



**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 08:27:42

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8911-7 - P.M. PONTO BELO - FUNDEB

Código: 183

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%

**CONTA CORRENTE**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Saldo no Banco :        | 2.038,50 |
| Saldo na Contabilidade: | 2.248,50 |

**Diferença:**

|  |        |
|--|--------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | 210,00 |
| (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) |        |

| Data  | Histórico  | Documento  | Data | Valor  |
|---|--|------------|------|--------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |  |            |      |        |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |  |            |      |        |
| 19/02/2014  | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ELAINE PATRICIA LACERDA | DO - 21901 |      | 210,00 |
| <b>Total</b>  |  |            |      | 210,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Amaldo Anítones Távares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador



## Extrato de Conta Corrente

G337041612491940015  
04/01/2023 16:17:37

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 8911-7 PM PONTO BELO -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-----------------|------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/08/2018      |                  | 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: J5327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041612491940016  
04/01/2023 16:18:05

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 8911-7 PM PONTO BELO -FEB  
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 | 2 019,17 |              |       |           | 485,826646       |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 2 038,50 |              |       |           | 485,826646       |            | 485,826646  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2 019,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,33    |
| SALDO ATUAL =        | 2.038 50 |

## 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: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES

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 08:26:53

| Conta : 183 - 8.911-7 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB                                     |   |              |        | Saldo Anterior : 2.229,17 - D                |          |  |
|---|---|--------------|--------|--|----------|--|
| Fonte: 111200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%                       |   |              |        |  |          |  |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A   |   |              |        |  |          |  |
| Agência: 08028  |   |              |        |  |          |  |
| Descrição   | Histórico   | Documento    | Valor  |  | Saldo    |  |
|   |   |              | Débito | Crédito                                      |          |  |
| 30/12/2022  |   |              |        |  |          |  |
| Transferência   | Transferência da conta 8 911-7 para a conta 8 911-7                                     | DB N° 095482 | 68,70  |  | 2.297,87 |  |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S.A   | Talão N° 1506 2022 Receita 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |              | 5,80   |  | 2.303,67 |  |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S.A   | Talão N° 1506 2022 Receita 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |              | 11,51  |  | 2.315,18 |  |
| Transferência   | Transferência da conta 8 911-7 para a conta 8 911-7                                     | DB N° 095482 |        | 68,70  | 2.246,48 |  |
| Total do Dia 30/12/2022   |   |              | 86,01  | 68,70  |          |  |
| Total do Geral  |   |              | 86,01  | 68,70  |          |  |
| Saldo no Banco :  |   |              |        | 2.038,50                                     |          |  |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)        |   |              |        | 210,00                                       |          |  |
| (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:   |   |              |        | 2.248,50                                     |          |  |
| (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   |   |              |        | 2.248,50                                     |          |  |
|   |   |              |        |  |          |  |
| Arnaldo Amores Tavares<br>Tesorero Municipal  |   |              |        | Teodoro Santos de Oliveira Filho<br>Contador |          |  |