



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

1 missão 30/12/2022 08:28:24

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 9.153-7 - P.M.P.B. - SIMPLIFIS

Código: 190

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.010,62

Saldo na Contabilidade:

1.010,62

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 Amunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato de Conta Corrente

G338041529353258035
04/01/2023 15:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 9153-7 PM PONTO BELO -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.017 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,83 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,88 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,43 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,20 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,57 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	99,71 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,71 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	7,71 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,27 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,35 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	51,10 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,25 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	16,28 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	11,18 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,31 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	15,31 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,90 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5,90 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,58 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,13 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	42,04 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,50 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,41 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,09 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	32,09 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,10 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,80 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	91,57 D	0,00 C

19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	40,16 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,44 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,10 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,60 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	40,16 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,47 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	972,03 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	54,50 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,78 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,61 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,57 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,86 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,42 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,54 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,16 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5,50 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,08 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	92,68 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	25,70 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,63 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	19,61 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,30 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,89 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	69,09 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	4.000,00 D	
			021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.014.212	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,00 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,13 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,10 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	38,23 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE719392 JAIME S OLIVEIRA JR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041529353258054
04/01/2023 16:05:16

Cliente

Agência 802-8
Conta 9153-7 PM PONTO BELO -SNA
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	1.655,68			1.504,991132		
01/12/2022	APLICAÇÃO	99,71			90,598477	1,100570370	1.595,589609
05/12/2022	APLICAÇÃO	7,71			6,999776	1,101463670	1.602,589385
06/12/2022	APLICAÇÃO	51,19			46,455787	1,101907919	1.649,045172
07/12/2022	APLICAÇÃO	36,42			33,038439	1,102352305	1.682,083611
08/12/2022	APLICAÇÃO	11,18			10,137831	1,102799916	1.692,221442
09/12/2022	APLICAÇÃO	15,31			13,877181	1,103249966	1.706,098623
13/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,528554	1,104105005	1.710,627177
14/12/2022	APLICAÇÃO	42,04			38,059840	1,104576364	1.748,687017
16/12/2022	APLICAÇÃO	352,00			318,416578	1,105470080	2.067,103595
19/12/2022	APLICAÇÃO	233,10			210,775772	1,105914582	2.277,879387
20/12/2022	APLICAÇÃO	40,46			36,570321	1,106361631	2.314,449688
21/12/2022	APLICAÇÃO	645,50			583,206390	1,106812289	2.897,656078
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.556,42			1.405,644441	1,107264365	4.303,300519
23/12/2022	APLICAÇÃO	92,68			83,667464	1,107718524	4.386,967983
26/12/2022	APLICAÇÃO	25,70			23,191498	1,108164691	4.410,159481
27/12/2022	APLICAÇÃO	10,63			9,588595	1,108608681	4.419,748076
28/12/2022	APLICAÇÃO	69,09			62,296058	1,109058928	4.482,044134
29/12/2022	RESGATE	4.000,88			3.605,982030	1,109506361	876,062104
	Aplicação 22/11/2022	687,02			619,215389		
	Aplicação 23/11/2022	813,14			732,887711		
	Aplicação 24/11/2022	35,50			31,993872		
	Aplicação 28/11/2022	35,53			32,022556		
	Aplicação 29/11/2022	0,02			0,018186		
	Aplicação 30/11/2022	98,58			88,853418		
	Aplicação 01/12/2022	100,52			90,598477		
	Aplicação 05/12/2022	7,77			6,999776		
	Aplicação 06/12/2022	51,54			46,455787		
	Aplicação 07/12/2022	36,66			33,038439		
	Aplicação 08/12/2022	11,25			10,137831		
	Aplicação 09/12/2022	15,40			13,877181		
	Aplicação 13/12/2022	5,02			4,528554		
	Aplicação 14/12/2022	42,23			38,059840		
	Aplicação 16/12/2022	353,29			318,416578		
	Aplicação 19/12/2022	233,86			210,775772		
	Aplicação 20/12/2022	40,59			36,570321		
	Aplicação 21/12/2022	647,07			583,206390		
	Aplicação 22/12/2022	785,89			708,325952		
30/12/2022	APLICAÇÃO	38,23			34,442925	1,109952177	910,505029
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.010,62			910,505029		910,505029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.655,68
APLICAÇÕES (+)	3.332,37
RESGATES (-)	4.000,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,45

