



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 08:23:14

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 283.143 - 0 - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES

Código: 14

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.359,86

Saldo na Contabilidade:

1.359,86

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

Leodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258023
04/01/2023 15:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 283143-0 PM-PONTO BELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.400,00 D
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	5.477,21 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,77 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 901	5.900,00 D	
				021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 631,100 014.230	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	411,94 D	0,00 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041529353258043
04/01/2023 15:58:15

Cliente

Agência 802-8
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	939,36			853,866510		
29/12/2022	APLICAÇÃO	411,94			371,282233	1,109506361	1.225,148743
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.359,86			1.225,148743		1.225,148743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939,36
APLICAÇÕES (+)	411,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	1.359,86

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 08:22:57

Conta : 14 - 283.143 - 0 - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES			Saldo Anterior : 939,36 - D		
Fonte: 10010000000 - RECLRSOS ORDINÁRIOS					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					
Agência: 08028					
Histórico			Valor		
Descrição			Documento		Crédito
01/12/2022					
Transferencia			DB Nº 000845		5.000,00
Transferencia			DB Nº 000845		5.000,00
			Total do Dia: 01/12/2022		5.000,00
29/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Título Nº 1499/2022 Receita - 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Mineral		6.417,07
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			Ficha Nº 49/2022 Empenho Nº 3539/2022 Liquidação Nº 3855/2022 Pagamento Nº 4537/2022		6.362,30
MP-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Movimentação Financeira Concedida Nº 001/01/0/2022		1.162,10
			Total do Dia: 29/12/2022		5.054,77
30/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Título Nº 1506/2022 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8,56
Pago a BANCO DO BRASIL S/A			Ficha Nº 130/2022 Empenho Nº 3544/2022 Liquidação Nº 3869/2022 Pagamento Nº 4539/2022		11,00
			Total do Dia: 30/12/2022		11,00
			Total do Geral		10.068,77
Saldo no Banco :					1.359,86
(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:					1.359,86
(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					1.359,86

Anaído Nunes Soares
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador