



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 14:28:58

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 21.858-8 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA

Código: 640

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000009 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

66.662,11

Saldo na Contabilidade:

66.662,11

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.

Teodorino Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tivares
Tesoureiro Municipal

[Visualizar Pix agências](#)**Extrato de Conta Corrente**G336170808116987035
17/01/2025 08:37:15**Cliente - Conta atual**

Agência 802-8
Conta corrente 21868-8 MUNICIPIO DE PONTO BELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		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: JJ626353 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170808116987056
17/01/2025 08:56:39

Cliente

Agência 802-8
Conta 21858-8 MUNICIPIO DE PONTO BELO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.209,49			50.471,791828		
31/12/2024	SALDO ATUAL	66.662,11			50.471,791828		50.471,791828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.209,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,62
SALDO ATUAL =	66.662,11

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 14:28:53

Conta : 640 - 21.858-8 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA		Saldo Anterior : 66.209,49 - D	
Fonte: 1700000000009 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição		Histórico	
31/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Título Nº 1536/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
		Total do Dia 31/12/2024	
		Total do Geral	
		66.662,11	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		66.662,11	
		0,00	
		0,00	
		66.662,11	

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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

Anaído Nunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Escritor