



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 08:21:56

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18 265-6 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código: 341

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	239,39
Saldo na Contabilidade:	239,39

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

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258020
04/01/2023 15:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18265-6 PM PONTO BELO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

1124

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			00000
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			00000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041529353258041
04/01/2023 15:56:28

Cliente

Agência 802-8
Conta 18265-6 PM PONTO BELO-PAR -
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	237,27			215,677880		
30/12/2022	SALDO ATUAL	239,39			215,677880		215,677880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	239,39

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



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 21:42

Conta : 341 - 18.265.6 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL			Saldo Anterior : 237,27 - D		
Fonte: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agência: 08028		
Histórico			Documento		
30/12/2022			Valor		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Débito		
			Crédito		
			Saldo		
			219,10		
			2,12		
			2,12		
			2,12		
			Total do Dia 30/12/2022		
			Total do Geral		
			239,39		
Saldo no Banco :			0,00		
(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:			239,39		
(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			239,39		