



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAR AO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 04/01/2024 16:25:31

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta: 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES

Codigo: 190

Conta Contabii: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 4.224,69

Saldo na Contabilidade: 4.224,69

Diferença:

(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

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 04 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

SA/visualizar Fix agrupados

G33203142852697601 6
03/01/2024 14:34:31



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 91 53-7 PM PONTO BELO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,31 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,14 C	
01/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,45 D	0,00 c
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,68 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,22 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,88 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
04/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	336,71 D	0,00 c
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,9 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,25 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,18 C	
05/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,45 D	0,00 c
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,56 D	0,00 c
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,23 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,23 D	0,00 c
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,18 C	
08/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,18 D	0,00 c
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	759,82 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,09 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,44 C	
11/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	812,35 D	0,00 c
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,66 C	
13/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,06 D	0,00 c
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,19 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,19 D	0,00 c
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Transacao efetuada cSi esso P J6327927WWA0OAN

TUNES TAVARES.

Ciente

Agencia802-8

Conta9153-7 PM PONTO BELO -SNA

Mes/ano referendaDEZEMBRO/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	12.480,58				10.276,14	13806		
01/12/2023	APLICAQÃO	180,45				148,52	6120	1,214937814	10.424,669926
04/12/2023	aplicaqAo	336,71				277,04	2703	1,215372201	10.701,712629
05/12/2023	APLICAQAÕ	29,45				24,22	2821	1,215795587	10.725.935450
06/12/2023	APLICAQAÕ	20,56				16,90	4793	1,216223076	10.742,840243
07/12/2023	APLICAQÃO	84,23				69,23	1001	1,216651469	10.812,071244
08/12/2023	APLICAQAÕ	58,18				47,80	2966	1,217079286	10.859,874210
11/12/2023	APLICAQAÕ	812,35				667,23	3074	1,217490606	11.527,107284
13/12/2023	APLICAQAÕ	34,06				27,95	5887	1,218347999	11.555,063171
14/12/2023	APLICAQAÕ	165,19				135,53	7247	1,218779361	11.690,600418
15/12/2023	aplicaqAo	10,00				8,20	2168	1,219189734	11.698,802586
18/12/2023	aplicaqAo	319,11				261,65	2745	1,219593549	11.960,455331
19/12/2023	aplicaqAo	8,73				7,15	5731	1,220001026	11.967,611062
20/12/2023	aplicaqAo	141,40				115,86	2808	1,220408881	12.083,473870
21/12/2023	resgate	14.291,65				11.706,60	8127	1,220817323	376,865743
	Aplicacao 09/10/2023	247,32				202,58	2885		
	Aplicacao 10/10/2023	79,85				65,40	6768		
	Aplicacao 11/10/2023	97,57				79,92	2498		
	Aplicacao 13/10/2023	80,61				66,03	3079		
	Aplicacao 16/10/2023	1,51				1,24	0573		
	Aplicacao 17/10/2023	18,97				15,53	8870		
	Aplicacao 18/10/2023	36,40				29,81	8420		
	Aplicacao 19/10/2023	1.094,82				896,78	7600		
	Aplicacao 20/10/2023	272,56				223,26	4229		
	Aplicacao 24/10/2023	819,93				671,62	3444		
	Aplicacao 25/10/2023	328,81				269,33	0616		
	Aplicacao 26/10/2023	27,84				22,80	3972		
	Aplicacao 27/10/2023	22,12				18,11	5317		
	Aplicacao 30/10/2023	36,76				30,11	1952		
	Aplicacao 31/10/2023	5,14				4,21	2453		
	Aplicacao 01/11/2023	140,44				115,03	6972		
	Aplicacao 03/11/2023	210,29				172,25	1686		
	Aplicacao 06/11/2023	30,42				24,91	5480		
	Aplicacao 07/11/2023	5,05				4,14	0138		
	Aplicacao 08/11/2023	125,54				102,82	9822		
	Aplicacao 09/11/2023	116,99				95,82	6542		
	Aplicacao 10/11/2023	27,96				22,90	3928		
	Aplicacao 13/11/2023	698,32				571,99	9694		
	Aplicacao 14/11/2023	82,94				67,93	5661		
	Aplicacao 16/11/2023	1.320,77				1.081,87	7527		
	Aplicacao 17/11/2023	347,79				284,88	2444		
	Aplicacao 20/11/2023	93,59				76,66	5716		
	Aplicacao 21/11/2023	20,64				16,90	4257		
	Aplicacao 22/11/2023	3.275,00				2.682,63	2858		
	Aplicacao 23/11/2023	120,79				98,93	7266		

