



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 14:19

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8.289-9 - I.T.R. - IMP. TERRITORIAL RURAL

Código: 4

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Ponte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.774,86
Saldo na Contabilidade:	2.774,86

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.

Teodanico Santos da Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Fiores
Tesorero Municipal



Extrato de Conta Corrente

G336170808116997043
17/01/2025 08:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 8289-9 PREF MUN DE PONTO BELO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.725,25 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,30 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245,84 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	345,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C RIZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.107,76 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.528,92 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,39 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306,58 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	507,35 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C RIZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.028,73 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,04 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C RIZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,95 D	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

G336170808116987064
17/01/2025 09:03:24

Cliente

Agência 802-8
Conta 8289-9 PREF MUN PONTO BELO
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	25,91			19,750079		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.107,76			842,586366	1,314713891	862,336445
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.628,72			1.235,592475	1,318169245	2.097,928920
30/12/2024	APLICAÇÃO	3,96			2,999225	1,320340837	2.100,928145
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.774,86			2.100,928145		2.100,928145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,91
APLICAÇÕES (+)	2.740,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	2.774,86

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



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 14:31:13

Conta : 4 - 8.289-9 - LT.B - IMP. TERRITORIAL RURAL				Saldo Anterior : 25,91 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Valor	
Agência: 08028				Débito	Crédito
Histórico				Débito	Crédito
Descrição				Documento	
10/12/2024				Total do Dia: 10/12/2024	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1445/2024 Recibo - 17115201000 - Cont-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pmt			1 725,46	1 751,57
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1445/2024 Recibo - 17115201000 - Cont-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pmt			345,09	1 406,28
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 49/2024 Empenho N° 2823/2024 Liquidação N° 3106/2024 Pagamento N° 3595/2024			13,80	1 392,48
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 001 0159/2024			258,81	1 133,67
20/12/2024				Total do Dia: 20/12/2024	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1484/2024 Recibo - 17115201000 - Cont-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pmt			2 536,92	3 670,59
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1484/2024 Recibo - 17115201000 - Cont-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pmt			507,18	3 163,21
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 49/2024 Empenho N° 2895/2024 Liquidação N° 3181/2024 Pagamento N° 3714/2024			380,53	2 782,39
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 001 0166/2024			908,20	
30/12/2024				Total do Dia: 30/12/2024	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1526/2024 Recibo - 17115201000 - Cont-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pmt			6,13	2 788,32
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1526/2024 Recibo - 17115201000 - Cont-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pmt			1,23	2 787,30
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha N° 49/2024 Empenho N° 3047/2024 Liquidação N° 3317/2024 Pagamento N° 3967/2024			0,04	2 787,26
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida N° 001 0174/2024			0,91	2 786,35
31/12/2024				Total do Dia: 31/12/2024	
Transferência	Transferência da Conta 8 289-9 para a conta 8 289-9			211,44	2 979,79
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1536/2024 Recibo - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			8,51	2 988,30
Transferência	Transferência da Conta 8 289-9 para a conta 8 289-9			213,44	2 774,86
Saldo no Banco :				Total do Geral	
				4.490,46	1.741,51
Saldo na Contabilidade:				2.774,86	
(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	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados				2.774,86	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas				0,00	
Saldo Real da Conta				2.774,86	



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 14:31:13

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador