



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 16:24:20

Banco : 001 - Banco do Brasil S/

Agenda : 0802-8

Conta ; 18.265-6 - CONSTRUCAO DE CRECHE EDUCACAO INFANTIL

Codigo: 341

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	79.029,60
Saldo na Contabilidade:	79.029,60

Diferença:

(01)0 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

G335O31408454192019
03/01/2024 14:16:22

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 18265-6 PM PONTO BELO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Clients

Agenda802-8

Conta18265-6 PM PONTO BELO-PAR -

Mes/ano referendaDEZEMBRO/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	78.491,14			64.627,291808		
29/12/2023	SALDO ATUAL	79.029,60			64.627,291808		64.627,291808

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	78.491,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,46
IMPOSTO DERENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,46
SALDO ATUAL =	79.029,60

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: 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 BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023



Emissao: 04/01/2024 16:24:09

Conta : 341 - 18.265-6 - CONSTRUCAO DE CRECHE EDUCACAO INFANTIL		Saldo Anterior : 78.491,14 -D	
Fonte: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO INDI*			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agenda: 08028			
Historico		Documento	
Descrebe		Valor	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	
		Debito	
		Credito	