



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 14:30:11

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7514-0 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 105

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.185,06
Saldo na Contabilidade:	2.459,46

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	274,40
(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				
27/09/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A EMPRESA MAZINHO EXTINTORES LTDA	DB - 92702		274,40
Total				274,40

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.

Arnaldo Antunes Távares
Tesoureiro Municipal

Teodoro Sampaio Oliveira Filho
Contador

 Visualizar Pix aqui



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987039
17/01/2025 08:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7514-0 PM PONTO BELO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balanceie	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170808116987061
17/01/2025 09:00:25

Cliente

Agência 802-8
Conta 7514-0 PM PONTO BELO-PNAT
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	2.170,23			1.654,374698		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.185,06			1.654,374698		1.654,374698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.170,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,83
SALDO ATUAL =	2.185,06

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

PIPO DE PONTO BELO
MUNICIPAL DE PONTO BELO
O SANTO
4/0001-18
O BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
O DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 18/02/2025 14:30:06

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
AGÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
Agência: 08028

Saldo Anterior :		2.444,63 - D	
Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

Histórico			
Documento			
Total da Data 31/12/2024		14,83	2.459,46
Total do Geral		14,83	

Saldo no Banco : 2.185,06
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 274,40
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
(03) A Contabilidade Creditou o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
(04) A Contabilidade Debitou o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 2.459,46
Saldo na Contabilidade: 0,00
(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 2.459,46

Armando Antunes Tavares
Treasureiro Municipal

Tedonco Santos de Oliveira Filho
Contador