



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 14:32:08

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES

Código: 190

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:	78.283,14
Saldo na Contabilidade:	78.290,45

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	16,31
(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				
07/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO	DB - 1		16,31
Total				16,31

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.

Teodorico Santos da Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Távares
Tesoureiro Municipal

Visualizar Recuperação



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987045
17/01/2025 08:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 9153-7 PM PONTO BELO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balance	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,72 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,32 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,11 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,31 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,30 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,72 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,61 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,43 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,87 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180,44 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,49 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,08 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,35 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	08,27 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,35 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,32 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,26 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,45 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,21 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115,21 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	

11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.RIZ-APLAUT	1.972	40,90 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,00 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.RIZ-APLAUT	1.972	40,90 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,38 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,66 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.RIZ-APLAUT	1.972	251,35 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	351,56 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,49 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.RIZ-APLAUT	1.972	306,23 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.RIZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,80 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,49 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,15 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.RIZ-APLAUT	1.972	345,90 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	748,35 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.RIZ-APLAUT	1.972	758,35 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,64 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.RIZ-APLAUT	1.972	252,33 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,09 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

17/01/2025 08:45

Banco do Brasil

23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	362,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,12 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,03 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,09 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.730,17 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,41 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	385,57 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.826,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,71 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,36 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,47 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,31 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	95,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,76 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,89 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,91 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,23 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101,18 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
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

G336170808116987067

17/01/2025 09:06:38

Cliente

Agência 802-8
 Conta 9153-7 PM PONTO BELO -SNA
 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	71.668,06			54.632,886855		
02/12/2024	APLICAÇÃO	26,11			19,897478	1,312226547	54.652,784333
03/12/2024	APLICAÇÃO	198,44			151,184693	1,312566739	54.803,969026
04/12/2024	APLICAÇÃO	68,27			51,993249	1,313055070	54.855,962275
05/12/2024	APLICAÇÃO	10,25			7,803765	1,313468411	54.863,766040
06/12/2024	APLICAÇÃO	166,42			126,662814	1,313882059	54.990,428854
09/12/2024	APLICAÇÃO	185,21			140,919565	1,314295848	55.131,348419
11/12/2024	APLICAÇÃO	40,00			30,415247	1,315129854	55.161,763666
12/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,402733	1,315474000	55.173,166399
13/12/2024	APLICAÇÃO	251,35			190,998180	1,315981122	55.364,164579
16/12/2024	APLICAÇÃO	385,23			292,634230	1,316421525	55.656,798809
17/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,390751	1,316857759	55.668,189560
18/12/2024	APLICAÇÃO	345,90			262,583176	1,317296883	55.930,772736
19/12/2024	APLICAÇÃO	755,35			573,219126	1,317733419	56.503,991862
20/12/2024	APLICAÇÃO	252,33			191,424584	1,318169245	56.695,416446
23/12/2024	APLICAÇÃO	352,60			267,404730	1,318600458	56.962,821176
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.826,39			2.142,763019	1,319039938	59.105,584195
26/12/2024	APLICAÇÃO	95,85			72,642422	1,319476914	59.178,226617
27/12/2024	APLICAÇÃO	5,03			3,810875	1,319906674	59.182,037492
30/12/2024	APLICAÇÃO	15,52			11,754540	1,320340837	59.193,792032
31/12/2024	APLICAÇÃO	101,19			76,613842	1,320779604	59.270,405874
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.283,14			59.270,405874		59.270,405874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.668,06
APLICAÇÕES (+)	6.111,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,64
SALDO ATUAL =	78.283,14

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 14:32:01

Conta: 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES

Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Agência: 08028

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Saldo Anterior: 71.684,37 - D

Descrição

Histórico

Documento

Valor

Débito

Crédito

Saldo

02/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14113/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

26,11

71.710,48

Total do Dia 02/12/2024

03/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14192/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

198,44

71.908,92

Total do Dia 03/12/2024

04/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14125/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

68,27

71.977,19

Total do Dia 04/12/2024

05/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14209/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

10,25

71.987,44

Total do Dia 05/12/2024

06/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14111/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

166,42

72.153,86

Total do Dia 06/12/2024

09/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14077/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

185,21

72.339,07

Total do Dia 09/12/2024

11/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14552/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

40,00

72.379,07

Total do Dia 11/12/2024

12/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14156/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

15,00

72.394,07

Total do Dia 12/12/2024

13/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14582/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

25,35

72.649,42

Total do Dia 13/12/2024

16/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14100/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

385,23

73.030,65

Total do Dia 16/12/2024

17/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 14167/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

15,00

73.045,65

Total do Dia 17/12/2024

18/12/2024

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

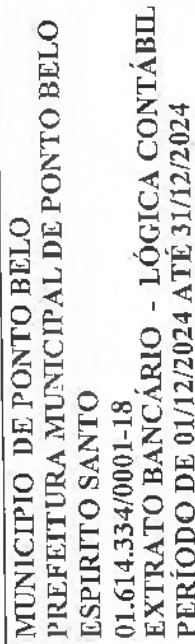
Talão Nº 14172/2024 Receita

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

345,90

73.391,55

Total do Dia 18/12/2024

[illegible]

IMPRESSÃO: Vanilson Alves Vieira



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 14:32:01

Conta : 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES		Saldo Transportado : 79.827,31 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	Crédito
Agência: 08028		Débito	Débito
Histórico		Crédito	
Descrição		Crédito	
		78.283,14	
Saldo no Banco :		16,31	
(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)		78.299,45	
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		78.299,45	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador