



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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Imissão 30/12/2022 08:23:46

Conta : 50.003-8 - PMPB - F.A.E. - MERENDA ESCOLAR

Agência : 0802-8

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Código: 21

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

0,16

0,16

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

G338041529353258024
04/01/2023 15:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 50003-8 PM PONTO BELO-PNAE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		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

G338041529353258044
04/01/2023 15:59:02

Cliente

Agência 802-8
Conta 50003-8 PNAE ES PONTO BELO
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	0,16				0,141039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,16				0,141039		0,141039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,16

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 08:23:29

Conta : 21 - 50.003-8 - PMPB - P.A.E. - MERENDA ESCOLAR			Saldo Anterior : 0,16 - D		
Fonte: 112200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P)			Saldo		
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Valor		
Agência: 08028			Débito		
Histórico			Crédito		
30/12/2022			Débito		
Transferência da Conta 50.003-8 para a conta 50.003-8			0,01		
Transferência da Conta 50.003-8 para a conta 50.003-8			0,01		
Total do Dia: 30/12/2022			0,01		
Total do Geral			0,01		
Saldo no Banco :			0,16		
(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:			0,16		
(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			0,16		
Arnaldo Nunes Iavares Tesoureiro Municipal			Tedeon Santos de Oliveira Filho Comedor		