



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

Emissao: 04/01/2024 16:22:56

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia : 0802-8

Conta : 7.608-2 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Código: 113

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	379,49
Saldo na Contabilidade:	379,49

Diferença:

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) 0 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, 04 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

☐ Visuafeare Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031 4084541 92037
03/01/2024 14:27:53

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 7608-2 PM PONTO BELO-PDDE
Per'odo do extrato de 01 / 12/2023 ate 31 / 12/ 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		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 7608-2 PM PONTO BELO-PDDE

Mes/ano referenda DEZEMBRO/2023

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	376,69				81,538654		
29/12/2023	SALDO ATUAL	379,49				81,538654		81,538654

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	376,69
APLICAQÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	379,49

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mes	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transacao efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Servipo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 113 - 7.608-2 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Saldo Anterior : 376,69 - D

REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia: 08028

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito
29/12/2023					
Transferência da Conta 7.608-2 para a conta 7.608-2		DB N° 008745	100,00		100,00
Transferência da Conta 7.608-2 para a conta 7.608-2		DB N° 008745	100,00		100,00
Talão N° 1530/2023 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
Transferência da Conta 7.608-2 para a conta 7.608-2		DB N° 008745	200,00		200,00
Transferência da Conta 7.608-2 para a conta 7.608-2		DB N° 008745	100,00		100,00
Total do Dia: 29/12/2023			1100,00	100,00	
Total do Geral			1100,00	100,00	

Saldo no Banco :

(01) 0 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 Relacao de Cheques Nao Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoouero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador