



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 16:26:14

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia : 0802-8

Conta : 8.289-9 - I.T.R - IMP. TERRITORIAL RURAL

Codigo: 4

Conta Contdbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4.181,30
------------------	----------

Saldo na Contabilidade:	4.181,30
-------------------------	----------

Diferença:

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
--	------

(02) 0 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 Ndo 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

☐ VistA'izar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031 4084541 92042
03/01/2024 14:30:00

Clients - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 8289-9 PREF MUN DE PONTO BELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documenta	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	337,17 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,69 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,57 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,43 D	
08/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,48 D	0,00 c
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,25 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,13 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,85 D	
20/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,00 D	0,00 c
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.325,72 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,60 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	648,85 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	865,14 D	
28/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.777,13 D	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999SALDO			0,00 c

OBSERVANCES:

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



Clientes

Agenda 802-8
Conta 8289-9 PREF MUN PONTO BELO
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	Satdo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.155,77			951,625835		
08/12/2023	APLICAÇÃO	216,48			177,868444	1,217079286	1.129,494279
20/12/2023	APLICAÇÃO	22,00			18,026745	1,220408881	1.147,521024
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.777,13			2.271,783612	1.222444772	3.419,304636
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.181,30			3.419,304636		3.419,304636

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	1.155,77
APLICAÇÕES (+)	3.015,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	4.181,30

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

Transação 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

... ruNTOBELO
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

Emissao: 04/01/2024 16:26:04

Conta : 4 - 8.289-9 - I.T.R - IMP. TERRITORIAL RURAL			Saldo Anterior : 1.155,77 -D	
Fonte: 15000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS				
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agencia: 08028	
Histdrico			Valor	
Documento			Debito I Credito	
Debito I Credito			Saldo	
08/12/2023				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao N° 1420/2023 Receita.: 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print		337,17	1.492,94
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao N° 1420/2023 Receita.: 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print			1.425,51
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 49/2023 Empenho N° 2906/2023 Liquidate N° 3181/2023 Pagamento N° 3497/2023	DB N° 000002		1.425,82
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentato Financeira Concedida N° 001.0138/2023	TE N° 000001		1.172,24
Total do Dia: 08/12/2023			337,17	120,69
20/12/2023				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao N° 1472/2023 Receita.: 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print			1.406,50
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao N° 1472/2023 Receita.: 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print			1.399,65
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 49/2023 Empenho N° 3128/2023 Liquidate N° 3317/2023 Pagamento N° 3626/2023	DB N° 000001		1.399,38
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentato Financeira Concedida N° 001.0144/2023	TE N° 000001		1.394,25
Total do Dia: 20/12/2023			34,25	12,25
28/12/2023				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao N° 1511/2023 Receita.: 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print			865,14
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao N° 1511/2023 Receita.: 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Print			34,60
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 49/2023 Empenho N° 3270/2023 Liquidate N° 3480/2023 Pagamento N° 3827/2023	DB N° 000002		648,85
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Movimentato Financeira Concedida N° 001.0150/2023	TE N° 000001		1.548,59
Total do Dia: 28/12/2023			4.325,72	1.548,59
29/12/2023				
Transferencia	Transferencia da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9	DB N° 008758	290,39	
Transferencia	Transferencia da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9	DB N° 087455	0,04	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao N° 1530/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerac* de Depositos Bancarios - Principal		9,92	
Transferencia	Transferencia da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9	DB N° 008758		290,39
Transferencia	Transferencia da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9	DB N° 087455		0,04
Total do Dia: 29/12/2023			290,43	
Total do Geral			5,96	
Saldo no Banco :			4.181,30	
(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	
Saldo na Contabilidade:			4.181,30	
(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			4.181,30	



ML'NICPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 04/01/2024 16:26:04

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador