



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 14:27:30

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 15.212-9 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM

Código: 318

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	1.872,66
Saldo na Contabilidade:	1.872,66

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.

Teodanco Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

☐ Visualizar Pix e Impostos

Extrato de Conta Corrente

G336170808116987029
17/01/2025 08:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 16212-B PM PONTO BELO -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.300,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170808116987050
17/01/2025 08:52:34

Cliente

Agência 802-8
Conta 15212-9 PM PONTO BELO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.858,47			369,941679		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.872,66			369,941679		369,941679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.858,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	1.872,66

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 14:27:24

Conta : 318 - 15.212-9 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM		Saldo Anterior : 1.858,47 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Débito	
Agência: 08028		Crédito	
Histórico		Crédito	
Descrição		Débito	
31/12/2024		14,19	
Total do Dia: 31/12/2024		14,19	
Total do Geral		14,19	
Total do Dia: 31/12/2024		14,19	
Total do Geral		14,19	
Saldo no Banco :		1.872,66	
(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:		1.872,66	
(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		1.872,66	

Assinado digitalmente por Teodoro Sampaio de Oliveira Filho

Teodoro Sampaio de Oliveira Filho

Contador

Assinado digitalmente por Arnaldo Antunes Tavares

Arnaldo Antunes Tavares

Tesoureiro Municipal