



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

Emissão: 30/12/2022 08:26:21

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 7 608-2 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Código: 113

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DI-MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ENDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco: 342,13

Saldo na Contabilidade: 342,13

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 Luvares
Tesorero Municipal

Tendoneo Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258030
04/01/2023 15:44.13

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7608-2 PM PONTO BELO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

| Dt balancete | Dt movimento | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/09/2019 | | 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

G338041529353258049
04/01/2023 16.01 25

Cliente

Agência 802-8
Conta 7608-2 PM PONTO BELO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 338,89 | | | 81,538654 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 342,13 | | | 81,538654 | | 81,538654 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 338,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,24 |
| SALDO ATUAL = | 342,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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 0068



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 08:26:10

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|--|---------|--|
| Conta : 113 - 7.608.2 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | Saldo Anterior : 338,89 - D | | | |
| Fonte: 1121000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REPERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | | | | | | |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A | | | | | | | |
| Agência: 08028 | | | | | | | |
| Descrição | | Histórico | | Documento | | Valor | |
| | | | | | | Débito | |
| | | | | | | Crédito | |
| | | | | | | Saldo | |
| 30/12/2022 | | | | | | | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | | Tabela Nº 1506/2022 Recusar 1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | Total do Dia 30/12/2022 | | 342,13 | |
| | | | | | | | |
| | | | | Total do Geral | | 342,13 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 342,13 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | |