



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

EmissSo: 05/01/2024 16:28:43

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agencia : 0802-8
Conta : 7.435-7 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Codigo: 103
Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	

CONTA CORRENTE	
Saldo no Banco :	93,78
Saldo na Contabilidade:	2.029,98
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.936,20
(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

Data	Historic©	Documento j	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou				
04/12/2014	Pagamento duplicado para a empresa Supenmercado Ponto Belo Ltda ME.	TE- 120402		1.011,20
02/06/2016	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA GRAFICA PINHEIROS LTDA	DB- 1		925,00
Total				1.936,20

Local/Data/Assinaturas	
PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.	
<div>Arnaldo Antunes Tavares Tesoureiro Municipal</div>	

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

☐ Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031 4084541 92031
03/01/2024 14:25:46

Clients - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 7435-7 PM PONTO BELO-QSE
Período do extrair de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Clients	
Agenda	802-8
Conta	7435-7 PM PONTO BELO-QSE
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	93,14			76,687976		
29/12/2023	SALDO ATUAL	93,78			76,687976		76,687976

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	93,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	93,78

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.

Servico 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 ATE 31/12/2023

EmissSo: 05/01/2024 16:28:33

Conta : 103 - 7.435-7 - FNDE - SALARIO EDUCATÃO		Saldo Anterior : 2.029,34 - D				
Fonte: 155000000000 - TRANSFERENCES DO SALARIO EDCCACAO						
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agenda: 08028				
Descrebe	Historico	Documento	Valor	Credito	Debito	Credito
29/12/2023						
T Recebido de BANCO DO BRASIL S/A						
Talao N° 1530/2023 - Receita: 132.10101000 - Remanente de Depositos Bancarios - Principal						
Total do Dia: 29/12/2023						
Total do Geral						
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 Rclacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados						
(06) Valor da Rdacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas						
Saldo Real da Conta						
93,78						
1,936.20						
0,00						
0,00						
0,00						
2.029,98						
0,00						
0,00						
2.029,98						

1

11J1

Tesourerio Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho

Contador