



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

Emissão: 18/02/2025 14:47:31

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 11.489-8 - MERENDA ESCOLAR

Código: 229

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	566,63
Saldo na Contabilidade:	566,63

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.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

☐ Visualizar Pix e depósitos



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987027
17/01/2025 08:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 11489-8 PM PONTO BELO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170808116987049
17/01/2025 08:51:46

Cliente	
Agência	802-8
Conta	11489-8 PM PONTO BELO-MEREN
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	562,78			429,012525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	566,63			429,012525		429,012525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	566,63

Valor da Cota

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

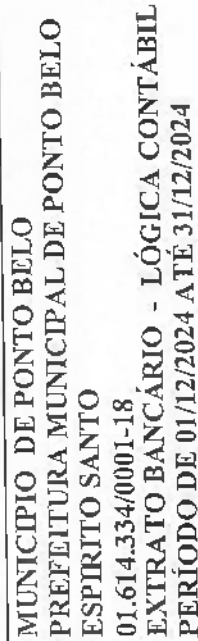
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 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



Conta:	229 - 11.489-8 - MERENDA ESCOLAR	Saldo Anterior:	562,78 - D
--------	----------------------------------	-----------------	------------

Fonte: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 08028

Histórico		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Descrição						
31/12/2024					3,85	506,63
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1316/2024 Receita - (21010100) - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3,85	
			Total do Dia: 31/12/2024			
			Total do Geral		3,85	

Saldo no Banco :	566,63
------------------	--------

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Aamlo Antunes Tevares
Tesoureiro Municipal

Teodonce Santos de Oliveira Filho
Comador