



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 14:30:43

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7.608-2 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Código: 113

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA I

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

412,75

Saldo na Contabilidade:

412,75

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.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos da Oliveira Lillo
Contador

[Visualizar fixações](#)

Extrato de Conta Corrente

G336170808116987042
17/01/2025 08:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7608-2 PM PONTO BELO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

L551

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		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

G336170808116987063
17/01/2025 09:02:33

Cliente

Agência 802-8
Conta 7608-2 PM PONTO BELO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	409,62			81,538654		
31/12/2024	SALDO ATUAL	412,75			81,538654		81,538654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	412,75

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI626353 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 30 37

Conta : 113 - 7.608.2 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		Saldo Anterior : 409,62 - D	
Fonte: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	
Agência: 08028		Débito	
Histórico		Crédito	
Destinação		Crédito	
31/12/2024		Débito	
Recebido de BANC O DO BRASIL S/A		Crédito	
Título N° 1536/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3,13	
Total do Doc - 31/12/2024		3,13	
Total do Geral		3,13	
Saldo no Banco :		412,75	
(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:		412,75	
(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		412,75	

Amado Antunes Jivares
Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Contador