



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 08:32:35

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8.289-9 - I I R - IMP, TERRITORIAL RURAL

Código: 4

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

873,26

Saldo na Contabilidade:

873,26

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.

Amaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258033
04/01/2023 15:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 8289-9 PREF MUN DE PONTO BELO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0802	99015	470 Transferência enviada 06/12 0802 15877-1 AM - ASSESSORI	550.802.000.015.877	13.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	13.013,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	528,51 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,42 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,80 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	300,96 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim AMUNES	121.301	7.069,41 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0155 048390112000122 THEDY AZEVEDO	121 302	2.000,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 032480170000107 CANTAO - OFIC	121 303	100,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 014223261000185 TIAGO DE SOUZ	121 304	2.735,50 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.169.381	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.169.382	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.169.383	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	12.517,01 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,99 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,05 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4,51 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	372,83 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,47 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,06 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,48 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	825,12 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060903284126016
06/01/2023 09 08:11

Cliente

Agência 802-8
Conta 8289-9 PREF MUN PONTO BELO
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	25.766,33			23.421,238561		
06/12/2022	RESGATE	13.000,00			11.797,719007	1,101907919	11.623,519554
	Aplicação 29/07/2022	542,91			492,696229		
	Aplicação 10/08/2022	4,24			3,852347		
	Aplicação 19/08/2022	370,64			336,365138		
	Aplicação 30/08/2022	149,53			135,703502		
	Aplicação 09/09/2022	1.920,83			1.743,183601		
	Aplicação 20/09/2022	485,77			440,841538		
	Aplicação 30/09/2022	1.915,25			1.738,125339		
	Aplicação 10/10/2022	7.610,83			6.906,951313		
09/12/2022	APLICAÇÃO	339,96			308,144129	1,103249966	11.931,663683
13/12/2022	RESGATE	12.547,61			11.364,507853	1,104105005	567,155830
	Aplicação 10/10/2022	11.401,33			10.326,309768		
	Aplicação 20/10/2022	482,19			436,726611		
	Aplicação 28/10/2022	67,95			61,540445		
	Aplicação 10/11/2022	523,85			474,454865		
	Aplicação 18/11/2022	39,65			35,911961		
	Aplicação 30/11/2022	32,64			29,564203		
20/12/2022	APLICAÇÃO	4,51			4,076424	1,106361631	571,232254
29/12/2022	APLICAÇÃO	239,12			215,519269	1,109506361	786,751523
30/12/2022	SALDO ATUAL	873,26			786,751523		786,751523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.766,33
APLICAÇÕES (+)	583,59
RESGATES (-)	25.547,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,95
SALDO ATUAL =	873,26

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 08:32:20

Conta : 4 - 8.289-9 - I.R. - IMP. FERRITORIAL RURAL,		Saldo Anterior : 25.766,33 - D				
Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022						
Transferência	Transferência da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9	DB N° 000854	0,05			25.766,38
Transferência	Transferência da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9	DB N° 001911	1.934,81			27.701,19
Transferência	Transferência da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9	DB N° 096746	967,43			28.668,62
Transferência	Transferência da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9	DB N° 1650854		0,05		28.668,57
Transferência	Transferência da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9	DB N° 001911		1.934,81		30.603,38
Transferência	Transferência da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9	DB N° 096746		967,43		31.570,81
Total do Dia: 01/12/2022			2.902,29	2.902,29		28.668,57
06/12/2022						
Pago a AM - ASSISTORIA MUNICIPAL IDANE	Ficha N° 122-2022 Empenho N° 2317-2022 Liquidação N° 3506/2022 Pagamento N° 4030/2022	TI N° 000001			13.000,00	15.668,57
Total do Dia: 06/12/2022					13.000,00	2.668,57
09/12/2022						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1406/2022 Receita 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prm		928,51			11.297,04
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1406/2022 Receita 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prm				105,96	13.403,00
MFC concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 001 0120/2022	TE N° 000001		79,42		13.323,08
Total do Dia: 09/12/2022			928,51	79,42	105,96	13.323,08
12/12/2022						
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 49-2022 Empenho N° 3317-2022 Liquidação N° 3602/2022 Pagamento N° 4046-2022	DB N° 9980601			4,23	13.318,85
Total do Dia: 12/12/2022					4,23	13.314,62
13/12/2022						
Pago a TIAGO DI SOUZA QUINTINO ME	Ficha N° 240/2022 Empenho N° 3299-2022 Liquidação N° 3582-2022 Pagamento N° 4082-2022	TE N° 121304		2.716,10		10.600,79
Pago a CANTO DA LITINA E ALTO DE SÃO FÉLIX	Ficha N° 142/2022 Empenho N° 3104/2022 Liquidação N° 3581/2022 Pagamento N° 4083/2022	TI N° 121301		120,00		10.720,79
Pago a AMULEN - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PIS	Ficha N° 222/2022 Empenho N° 16-2022 Liquidação N° 3611/2022 Pagamento N° 4084/2022	TI N° 121301		6.564,08		1.685,71
Pago a AMULEN - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PIS	Ficha N° 222/2022 Empenho N° 3113-2022 Liquidação N° 3612-2022 Pagamento N° 4085-2022	TE N° 121301		1.094,03		2.401,68
Pago a THIERY AZEVEDO WAGMACKER	Ficha N° 217/2022 Empenho N° 3004/2022 Liquidação N° 3624-2022 Pagamento N° 4096/2022	TE N° 121302		2.000,00		441,68
Total do Dia: 13/12/2022				12.514,21		1.685,71
20/12/2022						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1449/2022 Receita 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prm		6,99			1.692,70
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1449/2022 Receita 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prm				1,39	1.694,09
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 49/2022 Empenho N° 3391-2022 Liquidação N° 3667-2022 Pagamento N° 4137/2022	DB N° 0007001		0,05		1.694,04
MFC Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 001 0124-2022	TE N° 000001		1,04		1.693,00
Total do Dia: 20/12/2022			6,99		2,43	1.690,56
29/12/2022						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1406/2022 Receita 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prm		172,43			1.863,00
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1406/2022 Receita 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prm				74,48	1.937,48
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 49/2022 Empenho N° 3538/2022 Liquidação N° 3854/2022 Pagamento N° 4256/2022	DB N° 0000001		2,97		1.934,51
MFC Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 001 0133-2022	TE N° 0000001		55,86		1.878,65
Total do Dia: 29/12/2022			172,43		133,31	1.745,34
30/12/2022						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1406/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70,95			1.816,29
Total do Dia: 30/12/2022			70,95			1.816,29



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 08:32:20

Conta : 4 - 8.289-9 - I.T.R - IMP. TERRITORIAL RURAL				Saldo Transportado : 906,26 - D			
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Pôsta Nº 116/2022 Empenho Nº 1547/2022 Liquidação Nº 3862/2022 Pagamento Nº 434/2022	DIB Nº 000001			11,00	871,26	
		Total do Dia 30/12/2022	70,95		33,00		
		Total do Geral	3.882,17		28.775,24		
Saldo no Banco : 873,26							
(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: 873,26							
(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 873,26							
Análido Arlures Tavares Tesorero Municipal				Teodorico Santos de Oliveira Filho Contador			