



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

Emissao: 04/01/2024 16:21:30

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 15.212-9 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS- AFM

Código: 318

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 180000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

1.721,73

Saldo na Contabilidade:

1.721,73

Diferença:

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

0,00

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

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não 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

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8  
Conta corrente 15212-9 PM PONTO BELO -ARM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	nt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
23/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 c

OBSERVANÇAS:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040857272106014  
04/01/2024 09:03:12

Cliente

Agenda 802-8  
Conta 15212-9 PM PONTO BELO -AFM  
Mes/ano referenda 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	1.709,06			369,941679		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.721,73			369,941679		369,941679

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	1.709,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,67
SALDO ATUAL =	1.721,73

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

Transapao 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 POATO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIE  
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 04/01/2024 16:21:17

Conta : 318 - 15.212-9 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM		Saldo Anterior : 1.709,06 - D	
Fonte: 15000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Valor	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Debito	
Agenda: 08028		Credito	
Historico		Debito	
Descriçao		Credito	
29/12/2023		Saldo	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		1.721,73 1	
Talao Nº 1530/2023 Recetin.: 15210101000 - Remunera ao de Depositos Bancarios - Principal		1.721,73 1	
Total do Dia: 29/12/2023		1	
Total do Geral		1	
Saldo no Banco :		1.721,73	
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade NSoCreditou (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:		1.721,73	
(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relacito Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		1.721,73	
Arnaldo Antunes Tavares		Teodorico Santos de Oliveira Filho	
Tesorero Municipal		Contador	