



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 14:28:27

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 21.434-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS DEMAIS AREAS

Código: 626

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000007 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS DEMAIS AREAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.493,52

Saldo na Contabilidade:

2.493,52

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.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Siqueira de Oliveira Filho
Controlador

Canal de atendimento



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987032
17/01/2025 08:35 03

1700000002

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 21434-6 MUNICIPIO DE PONTO BELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		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

G336170808116987054
17/01/2025 08:55:04

Cliente

Agência 802-8
Conta 21434-5 MUNICIPIO DE PONTO BELO
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	2.476,59			1.887,913035		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.493,52			1.887,913035		1.887,913035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.476,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,93
SALDO ATUAL =	2.493,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6638
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 14:28:21

Conta : 626 - 21.434-5 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS DEMAIS AREAS		Saldo Anterior : 2.476,59 - D	
Fonte: 1700000000007 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS DEMAIS AREAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição		Documento	Valor
			Débito
			Crédito
			Débito
			Crédito
31/12/2024			
Transferência Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Transferência da Conta 21.434-5 para a conta 21.434-5	DB Nº 002518	14,67
	Título Nº 1536/2024 Receta: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16,93
	Transferência da Conta 21.434-5 para a conta 21.434-5	DB Nº 002518	14,67
Total do Dia: 31/12/2024			31,60
Total da Geral			14,67
Saldo no Banco :			2.493,52
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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:			2.493,52
(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			2.493,52
Assinado por: Arnaldo Antunes Tavares		Assinado por: Teodoro Antunes de Oliveira Filho	
Tesorero Municipal		Contador	