



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 14:30:28

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 7 572 - 8 - P. M. P. Belo - CIDE

Código: 109

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:	1.544,43
Saldo na Contabilidade:	1.544,43

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 de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Visualizar Extrato



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987041
17/01/2025 08:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7572-8 PM PONTO BELO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 ate 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		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: JI626353 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC

Cliente

Agência 802-8
Conta 7572-8 PM PONTO BELO -CIDE
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	1.533,94			1.169,329741		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.544,43			1.169,329741		1.169,329741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.533,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	1.544,43

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: JI626353 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvldoria 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 14:30:22

Conta : 109 - 7.572 - 8 - P. M. P. Belo - CIDE		Saldo Anterior : 1.533,94 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	
Agência: 08028		Débito	
Histórico		Crédito	
Descrição		Débito	
31/12/2024		Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Débito	
Título N° 1536/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		Crédito	
Total do Doc. 31/12/2024		Débito	
Total do Geral		Crédito	
Saldo no Banco :		1.544,43	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(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:		1.544,43	
(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		1.544,43	


Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal


Teodoneo Santos de Oliveira Filho
Contador