



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 08:21:25

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 15 212-9 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM

Código: 318

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.552,26

Saldo na Contabilidade:

1.552,26

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.

Amaldo Anunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Frederico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258018
04/01/2023 15.37:40

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 15212-9 PM PONTO BELO -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2015	balanço	0000	00000	000 Saldo Anterior			11.000,00
31/12/2022	movimento	0000	00000	999 S A L D O			11.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041529353258040
04/01/2023 15:55:02

Cliente

Agência 802-8
Conta 15212-9 PM PONTO BELO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.537,53			369,941679		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.552,26			369,941679		369,941679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.537,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,73
SALDO ATUAL =	1.552,26

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



MUNICIPIO 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 08.21 06

Conta : 318 - 15.212-9 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM		Saldo Anterior : 1.537,53 - D	
Fonte: 10010000900 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Descrição		Valor	Crédito
Histórico		Débito	Débito
30/12/2022			
Recibo de BANCO DO BRASIL S A			
Título Nº 1506/2022 Recenta 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		14,73	1.537,26
Total do Doc: 30/12/2022		14,73	
Total do Geral		14,73	
Saldo no Banco :			1.552,26
(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:			1.552,26
(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			1.552,26

Arnaldo Antunes Taxares
Tesorero Municipal

Teodorico Natus de Oliveira Filho
Contador