



**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 16:19:30

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

**Agenda :** 0802-8

**Conta :** 21.434-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS DEMAIS AREAS

**Codigo:** 626

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

**Fonte de Recurso:** 170000000007 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS DEMAIS AREAS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>2.308,64</b>
-------------------------	-----------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>2.308,64</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 N2o Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 04 de Janeiro de 2024.

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

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

☐ Visualizar Fix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G335031408454192025  
03/01/2024 14:23:14

## Cliente - Conta atual

Agenda 802-8  
Conta corrente 21434-5 MUNICIPIO DE PONTO BELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

## Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.900,00 D	
				756 3007 043207948000125 BRUNO CANTAO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.000,00 D	
				033 2991 012448641000192 12.448.641 RI			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.900,00 D	
				260 0001 046099587000139 46.099.587 JA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	17.800,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.000,00 D	
				021 0065 12442392755 ANTONIO BALBI DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.000,00 D	
				403 0001 052301848000154 52.301.848 AD			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	10.000,00 D	
				756 3007 043207948000125 BRUNO CANTAO			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	10.000,00 D	
				104 0716 052327623000177 52.327.623 MA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	40.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 c

## OBSERVAÇÕES:

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



## Cliente

Agenda 802-8  
Conta 21434-5 MUNICIPIO DE PONTO BELO  
Mes/ano referenda 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	59.937,79			49.351,007028		
11/12/2023	RESGATE	17.800,00			14.620,236010	1,217490606	34.730,771018
	Aplicacao 21/07/2023	17.800,00			14.620,236010		
12/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.842,857983	1,217920804	1.887,913035
	Aplicacao 21/07/2023	40.000,00			32.842,857983		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.308,64			1.887,913035		1.887,913035

## Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	59.937,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,85
SALDO ATUAL =	2.308,64

## 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.

Servipo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DEPONTOBELO

■ f' B V PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO

k. ESPIRITO SANTO

V -' > z 01.614.334/0001-18

EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL

PERIODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Em.ssaio: 04/01/2024 16:18:52

Conta : 626 - 21.434.5 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS DEMAIS AREAS				Saldo Anterior: \$9.937,79 - D	
Fonte: 1700000000007 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS DEMAIS AREAS					
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A					
Agenda: 08028					
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Debito	Credito
12/12/2023					
Pago a ANTONIO BALBI DE QUEIROZ NETO	Ficha Nº 395/2023 Empenho Nº 2986/2023 Liquidate Nº 3156/2023 Pagamento Nº 3543/2023	2986 Nº 3156	2986		2986
Pago a NQ PRODUCES	Ficha Nº 396/2023 Empenho Nº 2984/2023 Liquidate Nº 3154/2023 Pagamento Nº 3544/2023	2984 Nº 3154	2984		2984
Pago a JAEISON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Ficha Nº 396/2023 Empenho Nº 2988/2023 Liquidate Nº 3158/2023 Pagamento Nº 3545/2023	2988 Nº 3158	2988		2988
Pago a RILDO TAVARES DOS SANTOS	Ficha Nº 396/2023 Empenho Nº 2983/2023 Liquidate Nº 3153/2023 Pagamento Nº 3546/2023	2983 Nº 3153	2983		2983
Pago a BRUNO CANTAO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 396/2023 Empenho Nº 2982/2023 Liquidate Nº 3152/2023 Pagamento Nº 3547/2023	2982 Nº 3152	2982		2982
Pago a BRUNO CANTAO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 396/2023 Empenho Nº 2985/2023 Liquidate Nº 3155/2023 Pagamento Nº 3548/2023	2985 Nº 3155	2985		2985
Pago a MACIEL DE SOUZA SANTOS ME	Ficha Nº 396/2023 Empenho Nº 2987/2023 Liquidate Nº 3157/2023 Pagamento Nº 3549/2023	2987 Nº 3157	2987		2987
Total do Dia: 12/12/2023			57.800,00		
29/12/2023					
Total do Dia: 29/12/2023			170,85		
Total do Geral			170,85		
Saldo no Banco :					2.308,64
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receta 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:					2.308,64
(05) Valor da Relação de Cheques Nao Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Relação Bancária Nao Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					2.308,64

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador