



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 14:28:08

Banco : 00 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18 756-9 - P.M PONTO BELO - FUNDEB

Código: 344

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 :	1.751,43
Saldo na Contabilidade:	1.801,43

Diferença:

- | | |
|--|-------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 50,00 |
| (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				
05/10/2021	Consignado pago a maior	TE - 100504		50,00
Total				50,00

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.601	-1.236,14 D	
237 0104 001614334000116 MUNICIPIO DE						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.602	-887,33 D	
021 0065 027056589000104 SINDIUPES SIN						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.603	-985,54 D	
021 0065 005906685000153 SINDICATO DOS						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.604	-51.715,7 D	
021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU						
26/12/2024	0000	00000	840 Resgate Automático	1.972	-20.265,61 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14011	950 VAAT Complemento FUNDOS	350	-2.786,59 C	
27/12/2024	0000	14011	958 INCDM	350	-1.461,06 C	
27/12/2024	0000	14011	959 INVA	350	-1.284,32 C	
27/12/2024	0000	14011	959 INCDM/INCDM DE ICMS	350	-2.706,18 C	
27/12/2024	0000	14175	955 TED Revoluídos	300.001	-954,33 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
27/12/2024	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.685	-1.189,33 D	
27/12 12:46 SME MONTANHA - FEB						
27/12/2024	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.685	-548,21 D	
27/12 12:56 SME MONTANHA - FEB						
27/12/2024	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.744	-1.381,14 D	
27/12 08:34 SME MUCURICI FEB						
27/12/2024	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.744	-312,54 C	
27/12 08:34 SME MUCURICI FEB						
27/12/2024	0802	99015	470 Transferência enviada	550.844.000.014.995	-949,81 D	
27/12 12:56 PREFEI 00030370024000101						
27/12/2024	0802	99015	470 Transferência enviada	550.844.000.014.995	-1.226,32 D	
27/12 12:56 PREFEI 00030370024000101						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.701	-394,91 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.702	-933,52 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.703	-864,38 D	
021 0716 030370024000101 SECRETARIA MU						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.704	-954,33 D	
021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU						
27/12/2024	0000	00000	840 Resgate Automático	1.972	-23.074,56 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0802	99015	870 Transferência recebida	550.802.000.018.744	-13.326,86 C	
30/12 14:25 SME MUCURICI FEB						
30/12/2024	0000	14011	953 ITN	350	-11,02 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPC/FGM	350	-25.026,57 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPC/FGM	350	-2.586,01 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	-1.397,32 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	-25.811,11 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	-75,79 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IMUXPOSIÇÃO	350	-1.214,40 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED Oshos	364.389.732	-25.431,39 C	
021 0065 30370024000101 SECRETARIA MUN						



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987031
17/01/2025 08:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 18766-9 SME 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
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCD	350	1.245,81 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.704,87 C	
03/12/2024		0000	14011	838 DECONTAMENTO DE ICMS	350	54.391,07 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C/PZ-APLAUT	1.972	57.841,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transferência Disponível	120.401	2.029,50 D	
				021 0065 014223261000185 TIAGO DE SOUZ			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transferência Disponível	120.402	3.078,00 D	
				021 0065 014223261000185 TIAGO DE SOUZ			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	5.073,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.685	237,50 D	
				05/12 09.17 SME MONTANHA - FEB			
05/12/2024		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.685	2.644,00 D	
				05/12 09.17 SME MONTANHA - FEB			
05/12/2024		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.744	2.300,52 D	
				05/12 09.17 SME MUCURICI FEB			
05/12/2024		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.018.744	278,40 D	
				05/12 09.17 SME MUCURICI FEB			
05/12/2024		0802	99015	470 Transferência enviada	550.844.000.014.995	10.464,31 D	
				05/12 09.17 PREFEI 00030370024000101			
05/12/2024		0802	99015	470 Transferência enviada	550.844.000.014.995	395,80 D	
				05/12 09.17 PREFEI 00030370024000101			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	16.540,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0802	99015	870 Transferência recebida	550.802.000.018.744	5.082,00 C	
				06/12 09.40 SME MUCURICI FEB			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C/PZ-APLAUT	1.972	5.082,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITD	350	27,49 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FICATRA	350	26.431,32 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FICATRA	350	2.640,13 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.419,97 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.030,45 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77,02 C	
10/12/2024		0000	14011	953 FPE/FPE/INACAO	350	3.303,38 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCD	350	983,97 C	

10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.853,94 C	
10/12/2024	0000	14011	833 RECBANIMENTO DE ICMS	350	11.105,46 C	
10/12/2024	0000	13105	383 TFD Transf. E-trib. Disponiv	121.001	20.142,66 D	
			021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU			
10/12/2024	0000	13105	383 TFD Transf. E-trib. Disponiv	121.002	741,90 D	
			021 0065 005906685000153 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	383 TFD Transf. E-trib. Disponiv	121.003	900,36 D	
			021 0065 027056589000104 SINDIUPES SIN			
10/12/2024	0000	13105	383 TFD Transf. E-trib. Disponiv	121.004	4.213,26 D	
			104 0716 001614334000118 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C/P2-APLAUT	1.972	46.294,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	3.421,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	1.604,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	5.281,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.303,04 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.689,02 C	
17/12/2024	0000	14011	833 RECBANIMENTO DE ICMS	350	184.373,66 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C/P2-APLAUT	1.972	167.865,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0844	99015	670 Transf. e-Recibida	550.844.000.014 995	6.262,44 C	
			19/12 06:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	72.334,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	49.559,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	116.231,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	16,72 C	
20/12/2024	0000	14011	953 PI/EXPORTACAO	350	1.459,60 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.345,14 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.004,49 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.024,31 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.203,04 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,56 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C/P2-APLAUT	1.972	41.020,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0802	99015	670 Transf. e-Recibida	550.802 000.008 287	266.001,80 C	
			23/12 10:17 PM PONTO BELO-FPM			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.915,63 C	
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.148,18 C	
23/12/2024	0000	14011	833 RECBANIMENTO DE ICMS	350	184.206,33 C	
23/12/2024	0000	13105	383 TFD Transf. E-trib. Disponiv	122.301	800.915,68 D	
			021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU			
23/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	300.545,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	999 TFD Desativada	700 005	4.336,14 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170808116987053
17/01/2025 08:54:15

Cliente

Agência 802-8
Conta 18756-9 SME PONTO BELO FEB
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	360.064,04				274 478,442327		
03/12/2024	APLICAÇÃO	57.341,64				43.686,647159	1,312566739	318 165,089486
04/12/2024	RESGATE	5.043,50				3 841,042250	1,313055070	314 324,047236
	Aplicação 19/11/2024	5.043,50				3.841,042250		
05/12/2024	RESGATE	16.540,13				12 592,712441	1,313468411	301.731,334795
	Aplicação 19/11/2024	16.540,13				12.592,712441		
06/12/2024	APLICAÇÃO	5 092,00				3.875,538116	1,313882059	305.606,872911
10/12/2024	APLICAÇÃO	46.981,93				35.735,478511	1,314713891	341 342,351422
12/12/2024	RESGATE	5 281,57				4.014,955826	1,315474000	337 327,395596
	Aplicação 19/11/2024	5 281,57				4 014,955826		
17/12/2024	APLICAÇÃO	167 885,12				127.489,183135	1,316857759	464.816,578731
19/12/2024	RESGATE	116.231,63				88 205,723802	1,317733419	376.610,854929
	Aplicação 19/11/2024	70.172,73				53 252,602020		
	Aplicação 26/11/2024	46 058,90				34.953,121782		
20/12/2024	APLICAÇÃO	41.002,86				31.105,914627	1,318169245	407.716,769556
23/12/2024	RESGATE	353.545,82				268.122,021236	1,318600458	139.594,748320
	Aplicação 26/11/2024	125.858,21				95.448,329079		
	Aplicação 29/11/2024	92.797,40				70.375,678929		
	Aplicação 03/12/2024	57.605,23				43.686,647159		
	Aplicação 06/12/2024	5 110,29				3.875,538116		
	Aplicação 10/12/2024	47.120,82				35.735,478511		
	Aplicação 17/12/2024	25 053,87				19.000,349442		
26/12/2024	RESGATE	20.296,64				15.382,338095	1,319476914	124 212,410225
	Aplicação 17/12/2024	20.296,64				15.382,338095		
27/12/2024	APLICAÇÃO	83.974,75				63.621,733001	1,319906674	187.834,143226
30/12/2024	RESGATE	16.330,65				12.368,510874	1,320340837	175.465,632352
	Aplicação 17/12/2024	16.330,65				12.368,510874		
31/12/2024	RESGATE	230.000,00				174.139,575826	1,320779604	1 326,056526
	Aplicação 17/12/2024	106.637,08				80 737,984724		
	Aplicação 20/12/2024	41 084,06				31.105,914627		
	Aplicação 27/12/2024	82 278,86				62.295,676475		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.751,43				1.326,056526		1.326,056526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.064,04
APLICAÇÕES (+)	402.278,30
RESGATES (-)	763 269,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.679,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.679,03
SALDO ATUAL =	1.751,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

