



**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 14:28:44

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 21.435-3 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL

Código: 625

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000006 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

1.016,60

Saldo na Contabilidade:

1.016,60

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 Santos de Oliveira Filho  
Contador

Visualizar e imprimir extrato



## Extrato de Conta Corrente

G336170808116987034  
17/01/2025 08:36:35

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 21435-3 MUNICIPIO DE PONTO BELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

1900000006

## Lançamentos

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

G336170808116987055  
17/01/2025 08:55:58

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 21435-3 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	1.009,69			769,693512		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.016,60			769,693512		769,693512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	1.016,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6636
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 0086



MUNICIPIO 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 14:28:38

Conta : 625 - 21.435-3 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL		Saldo Anterior : 1.009,69 - D	
Fonte: 1700000000006 - LEI PAULO GUSTAVO - PROJETOS CULTURAIS AUDIOVISUAL			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico			
31/12/2024			
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A			
Título Nº 153/2024 Recencia - 132.10101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
Total do Dia: 31/12/2024		1.016,60	
Total de Geral		6,91	
Saldo no Banco :		1.016,60	
(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:		1.016,60	
(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		1.016,60	
Arnaldo Antunes Tavares Tesorero Municipal			
Teodorico Santos de Oliveira Filho Cedente			