



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

EmissSo: 04/01/2024 16:20:26

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 21.435-3 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL

Codigo: 625

Conta Contdbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fontc de Recurso: 1700000000006 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 941,22

Saldo na Contabilidade: 941,22

Diferenga:

(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

O V^o ualizar Pix agrtipados



Extrato de Conta Corrente

G335031408454192024
03/01/2024 14:19:27

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 21435-3 MUNICIPIO DE PONTO BELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0802	99015	470 Transferencia enviada	550.802.000.021.132	4.680,00 D	
				12/12 10:04 ELUARDES P ALMEIDA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.680,00 D	
				756 3007 043207948000125 BRUNO CANTAO			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.680,00 D	
				260 0001 046099587000139 46.099.587 JA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.680,00 D	
				021 0065 08110969712 LUCIANO MARES DO			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.680,00 D	
				104 0716 052327623000177 52.327.623 MA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	23.400,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVANCES:

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



Cliente

Agenda 802-8

Conta 21435-3 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	24.269,47			19.982,765432		
12/12/2023	RESGATE	23.400,00			19.213,071920	1,217920804	769,693512
	Aplicacao 24/07/2023	23.400,00			19.213,071920		
29/12/2023	SALDO ATUAL	941,22			769,693512		769,693512

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	24.269,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	71,75
SALDO ATUAL =	941,22

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

Transacao 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 DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023



Emissao: 04/01/2024 16:20:05

Conta : 625 - 21.435-3 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL
Fonte: 170000000006 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Agenda: 08028

Saldo Anterior : 24.269,47 - D

Valor Debito Credito Saldo

Descri ao	Histrico	Documento	Debito	Credito	Crédito
12/12/2023					
Pago a MACIEL DE SOUZA SANTOS ME	Ficha Nº 396/2023 Empenho Nº 2981/2023 Liquidate Nº 3151/2023 Pagamento Nº 3550/2023	12/12/2023	24.269,47		
Pago a ELUARDES PEREIRA DE ALMEIDA	Ficha Nº 395/2023 Empenho Nº 2978/2023 Liquidate Nº 3148/2023 Pagamento Nº 3551/2023	12/12/2023	480,00		
Pago a JAEISON ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Ficha Nº 396/2023 Empenho Nº 2979/2023 Liquidate Nº 3149/2023 Pagamento Nº 3552/2023	12/12/2023	180,00		
Pago a LUCIANO MARES DO AMARAL	Ficha Nº 395/2023 Empenho Nº 2980/2023 Liquidate Nº 3150/2023 Pagamento Nº 3553/2023	12/12/2023	550,00		
Pago a BRUNO CANTAO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 396/2023 Empenho Nº 2977/2023 Liquidate Nº 3147/2023 Pagamento Nº 3554/2023	12/12/2023	880,00		
Total do Dia: 12/12/2023			23.400,00		
29/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	[Talao Nº 1530/2023 Receita.: 132101010000 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	29/12/2023		941,22	
Total do Dia: 29/12/2023			71,75		
Total do Geral			23.400,00		

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 / Canceladas

Saldo Real da Conta

941,22
0,00
0,00
0,00
0,00
941,22
0,00
0,00
941,22

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador