



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 14:31:51

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8 911-7 - P.M. PONTO BELO - FUNDEB

Código: 183

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.459,27
Saldo na Contabilidade:	2.669,27

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	210,00
(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				
19/02/2014	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ELAINE PATRICIA LACERDA	DO - 21901		210,00
Total				210,00

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.

Tecidencio Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

☐ Visualizar Pix e depósitos



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987044
17/01/2025 08:45:10

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 8811-7 PM PONTO BELO -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170808116987056
17/01/2025 09:05:42

Cliente

Agência 802-8
Conta 8911-7 PM PONTO BELO -FEB
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	2.440,64			485,826646		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.459,27			485,826646		485,826646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,63
SALDO ATUAL =	2.459,27

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: 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 0068



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 14:31:45

Conta : 183 - 8.911-7 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB		Saldo Anterior : 2.650,64 - D	
Fonte: 15400700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	
Agência: 08028		Débito	Crédito
Histórico		Débito	Crédito
Descrição		Documento	
31/12/2024			
Transferência	Transferência da Conta 8 911-7 para a conta 8 911-7	DD Nº 87453991	2.690,55
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1536/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,50	2.696,14
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1536/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,04	2.709,18
Transferências	Transferência da Conta 8 911-7 para a conta 8 911-7		39,91
Total do Dia 31/12/2024		58,54	39,91
Total do Geral		58,54	39,91
Saldo no Banco :		2.459,27	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		210,00	
(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:		2.669,27	
(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		2.669,27	

Arnaldo Antunes Tavares
Treasurer Municipal

Teodoro Sales de Oliveira Filho
Controller