IMP DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,45
SALDO ATUAL =	1.010,62

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 08:28:00

Conta: 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES				Saldo Anterior:		1.655,68 - D	
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				Valor			
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028			
Histórico				Documento	Débito	Crédito	Saldo
Descrição							
01/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1182/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	99,71		1.755,39
				Total do Dia: 01/12/2022	99,71		
05/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1387/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7,71		1.763,10
				Total do Dia: 05/12/2022	7,71		
06/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1392/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	81,19		1.844,29
				Total do Dia: 06/12/2022	81,19		
07/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1396/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	36,42		1.880,71
				Total do Dia: 07/12/2022	36,42		
08/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1401/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11,18		1.891,89
				Total do Dia: 08/12/2022	11,18		
09/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1408/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,31		1.907,20
				Total do Dia: 09/12/2022	15,31		
13/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1419/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00		1.912,20
				Total do Dia: 13/12/2022	5,00		
14/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1425/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42,04		1.954,24
				Total do Dia: 14/12/2022	42,04		
16/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1437/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	352,00		2.306,24
				Total do Dia: 16/12/2022	352,00		
19/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1443/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	233,10		2.539,34
				Total do Dia: 19/12/2022	233,10		
20/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1451/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40,46		2.579,80
				Total do Dia: 20/12/2022	40,46		
21/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão N° 1456/2022 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	645,50		3.225,30
				Total do Dia: 21/12/2022	645,50		



MUNICIPIO 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 08:28:00

Conta : 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES		Saldo Transportado :		3.195,30 - D	
Fonte: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Documento		Débito Crédito	
Histórico		Débito		Crédito	
22/12/2022		Total do Dia 22/12/2022		1.556,42	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 1464/2022 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.556,42	
23/12/2022		Total do Dia 23/12/2022		1.556,42	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 1470/2022 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		92,68	
26/12/2022		Total do Dia 26/12/2022		92,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 1476/2022 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		25,70	
27/12/2022		Total do Dia 27/12/2022		25,70	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 1481/2022 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		10,63	
28/12/2022		Total do Dia 28/12/2022		10,63	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 1488/2022 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		69,09	
29/12/2022		Total do Dia 29/12/2022		69,09	
Transferência		DB N° 008545		835,63	
Transferência		DB N° 008545		2.157,05	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 1498/2022 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		10,12	
Transferência		DB N° 008545		835,63	
Transferência		DB N° 008545		2.157,05	
Transferência		FE N° 129001		4.000,00	
29/12/2022		Total do Dia 29/12/2022		6.992,68	
30/12/2022		Total do Dia 30/12/2022		72,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 1509/2022 Receita - 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		38,23	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 1506/2022 Receita - 11210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		21,45	
Anulada Pagto Feito a BANCO DO BRASIL S/A		Ficha N° 136/2022 Empenho N° 3548/2022 Liquidação N° 386/2022 Pagamento N° 4535/2022 Anulação de Pago		11,00	
Pagto a BANCO DO BRASIL S/A		Ficha N° 136/2022 Empenho N° 3548/2022 Liquidação N° 386/2022 Pagamento N° 4535/2022		11,00	
Pagto a BANCO DO BRASIL S/A		Ficha N° 136/2022 Empenho N° 3559/2022 Liquidação N° 3874/2022 Pagamento N° 4546/2022		11,00	
30/12/2022		Total do Dia 30/12/2022		72,68	
30/12/2022		Total do Geral		7.014,68	



MUNICIPIO 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 08:28:00

Conta : 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES		Saldo Transportado : 1.021,62 - D				
Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS						
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028				
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Débito	Crédito
Saldo no Banco :						
						1.010,62
		(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:						
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				1.010,62
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00
		Saldo Real da Conta				0,00
						1.010,62

Arnaldo Amunoz Tavares
Tesorero Municipal

Teodora Santos de Oliveira Filho
Contador