



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 18/02/2025 14:47:13

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 1.066 - 9 - P. M. P Belo - C.F.N

Código: 110

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Saldo no Banco : | 11.100,33 |
| Saldo na Contabilidade: | 11.100,33 |

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, 18 de fevereiro de 2025.

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

☐ Verificar Extratos



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987023
17/01/2025 08.26.29

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 1066-9 P M P B 001614334000118
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 27/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9.000,00 |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 9.000,00 |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI626353 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 802-8
Conta 1066-9 PM PONTO BELO -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 11.024,96 | | | 8.404,378431 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 11.100,33 | | | 8.404,378431 | | 8.404,378431 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.024,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,37 |
| SALDO ATUAL = | 11.100,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimas 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1626353 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 18/02/2025 14:47:06

| | | | |
|--|-----------|--------------------------------|---------|
| Conta : 110 - 1.066 - 9 - P. M. P. Belo - C.F.N | | Saldo Anterior : 11.024,96 - D | |
| Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | |
| Agência: 08028 | | | |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A | | | |
| Histórico | | | |
| Descrição | Documento | Valor | Crédito |
| 31/12/2024 | | | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | | 75,37 | |
| Total do Dia - 31/12/2024 | | 75,37 | |
| Total do Geral | | 75,37 | |
| Saldo no Banco : | | 11.100,33 | |
| (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: | | 11.100,33 | |
| (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 | | 11.100,33 | |


Arnaldo Aníbal Tavares
Treasurer Municipal


Teodoro Santos de Oliveira Filho
Controller