



**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 14:29:54

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7452-7 - Pref. Ponto Belo - C E X

Código: 107

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 :	564,26
Saldo na Contabilidade:	564,26

**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 Souto de Oliveira Filho  
Contador

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

 Mobile app: BB Signatures



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987038  
17/01/2025 08:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 7462-7 PM PONTO BELO -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		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

G336170808116987060  
17/01/2025 08:59:36

Ciente

Agência 802-8  
Conta 7452-7 PM PONTO BELO -CEX  
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	560,43				427,216370		
31/12/2024	SALDO ATUAL	564,26				427,216370		427,216370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	564,26

Valor da Cota

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

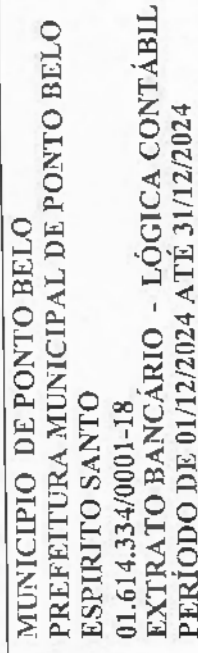
Rentabilidade

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



Conta: 107-7.452-7 - Pref. Ponto Belo - C.E.X

# TRANSFÊRENCIAS DE IMPOSTOS E IMPOSTOS DE VINCULO

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

## Historico

#### Descrição

31/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

[illegible]

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

T'oulet de Bea 31/12/2024

Tabela Geral

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

Arnaldo Antunes Tavares  
Teresopolis Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho  
Convidado

Impressão: Valcan Alves Villela

Page 1 of 1

*EXL Controlidade Pública Eletrônica (S/*

Le Producteur de Software Ltd