de Apoio ao Transf

Total do Dia: 15/12/2023

2.854,59

2.854,59

3.065,27

29/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 1500/2023

Receta: 13210101006 - Remunera ao de Peço atos bancários - PROGRAMA NACIONAL

Total do Dia: 29/12/2023

9,07

9,07

3.074,34

Saldo no Banco:

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade NLo Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco;

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relaplo de Cheques NSo Quitados /Cancelados

(06) Valor da Relacio Bancaria Ndo Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

3.074,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.074,34

ATANAEL PASSOS WAGMACKER

PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SIL ALBIERO

TESOUREIRO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G33204 1238 129024026
04/01/2024 12:54:15

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 7513-2 PM MUCURICI-PNAT
Periodo do extrato 12/2023

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histdrico	Documento	Valor RS	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancaria	6.999.680.000.048	574,88 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancaria	6.999.741.000.008	277,53 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancaria	7.022.331.000.049	2.002,18 C	
18/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.854,59 D	0,00 C
31/12/2023		SALD O			0,00 C

OBSERVANÇES:

Transa ao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delicientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204 1 238129024050
04/01/2024 13:05:06

Cliente	
Agenda	802-8
Conta	7513-2 PM MUCURICI-PNAT
Mes/ano referenda	DEZEMBRO/2023

BB RF C P Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histdrico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	210,68			173,463829		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.854,59			2.340,607657	1,219593549	2.514,071486
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.074,34			2.514,071486		2.514,071486

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	210,68
APLICAQOES (+)	2.854,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,07
SALDO ATUAL=	3.074,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mes	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transapao efetuada com sucesso por: J0784545 ORLANDO SILVARIBEIRO.

Servipo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088