



**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 16:31:08

<b>Banco :</b> 001 - Banco do Brasil S/A		<b>Agenda :</b> 0802-8
<b>Conta :</b> 7.572 - 8 - P. M. P. Belo - C1DE		<b>Codigo:</b> 109
<b>Conta Contabil:</b> 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
<b>Fonte de Recurso:</b> 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>5.254,01</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>5.254,01</b>
<b>Diferen a:</b>		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)		<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco		<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco		<b>0,00</b>

**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

G335031408454192036  
03/01/2024 14:27:15

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8  
Conta corrente 7572-8 PM PONTO BELO -CIDE  
Periodo do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lancamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histdrico	Documenta	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SAL DO			0,00 C

OBSERVANCES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051101853073014

05/01/2024 11:06:55

Cliente										
Agenda		802-8								
Conta		7572-8 PM PONTO BELO -CIDE								
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		5.218,21				4.296,518630		
	29/12/2023	SALDO ATUAL		5.254,01				4.296,518630		4.296,518630
Resumo do mes										
	SALDO ANTERIOR			5.218,21						
	APLICAQOES (+)			0,00						
	RESGATES (-)			0,00						
	RENDIMENTO BRUTO (+)			35,80						
	IMPOSTO DE RENDA (-)			0,00						
	'OF (-)			0,00						
	RENDIMENTO LIQUIDO			35,80						
	SALDO ATUAL =			5.254,01						
Valor da Cota										
	30/11/2023	1,214520101								
	29/1 2/2023	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.										
Service 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 BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 16:30:20

CODIGO: 109 - 7.572 - 8 - P. M. P. Belo - CIDE  
Fonte: 130000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A  
Agenda: 08028

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		5.218,21 -D	
			Valor	Debito	Credito	Saldo
Transferência Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Transferência da Conta 7.572 - 8 para a conta 7.572 - 8 Talao Nº 1530/2023 Receita: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal	DB Nº 008745	152,83			5.371,0-1
Transferência	Transferência da Conta 7.572 - 8 para a conta 7.572 - 8	DB Nº 008745	35,80		152,83	5.406,8-1
Total do Dia: 29/12/2023			188,63		152,83	5.754 (1)
Total do Geral			188,63		152,83	

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade N3o 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 Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados  
(06) Valor da Relacao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

5.254,01  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
5.254,01  
0,00  
0,00  
5.254,01

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador