



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

Emissão 18/02/2025 14:27:46

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18.265-6 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código: 341

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

85.358,41

Saldo na Contabilidade:

85.358,41

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 agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987030  
17/01/2025 08.34:45

Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 18266-6 PM PONTO BELO-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
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

G336170808116987052  
17/01/2025 08:53:27

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 18265-6 PM PONTO BELO-PAR -  
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	84.778,84			64.627,291808		
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.358,41			64.627,291808		64.627,291808

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.778,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,57
SALDO ATUAL =	85.358,41

## 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



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 14:27:39


Conta : 341 - 18.265-6 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL		Saldo Anterior : 84.778,84 - D	
Fonte: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND		Saldo	
Agência: 08028		Débito	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Crédito	
Crédito		Crédito	
Débito		Débito	
Documento		Crédito	
Total do Dia: 31/12/2024		579,57	
Total do Geral		579,57	
31/12/2024		85.358,41	
Recibo de BANCO DO BRASIL S/A		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		85.358,41	
		0,00	
		0,00	
		85.358,41	

**Saldo no Banco :**  
(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:**  
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados  
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

**Saldo Real da Conta**

  
Arnaldo Antunes Trivares  
Tesorero Municipal

  
Teodorico Santos da Oliveira Filho  
Contador