



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

Emissao: 05/01/2024 16:30:02

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agenda : 0802-8
Conta : 50.003-8 - PMPB - F.A.E. - MERENDA ESCOLAR		Codigo: 21
Conta Contdbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRAN'SFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN'		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		0,17
Saldo na Contabilidade:		0,17
Diferença:		
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Milo 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, 05 de Janeiro de 2024.	
<div>Arnaldo Antunes Tavares Tesoureiro Municipal</div>	

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031408454192029
03/01/2024 14:25:11

Clients - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 50003-8 PM PONTO BELO-PNAE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.139.517.000.501	0,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,16 D	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 c

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051 033705248024
05/01/2024 10:43:18

Cliente

Agenda 802-8
Conta 50003-8 PNAE ES PONTO BELO
Mes/ano referencia 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	0,01				0,008461		
21/12/2023	APLICAÇÃO	0,16				0,131059	1,220817323	0,139520
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,17				0,139520		0,139520

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mes	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

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

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EmissSo: 05/01/2024 16:29:51

Conta : 21 - 50.003-8 - PMPB - F.A.E. - MERENDA ESCOLAR				Saldo Anterior : 0,01 -D			
Fonte: 155200000000 - TRANSFERENCES DE RECVRSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (F							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agencia: 08028			
Descriçao		Historico		Documento		Valor	
12/12/2023						Debito	
1 Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1487/2023		Recetta.: 17145201000 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc		q,16	
1				Total do Dia: 21/12/2023		5	
				Total do Geral		5,17	
Saldo no Banco :				0,17			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00			
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Recetta 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:				0,17			
(05) Valor da Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados				0,00			
(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas				0,00			
Saldo Real da Conta				0,17			
</							