



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 08:25:01

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7.452-7 - Pref. Ponto Belo - C.E.X

Código: 107

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

12.644,43

Saldo na Contabilidade:

12.644,43

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

G338041529353258026
04/01/2023 15:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7452-7 PM PONTO BELO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DI balancete	DI. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041529353258047
04/01/2023 16:00 10

Cliente

Agência 802-8
Conta 7452-7 PM PONTO BELO -CEX
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	12.532,50			11.391,869099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.644,43			11.391,869099		11.391,869099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.532,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,93
SALDO ATUAL =	12.644,43

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 08:24:47

Conta : 107 - 7.452-7 - Pref. Ponto Belo - C.E.A.			Saldo Anterior : 12.532,50 - D	
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agência: 08028	
Descrição	Histórico	Documento	Valor	
			Débito	Crédito
30/12/2022				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Tabão Nº 1506/2022 Recella 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		111,93	
Total do Dia 30/12/2022			111,93	
Total do Geral			111,93	
Saldo no Banco :			12.644,43	
(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:			12.644,43	
(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			12.644,43	
Arnaldo Antunes Tavares Tesoureiro Municipal			Tendoneo Santos de Oliveira Filho Contador	