



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 14:29:36

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 7.435-7 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código: 103

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

101,29

Saldo na Contabilidade:

2.037,49

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

1.936,20

(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)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
04/12/2014	Pagamento duplicado para a empresa Supermercado Ponto Belo Ltda ME	FE - 120-02		1.011,20
02/06/2016	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA GRAFICA PINHEIROS LTDA	DB - 1		925,00
Total				1.936,20

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.


Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador


Arnaldo Animes Tavares
Tesoureiro Municipal

7. Movimentos fixados



Extrato de Conta Corrente

G336170800116987037
17/01/2025 08:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7435-7 PM PONTO BELO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		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

G336170808116987058
17/01/2025 08:58:07

Cliente

Agência 802-8
Conta 7435-7 PM PONTO BELO-QSE
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	100,60			76,687976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101,29			76,687976		76,687976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	101,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimas 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1626353 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.


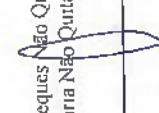
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 14:29:30

Conta : 103 - 7.435-7 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Saldo Anterior : 2.036,80 - D	
Fonte: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Histórico			
31/12/2024		Saldo	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Débito	Crédito
		0,69	2.037,49
	Total do Dia 31/12/2024	0,69	
	Total do Geral	0,69	
Saldo no Banco :		101,29	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		1.936,20	
(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:		2.037,49	
(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		2.037,49	
			
Arnaldo Antunes Tavares			
Tesorero Municipal			
			
Teodoro Santos de Oliveira Filho			
Contador			