



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 08:24:26

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7.435-7 - FNDL - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código: 103

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	85,12
Saldo na Contabilidade:	2.021,32

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.936,20
(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)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
01/12/2014	Pagamento duplicado para a empresa Supermercado Ponto Belo Ltda ME	TE - 120402		1.011,20
02/06/2016	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, A IMPRESA GRAFICA PINHEIROS LTDA	DB - 1		925,00
Total				1.936,20

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antonio Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258025
04/01/2023 15:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7435-7 PM PONTO BELO-QSE
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			10.000,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041529352258046
04/01/2023 15:59:38

Cliente

Agência 802-8
Conta 7435-7 PM PONTO BELO-QSE
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	84,37			76,687976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85,12			76,687976		76,687976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	85,12

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



Conta : 103 - 7.435-7 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Saldo Anterior : 2.020,57 - D	
Fonte: 112000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico		Saldo	
Descrição	Documento	Débito	Crédito
30/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Talão N° 1.06.2022 Receita 13210191000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,75	
	Total do Dia: 30/12/2022	0,75	
	Total do Geral	0,75	
Saldo no Banco :		85,12	
{01} O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		936,20	
{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:		2.021,32	
{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		2.021,32	

Amaldo Antunes Fariares

Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho

Contador

Leodonso Santos de Oliveira Filho
Contador