



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

Emissao: 05/01/2024 16:29:31

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agenda :** 0802-8

**Conta :** 11.489-8 - MERENDA ESCOLAR

**Codigo:** 229

**Conta Contabil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECCRSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN\*

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>199,70</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>199,70</b>

**Diferen a:**

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

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

☐ Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031408454192017  
03/01/2024 14:14:57

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8  
Conta corrente 11489-8 PM PONTO BELO-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12/2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histbrico	Documenta	ValorR\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.120,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.120,25 D	
				021 0065 04366120704 SANTADA SILVAPO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.403,00 D	
				336 0001 99507595791 MARIA HELENA DA S			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.403,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.120,25 D	
				021 0065 04366120704 SANTADA SILVAPO			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.120,25 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.124,85 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.737,14 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	10.861,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SAL DO			0,00 c

OBSERVANÇES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051033705248015  
05/01/2024 10:37:36

## Clientes

Agenda 802-8  
Conta 11489-8 PM PONTO BELO-MEREN  
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.538,93			11.147,557241		
05/12/2023	RESGATE	1.403,00			1.153,976882	1,215795587	9.993,580359
	Aplicacao 06/10/2023	766,48			630,435193		
	Aplicacao 09/10/2023	636,52			523,541689		
06/12/2023	RESGATE	1.120,25			921,089249	1,216223076	9.072,491110
	Aplicacao 09/10/2023	1.120,25			921,089249		
15/12/2023	RESGATE	10.861,99			8.909,187551	1,219189734	163,303559
	Aplicacao 09/10/2023	2.277,68			1.868,193308		
	Aplicacao 07/11/2023	8.584,31			7.040,994243		
29/12/2023	SALDO ATUAL	199,70			163,303559		163,303559

## Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	13.538,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.385,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,01
SALDO ATUAL =	199,70

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

■ PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
■ ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 16:29:15

Conta : 229 - 11.489-8 - MERENDA ESCOLAR			Saldo Anterior : 13.538,93 - D		
Fonte: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P					
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A			Agencia: 08028		
Descreve	Historico	Documento	Valor		Credito
			Debito	Credito	Saldo
05/12/2023					
Pago a MARIA HELENA DA SILVA FEU		TEN 120502		1.403,00 J	12.135,93 J
Total do Dia: 05/12/2023				1.403,00	
06/12/2023					
Pago a SANTA DA SILVA PORTO CARDOSO		ITEN 120601		1.120,25	11.015,68 J
Total do Dia: 06/12/2023				1.120,25	
11/12/2023					
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TE N° 121502		1.000,00	10.015,68 J
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME		TE N° 121501		1.000,00	9.015,68 J
Total do Dia: 11/12/2023				2.000,00	
12/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A					199,70
Total do Dia: 12/12/2023					199,70
Total do Geral				13.385,24	199,70

**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 e 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 Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceeladas

**Saldo Real da Conta**

Arialdo Altijs Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador