



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

EmissSo: 04/01/2024 16:23:26

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 14.460-6 - MANUT.E APOIO A EDUCAQAO INFANTIL

Codigo: 320

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 156900000000 - OVTRAS TRANSFERENCES DE RECURSOS DO FNDE

CONI A CORRENTE

Saldo no Banco :	0,01
Saldo na Contabilidade:	0,01
Diferença:	
(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

G332031 631 Ui 964401 4

03/01/2024 16:34:18

Ciienie - Conta atuai

Agenda802-8

Conta corrente14460-6 PM PONTO BELO-MANUT

Periodo do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histdrico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	0,10 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
04/12/2023	05/12/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
04/12/2023	05/12/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatic	70	0,11 D	
04/12/2023	05/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
04/12/2023	06/12/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 c
04/12/2023	06/12/2023	0000	99999	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.300.070	0,01 D	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 c

OBSERVACÖES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agencia 802-8
Conta 14460-6 PM PONTO BELO-MANUT
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,023611		
04/12/2023	RESGATE	0,11			0,023611	4,623273418	
	Aplicacao 18/09/2019	0,11			0,023611		
05/12/2023	ESTORNO DE RESGATE	0,11			0,023611	4,625022491	0,023611
05/12/2023	RESGATE	0,11			0,023611	4,625022491	
	Aplica?ao 18/09/2019	0,11			0,023611		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,11
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mes	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008225	1,216223076	0,008225
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,008225		0,008225

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES(+)	0,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

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

Emissao: 04/01/2024 16:23:40

Conta : 320 - 14.460-6 - MANUT.E APOIO A EDUCAT/AO INFANTIL			Saldo Anterior : 0,11 -D		
Fonte: 15690000000 - OLTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					
Descri ao	Historico	Documento	Valor		Saldo
			Debito	Credito	
29/12/2023					
Pago a BANCO DO BRASIL S/A		1 Ficha Nº 342/2023 Empenho Nº 3283/2023 Liquidate Nº 3496/2023 Pagamento Nº 3914/2023		0,11	
		Total do Dia: 29/12/2023		1	
		Total do Geral		0,11	

Saldo no Banco : 0,01

(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

Saldo na Contabilidade: 0-01

(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados 0,00

(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 0,01

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador