



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 04/01/2024 16:22:23

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta: 1.066 - 9 - P. M. P Belo - C.F.N

Cddigo: 110

Conta Contibit: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.057,93
Saldo na Contabilidade:	2.057,93

Diferen a:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco;	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco	0,00

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 04 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031408454192015
03/01/2024 14:13:54

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 1066-9 PM P B 001614334000118
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	342,75 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	329,55 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	345,58 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	350,23 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	328,24 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	329,22 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,42 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,29 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,45 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,50 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,29 D	
28/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.005,34 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALD O			0,00 c

OBSERVANCES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR.

Cliente

Agenda 802-8

Conta 1066-9 PM PONTO BELO -PTA

Mes/ano referenda DEZEMBRO/2023

BB RF CP 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	51,57			42,457487		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.005,34			1.640,434026	1,222444772	1.682,891513
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.057,93			1.682,891513		1.682,891513

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	51,57
APLICAÇÕES(+)	2.005,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL=	2.057,93

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

Transagao efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR.

Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissao: 04/01/2024 16:22:03

Conta : 110 - 1.066 - 9 - P. M. P Belo - C.F.N			Saldo Anterior : 51,57 - D		
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					
AgSncia: 08028					
Historico			Valor	Credito	Saldo
28/12/2023			Debito	Credito	Cr dito
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao N° 1525/2023 Receita.: 17125101000 - Cota-parte da Compensate Financeira pela Explor. de Rec. Minera	DB N° 000001	2.025,57		2.025,57
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 49/2023 Empenho N° 3279/2023 Liquidate. N° 3489/2023 Pagamento N° 3902/2023				
29/12/2023			Total do Dia: 28/12/2023		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao N° 1530/2023 Receita.: 13210101000 - Remunera ao de Depositos Bancarios - Principal		1,57		2.057,93
			Total do Dia: 29/12/2023		
			Total do Geral	2.026,59	
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)					
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)					
(03) A Contabilidade Creditou o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relafio de Cheques Nao Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Rclacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador