



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

1ª emissão: 30/12/2022 08:32:04

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7514-0 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 105

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDI REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	15.784,97
Saldo na Contabilidade:	16.059,37

Diferença:

(01) () Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	274,40
(02) () 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				
27/09/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A EMPRESA MAZINHO EXTINTORES LTDA	DB - 92702		274,40
Total				274,40

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

G338041529353258028
04/01/2023 15:43 03

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7514-0 PM PONTO BELO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.624.000.058	14.072,33 D	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.972,00 D	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

G338060903284126015
06/01/2023 09:07:15

Cliente

Agência 802-8
Conta 7514-0 PM PONTO BELO-PNAT
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	1.377,23			1 251,882631		
26/12/2022	APLICAÇÃO	14 372,26			12 969,426039	1,108164691	14 221,308670
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.784,97			14 221,308670		14 221,308670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377,23
APLICAÇÕES (+)	14.372,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,48
SALDO ATUAL =	15 784,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

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 08:31:48

Conta : 105 - 7.514-0 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR				Saldo Anterior : 1.651,63 - D			
Fonte: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESC							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 08028							
Histórico				Documento		Valor	
26/12/2022						Saldo	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1477/2022 Receita 171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp		Débito		Crédito	
		Total do Dia: 26/12/2022		14.172,26		16.021,80	
30/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1506/2022 Receita 112101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		Débito		Crédito	
		Total do Dia: 30/12/2022		15,48		16.049,37	
		Total do Geral		35,48			
				14.407,74			
Saldo no Banco :						15.784,97	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						274,40	
(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:						16.059,37	
(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						16.059,37	

Arnaldo Antunes Tavares Tesorreiro Municipal	Tarcenou Santos de Oliveira Filho Comador
---	--