



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 14:29:21

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 283.143 - 0 - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES

Código: 14

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 : | 6.639,51 |
| Saldo na Contabilidade: | 6.639,51 |

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 da Oliveira Filho
Contador

Aronaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

17/01/2025 08:36



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987036
17/01/2025 08:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 283143-0 PM-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 |
|---------------|--------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 308 0 D Transferência Especial | 120.601 | 3.483,00 D | |
| | | | | 237 3183 040049791000169 A10LU COMERC | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803 411.200.011.736 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Pagamento Automático | 1 972 | 6.483,99 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14011 | 860 LC 06/2024 Comarc. União | 350 | 4.713,55 C | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-LEGIPO | 850 | 47,86 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 278 00-4610 C.PFZ-ABL AUT | 1 972 | 4.713,92 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 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

G336170808116987057
17/01/2025 08:57:24

Cliente

Agência 802-8
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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 | 8.394,72 | | | | 6.399,334842 | | |
| 06/12/2024 | RESGATE | 6.495,99 | | | | 4.944,119569 | 1,313882059 | 1.455,215273 |
| | Aplicação 30/10/2024 | 3.684,61 | | | | 2.804,367707 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 2.811,38 | | | | 2.139,751862 | | |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 4.715,92 | | | | 3.571,744407 | 1,320340837 | 5.026,959680 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 6.639,51 | | | | 5.026,959680 | | 5.026,959680 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.394,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.715,92 |
| RESGATES (-) | 6.495,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,86 |
| SALDO ATUAL = | 6.639,51 |

Valor da Cota

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

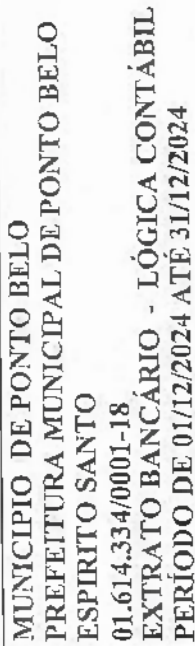
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| 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



Emissão 18/02/2025 14:29:14

Conta: 14-283.143-0-ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES

RECIBIDOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

001 - Banco do Brasil S/A

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Histórico

| 06/12/2024 | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|----------|----------|
| Pago a A 101U COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI | Filha N° 487/2024 - Empenho N° 2783/2024 - Liquidação N° 1056/2024 - Pagamento N° 3573/2024 | TE N° 120601 | | 2.695,99 | 5.697,73 |
| Pago a A 101U COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI | Filha N° 587/2024 - Empenho N° 2783/2024 - Liquidação N° 3057/2024 - Pagamento N° 3574/2024 | TE N° 120601 | | 3.787,00 | 1.910,73 |
| | | | Total do Dia | 6.483,99 | |

| | | | | |
|------------|---|---|--------------|----------|
| 30/12/2024 | Recibido de BANCO DO BRASIL S/A | Tolmo Nº 1529/2024 Recem: 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Mineral | 4.763,53 | 6.674,28 |
| | Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | Ficha Nº 49/2021 Empenho Nº 3048/2024 Liquidação Nº 3342/2024 Pagamento Nº 3968/2024 | DB Nº 000001 | 6.626,05 |
| | | Total do Dia 30/12/2024 | 4.763,55 | 47,63 |

| 31/12/2024 | | DB Nº 005485 | 1 735,21 | 8 381,86 |
|---------------------------------|--|--------------|----------|----------|
| Transferência | Transferência da Conta 283 143 - 0 para a conta 283 143 - 0 | | 1 735,21 | 8 381,86 |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Título Nº 1516/2024 Recúta: 1321D101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 24,86 | 8 406,72 |
| Transferência | Transferência da Conta 283 143 - 0 para a conta 283 143 - 0 | DB Nº 005485 | 1 735,21 | 6 651,51 |
| | Folha Nº 135/2024 Empenho Nº 210/2024 Liquidção Nº 348/2024 Pagamento Nº 3977/2024 | DB Nº 000001 | 12,00 | 6 639,51 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A | Pago a BANCO DO BRASIL S/A | | 1 750,47 | 1 750,47 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| Total do Grm! | 6 543,62 | 8.298,83 |
|---------------|----------|----------|

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

Saldo Real da Conta

Armando Antunes Thavres
Tesoureiro Municipal

Geodoneo Santos de Oliveira, Filho
Concedido