



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 16:24:58

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A **Agencia :** 0802-8
Conta : 8.911-7 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB **Codigo:** 183
Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.261,07
Saldo na Contabilidade:	2.471,07

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	210,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Historic	i	Document	Data	Valor
------	----------	---	----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

9/02/2014	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ELAINE PATRICIA LACERDA		DO - 21901		210,00
-----------	--	--	------------	--	--------

Total					210,00
--------------	--	--	--	--	---------------

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

G332031428526976014
03/01/2024 14:33:42

Ciente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 8911-7 PM PONTO BELO -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. bafancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVANÇAS:

Transação efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTIINES TAVARES.

Clients

Agenda 802-8

Conta 8911-7 PM PONTO BELO -FEB

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
30/1 1/2023	SALDO ANTERIOR	2.244,42			485,826646		
29/1 2/2023	SALDO ATUAL	2.261,07			485,826646		485,826646

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	2.244,42
APLICAQ0ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,65
IMPOSTODERENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	16,65
SALDO ATUAL =	2.261,07

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

Transatjao efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J L A i i . i l f 4) DE PONT0 BELO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PON fo BELO
 ESPIRITO SANTO
 01.614.334/0001-18
 EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
 PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissdo: 04/01/2024 16:24:47

Conta : 183 - 8.911-7 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB	Saldo Anterior : 2.454,42 -D
Fonte: 154000700000 - TRANSFERENCES DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCES DE IMPOSTOS - 70%	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agenda: 08028

Descriçao	Historico	Documento	Valor	Saldo
			Debito	Credito
29/12/2023	Transferencia da Conta 8.911-7 para a conta 8.911-7	DO Nº 000066	56,77	2.521,19
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Taiao Nº 1530/2023 Receita : 132101010000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal	SOD	11,65	2.536,19
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Taiao Nº 1530/2023 Receita.: 132101010000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal	11,65		2.537,84
Transferencia	Transferencia da Conta 8.911-7 para a conta 8.911-7	IDBNº 000066	66,77	2.471,07
	Total do Dia: 29/12/2023		83,42	66,77
	Total do Genii		83,42	66,77

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar) 2.261,07

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar) 21,00

(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: 2.471,07

(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 2.471,07

Arnaldo Anunes Tavares
 Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
 Contador