



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

Emissão: 30/12/2022 08:19:43

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 11.489-8 - MERLINDA ESCOLAR

Código: 229

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND E REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:	333,43
Saldo na Contabilidade:	333,43

**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 Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Feudorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



## Extrato de Conta Corrente

G336041529353258015  
04/01/2023 15:34:56

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 11489-8 PM PONTO BELO-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

1122

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0716 07267837735 MARIA HELENA PERE	121.301	65,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 336 0001 99507595791 MARIA HELENA DA S	121.302	1.112,02 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 033247484000127 CASA DE CARNE	121.303	133,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.308,52 C	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

G338041529353258037  
04/01/2023 15.53.00

Cliente  
 Agência 802-8  
 Conta 11489-8 PM PONTO BELO-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.634,28			1.485,541902		
13/12/2022	RESGATE	1.308,52			1.185,140901	1,104105005	300,401001
	Aplicação 04/11/2022	1.308,52			1.185,140901		
30/12/2022	SALDO ATUAL	333,43			300,401001		300,401001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.634,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.308,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	333,43

## 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 5678  
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 08:19:24

Conta : 229 - 11.489-8 - MERENDA ESCOLAR				Saldo Anterior : 1.634,28 - D	
Fonte: 112200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND E REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P)					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028	
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito
13/12/2022					
Pago a MARIA HELENA DA SILVA - FIC	Ficha N° 317/2022 Empenho N° 3273/2022 Liquidação N° 3548/2022 Pagamento N° 4091/2022	TE N° 121302		1.112,02	522,26
Pago a MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Ficha N° 337/2022 Empenho N° 3274/2022 Liquidação N° 3549/2022 Pagamento N° 4092/2022	TE N° 121301		63,10	490,16
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA	Ficha N° 365/2022 Empenho N° 3350/2022 Liquidação N° 3593/2022 Pagamento N° 4093/2022	TE N° 121303		133,40	325,76
Total do Dia: 13/12/2022				1.308,52	
30/12/2022					
Transferência	Transferência da Conta 11.489-8 para a conta 11.489-8	DB N° 008545	1.175,12		1.500,88
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1506/2022 Receta - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB N° 008545	7,67		1.508,55
Transferência	Transferência da Conta 11.489-8 para a conta 11.489-8	Total do Dia: 30/12/2022	1.182,79	1.175,12	333,43
Total do Geral			1.182,79	2.483,64	
Saldo no Banco :					
(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)					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
333,43					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
333,43					
0,00					
0,00					
333,43					
Análise Atunes Tavares					
Tesoureiro Municipal					
Teodorico Santos de Oliveira Filho					
Comedor					