



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

Imissão: 30/12/2022 08:25:35

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7 572 - 8 - P. M. P. Belo - CIDE

Código: 109

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	2.522,64
Saldo na Contabilidade:	2.522,64

**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

G338041529353258029  
04/01/2023 15:43:33

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 7572-8 PM PONTO BELO -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

1610

## Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119771594015  
05/01/2023 11:25:22

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 7572-8 PM PONTO BELO -CIDE  
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	2.500,31				2.272,745582		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.522,64				2.272,745582		2.272,745582

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.500,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,33
SALDO ATUAL =	2.522,64

## 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

Transecção 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

Imissão 30/12/2022 08:25:21

Conta : 109 - 7.572 - 8 - P. M. P. Belo - CIDE				Saldo Anterior : 2.500,31 - D					
Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A									
Descrição		Histórico		Documento		Valor		Saldo	
30/12/2022		Talão N° 1506/2022 Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				22,33		2.522,64	
		Total do Dia 30/12/2022				22,33			
		Total do Geral				22,33			
<b>Saldo no Banco :</b>									
(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)									
<b>Saldo na Contabilidade.</b>									
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados									
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas									
<b>Saldo Real da Conta</b>									
<b>2.522,64</b>									
Amoldo Amunes Tavares Treasoureiro Municipal				Teodoneo Salvo de Oliveira Filho Contador					