	Aplicapao 24/11/2023	739,32	605,593051	
	Aplicapao 27/11/2023	5,03	4,121220	
	Aplicaeao 28/11/2023	664,23	544,089665	
	Aplicapao 29/11/2023	42,91	35,145632	
	Aplicapao 30/11/2023	1.307,08	1.070,661571	
	Aplica?ao 01/12/2023	181,32	148,526120	
	Aplicapao 04/12/2023	338,22	277,042703	
	Aplicajao 05/12/2023	29,57	24,222821	
	Aplicacao 06/12/2023	20,64	16,904793	
	Aplicacao 07/12/2023	84,52	69,231001	
	Aplicacao 08/12/2023	58,36	47,802966	
	Aplicapao 11/12/2023	814,57	667,233074	
	Aplicacao 13/12/2023	34,13	27,955887	
	Aplicacao 14/12/2023	165,47	135,537247	
	Aplicacao 15/12/2023	10,01	8,202168	
	Aplicacao 18/12/2023	9,53	7,805541	
22/12/2023	APLICAQÃO	2.735,20	2.239,713736	1,221227497 2.616,579479
26/12/2023	APLICAQAO	50,35	41,215275	1,221634448 2.657,794754
27/12/2023	APLICAQÃO	929,72	760,793551	1,222039800 3.418,588305
28/12/2023	APLICAQÃO	26,71	21,849657	1,222444772 3.440,437962
29/12/2023	APLICAQÃO	17,54	14,343520	1,222851789 3.454,781482
29/12/2023	SALDOATUAL	4.224,69	3.454,781482	3.454,781482

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	12.480,58
APLICAQÕES (+)	5.959,94
RESGATES (-)	14.291,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,82
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,82
SALDO ATUAL=	4.224,69

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

Transapao 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 - LOGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 04/01/2024 16:25:18

Conta : 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES		Saldo Anterior : 12.480,58 - D	
Fonte: 15000000000 - RECLRSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	Debito
AgSncia: 08028		Credito	Crédito
Deserficio	Histórico	Documento	
101/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1392/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	180,45
Total do Dia: 01/12/2023			180,45
04/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1394/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	336,71
Total do Dia: 04/12/2023			336,71
105/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1400/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	29,45
Total do Dia: 05/12/2023			29,45
106/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1407/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20,56
Total do Dia: 06/12/2023			20,56
07/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1411/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84,23
Total do Dia: 07/12/2023			84,23
108/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1422/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	58,18
Total do Dia: 08/12/2023			58,18
11/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1429/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	812,35
Total do Dia: 11/12/2023			812,35
113/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1440/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	34,06
Total do Dia: 13/12/2023			34,06
14/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1448/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	168,19
Total do Dia: 14/12/2023			168,19
15/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1453/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	14.211,76
Total do Dia: 15/12/2023			14.211,76
118/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1460/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	319,11
Total do Dia: 18/12/2023			319,11
19/12/2023			
j	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talao Nº 1464/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8,73
Total do Dia: 19/12/2023			8,73

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

MUNICH'ID DE PGNTO BELO
-TURA MUNICIPAL DE PONT© BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 04/01/2024 16:25:18

Conta : 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES		Saldo Transportado :		14.539,60 - D	
Fonte: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agenda: 08028			
Descri ao	Historic©	Documento	Debito	Credito	Saldo
120/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		1 Talao Nº 1475/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	141,40		14.681,00
		Total do Dia: 20/12/2023	141,40		
21/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1484/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	720,35		15.401,35
Transferencia		Transferencia da Conta 9.153-7 para a conta 5.531.207		15.000,00	
		Total do Dia: 21/12/2023	720,35	15.000,00	
22/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		1 Talao Nº 1491/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.735,20		3.136,55
		Total do Dia: 22/12/2023	2.735,20		
26/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		1 Talao Nº 1496/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	50,35		3.186,90
		Total do Dia: 26/12/2023	50,35		
27/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		1 Talao Nº 1504/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	929,72		4.116,62
		Total do Dia: 27/12/2023	929,72		
28/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		1 Talao Nº 1514/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			4.143,33
		Total do Dia: 28/12/2023			
129/12/2023					
Transferencia		Transferencia da Conta 9.153-7 para a conta 9.153-7			
Transferencia		Transferencia da Conta 9.153-7 para a conta 9.153-7			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1530/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal	73,00		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talao Nº 1531/2023 Receita.: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17,00		
Transferencia		Transferencia da Conta 9.153-7 para a conta 9.153-7		1.002,05	
Transferencia		Transferencia da Conta 9.153-7 para a conta 9.153-7		1.670,08	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A		Ficha Nº 136/2023 Empenho Nº 490/2023 Liquidate Nº 3497/2023 Pagamento Nº 3915/2023		12,00	
		Total do Dia: 29/12/2023	2.765,49	2.884,13	
		Total do Geral	9.428,24	17.684,13	

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ÀTE 31/12/2023

Emissão: 04/01/2024 16:25:18

Conta : 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES		Saldo Transportado :		4.236,69 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Valor		Saldo	
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A		Debito 1		Credito	
Agencia: 08028		Documento			
Historico					
Descrição					
Saldo no Banco :					
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)					
(02) 0 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					
				Debito 1	CrSdito
				4.224,69	4.224,69
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4.224,69	4.224,69
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4.224,69	4.224,69

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador