



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 16:28:01

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 7.452-7 - Pref. Ponto Belo - C.E.X

Cddigo: 107

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 522,42

Saldo na Contabilidade: 522,42

Diferença:

(01) O 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, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031408454192033

03/01/2024 14:26:22

Cliente - Conta atual

Agenda802-8

Conta corrente7452-7PM PONTO BELO -CEX

Período do extratode 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 c

OBSERVAÇÕES:

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

Ciente

Agencia 802-8
Conta 7452-7 PM PONTO BELO -CEX
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histbrico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	518,86				427,216370		
29/12/2023	SALDO ATUAL	522,42				427,216370		427,216370

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	518,86
APLICAOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	522,42

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.

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Emissao:05/01/2024 16:27:44

107 - 7.452-7 - Pref. Ponto Beio - C.E.X

Fonte: 150000000000 - RECLRSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Descri ao

29/12/2023

Agenda: 08028

Ilistorico

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talao N° 1530/2023

Receita.: 13210101000 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal*

Documento		Saldo Anterior :		518,86 - D	
		Valor		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
Total do Dia: 29/12/2023		1,56		518,86	
Total do		3,56			
		3,56			

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 Relaqdo de Cheques Nao Quitados / Cancelados
(06) Valor da Rclacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

0,00
0,00
0,00
0,00
522,42
0,00
0,00
A

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador