



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão, 30/12/2022 08:18:54

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 1066-9 - P. M. P. Belo - C.F.N

Código: 110

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 2.845,33

Saldo na Contabilidade: 2.845,33

Diferença:

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

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Anuncios Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258014
04/01/2023 15 32 57

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 1066-9 P M P B 001614334000118
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060840202578015
06/01/2023 08:44:05

Cliente

Agência 802-8
Conta 1066-9 PM PONTO BELO -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.820,14			2.563,470923		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.845,33			2.563,470923		2.563,470923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.820,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,19
SALDO ATUAL =	2.845,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão 30/12/2022 08:18:38

Conta : 110 - 1.066 - 9 - P. M. P. Belo - C.F.N				Saldo Anterior : 2.820,14 - D			
Fonte: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 08028							
Descrição		Histórico		Documento	Valor		Crédito
30/12/2022							
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 15062022 Receita		13210101.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25,19		2.845,33
				Total do Dia: 30/12/2022	25,19		
				Total do Geral	25,19		
Saldo no Banco :				2.845,33			
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				0,00			
(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			
Saldo na Contabilidade:				2.845,33			
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				0,00			
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00			
Saldo Real da Conta				2.845,33			
Arnaldo Antunes Traves Tesorero Municipal				Teodanco Santos de Oliveira Filho Contador			