



**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 16:18:19

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 7.514-0 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Cddigo: 105

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Ponte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERENCES DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A**

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :** 5.650,56

**Saldo na Contabilidade:** 5.924,96

**Diferença:**

(01)0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar) 274,40

(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	Mistorico	Document©	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou**

27/09/2013	PAGAMENTO INDEVIDO AEMPRESA MAZINHO EXTINTORES LTDA	DB - 92702		274,40
------------	---	------------	--	--------

**Total** 274,40

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 04 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031 4084541 92034  
03/01/2024 14:26:45

Cliete - Conta atual

Agenda 802-8  
Conta corrente 7514-0 PM PONTO BELO-PNAT  
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.963,05 D	
				341 3055 023117658000183 IGUATEMI AUTO			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	4.963,05 C	0,00 c
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.999.680.000.070	1.015,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.999.741.000.025	766,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.022.331.000.067	2.868,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.920,77 D	
				021 0065 001040205000163 ALDEMAR PEREI			
18/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.729,21 D	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 c

OBSERVANCES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350408572721 0601 8  
04/01/2024 09:09:33

Cliente	
Agenda	802-8
Conta	7514-0 PM PONTO BELO-PNAT
Mes/ano referencia	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histdrico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.852,05			6.465,145395			
05/12/2023	RESGATE	4.963,05			4.082,141811	1,215795587	2.383,003584	
	Aplicacao 18/10/2023	2.419,13			1.989,749171			
	Aplicacao 19/10/2023	981,95			807,656914			
	Aplicacao 23/11/2023	1.561,97			1.284,735726			
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.729,21			2.237,802915	1,219593549	4.620,806499	
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.650,56			4.620,806499		4.620,806499	

Resumo do mes	
SALDO ANTERIOR	7.852,05
APLICAÇÕES (+)	2.729,21
RESGATES (-)	4.963,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,35
SALDO ATUAL =	5.650,56

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

MUNICIPIO DE PONTO BELO  
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: 04/01/2024 16:17:42

Conta : 105 - 7.514-0 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			Saldo Anterior :		8.126,45 -D	
Fonte: 155300000000 - TRANSFERENCLASDE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE EST			Valor		Saldo	
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A			Credito		Crddito	
Descriçao			Documentos		Credito	
05/12/2023			TEN 0 120501		4.963,05	
Pago a TRATORENZZO COMERCIO E SERVI OS LTDA AEPP			Total do Dia: 05/12/2023		4.963,05	
18/12/2023						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1457/2023	Recetta: 171453010000 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transf	1.015,51			178,9
	Talao Nº 1458/2023	Recetta: 17145301000 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transf	766,09			945,0
	Talao Nº 1459/2023	Recetta: 171453010000 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transf	2.868,38			813,0
	Ficha Nº 342/2023	Empenho Nº 2932/2023 Liquidate Nº 3174/2023 Pagamento Nº 3578/2023		1.920,77		892,0
			Total do Dia: 18/12/2023		1.920,77	
29/12/2023						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1530/2023	Recetta: 132101010000 - Remuneracão de Depósitos Bancarios - Principal	119,8			5.924,96
	Total do Dia: 29/12/2023		32,35			
			Total do Geral		6.883,82	
Saldo no Banco :					5.650,56	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)					274,40	
(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	
Saldo na Contabilidade:					5.924,96	
(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					5.924,96	

Amado Antunes Tavares

Tesoureiro Municipal

Todorico Santos de Oliveira Filho

Contador