



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

EmissSo:05/01/2024 16:27:15

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 283.143 - 0 - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES

Codigo: 14

Conta Contdbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECIRSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

5.866,59

Saldo na Contabiiidade:

5.866,59

Diferen a:

(01)0 Banco Debitou e a Contabiiidade Nao Creditou (Despesa a Contabiiizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabiiidade NSo Debitou (Receita a Contabiiizar)	0,00
(03) A Contabiiidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabiiidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

☐ .Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031408454192026
03/01/2024 14:24:21

Ciente - Conta atual

Agenda802-8
Conta corrente283143-0PM-PONTOBELO
Per'odo do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histdrico	Documenta	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.400,00 D	
				021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200.091.077	(12,00 J	
				Cobranca referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	6.412.00C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.Uniao	350	5.876,04 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,76 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.817,28 D	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 c

OBSERVANÇES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051033705248023
05/01/2024 10:42:45

Clientes

Agenda 802-8

Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

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	6.428,11			5.292,719585		
20/12/2023	RESGATE	6.412,00			5.253,976843	1,220408881	38,742742
	Aplicacao 30/10/2023	613,80			502,942953		
	Aplicacao 30/11/2023	5.798,20			4.751,033890		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.817,28			4.758,726228	1,222444772	4.797,468970
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.866,59			4.797,468970		4.797,468970

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	6.428,11
APLICAÇÕES (+)	5.817,28
RESGATES (-)	6.412,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,20
SALDO ATUAL=	5.866,59

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

Transação 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

U. P.A.A. BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA COM ÁBH.
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 16:27:05

Conta : 14 - 283.143 - 0 - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES				Saldo Anterior : 6.428,11 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agenda: 08028	
Deserifao		Ilistorico		Valor	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
20/12/2023					
Transferencia		I Transferencia da Conta 283.143 - 0 para a conta 5.527.593		TENº 122001	
				6.400,00	
		Total do Dia: 20/12/2023		6.400,00	
28/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1512/2023 Receita.: 17125101000 - Cota-parte da Compensa ao Financeira pela Explor. de Rec. Minera		DB N° 000003	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		Ficha Nº 49/2023 Empenho Nº 3270/2023 Liquidatº Nº 3480/2023 Pagamento Nº 3827/2023		58,76	
		Total do Dia: 28/12/2023		5.876,04	
				5.904,15	
				5.845,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1530/2023 Receita.: 132101010000 - Remuneraçao de Depositos Bancarios - Principal		DB N° 000002	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A		Ficha Nº 136/2023 Empenho Nº 490/2023 Liquidate Nº 3497/2023 Pagamento Nº 3915/2023		1,00	
		Total do Dia: 29/12/2023		3,00	
		Total do Geral		5.909,24	
				6.470,76	
				5.866,59	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				5.866,59	
				0,00	
				0,00	
				5.866,59	