30/12/2024	0000	13105	293 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	7,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2024	0000	13105	573 Impostos	123 002	11.289,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	948 Resgate Automático	1 972	16.330,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0802	99015	400 Transferência enviada	550.802.000.008.287	230.000,00 D	
			31/12 08:34 PM PONTO BELO-FPM			
31/12/2024	0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	230.000,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626353 MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASC.

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1625353 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 14:28:00

Conta : 344 - 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB		Saldo Anterior : 360.114,04 - D	
Fonte: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico			
Descrição		Documento	Valor
		Débito	Crédito
		Débito	Saldo
03/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Título Nº 1418/2024 Receita - 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação BAs			
Total do Dia 03/12/2024		57.341,64	
04/12/2024			
Pago a TIAGO DE SOUZA QUINTINO ME			
Pago a TIAGO DE SOUZA QUINTINO ME			
Ficha Nº 439/2024 Empenho Nº 2647/2024 Liquidação Nº 2959/2024 Pagamento Nº 3332/2024		TE Nº 120401	2.025,30
Ficha Nº 421/2024 Empenho Nº 2648/2024 Liquidação Nº 3000/2024 Pagamento Nº 3552/2024		TE Nº 120402	3.018,00
Total do Dia 04/12/2024			5.043,30
05/12/2024			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Ficha Nº 432/2024 Empenho Nº 2804/2024 Liquidação Nº 3077/2024 Pagamento Nº 3556/2024		DO Nº 000001	2.500,62
Ficha Nº 433/2024 Empenho Nº 2805/2024 Liquidação Nº 3078/2024 Pagamento Nº 3557/2024		DO Nº 000001	279,45
Ficha Nº 432/2024 Empenho Nº 2802/2024 Liquidação Nº 3075/2024 Pagamento Nº 3558/2024		DO Nº 000001	10.484,24
Ficha Nº 433/2024 Empenho Nº 2803/2024 Liquidação Nº 3076/2024 Pagamento Nº 3559/2024		DO Nº 000001	393,86
Ficha Nº 433/2024 Empenho Nº 2804/2024 Liquidação Nº 3079/2024 Pagamento Nº 3560/2024		DO Nº 000001	2.644,00
Ficha Nº 433/2024 Empenho Nº 2807/2024 Liquidação Nº 3080/2024 Pagamento Nº 3561/2024		DO Nº 000001	237,96
Total do Dia 05/12/2024			16.540,13
06/12/2024			
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI			
Título Nº 1432/2024 Receita - 17399901000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal			
Total do Dia 06/12/2024		5.092,00	
10/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO			
Pago a SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA			
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO			
Título Nº 1446/2024 Receita - 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação BAs			
Pagamento Nº 3599/2024		TE Nº 121004	72.979,13
Pagamento Nº 3602/2024		TE Nº 121001	4.212,28
Pagamento Nº 3603/2024		TE Nº 121003	20.142,66
Pagamento Nº 3606/2024		TE Nº 121002	960,36
Total do Dia 10/12/2024			97.294,43
12/12/2024			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pagamento Nº 3659/2024		TE Nº 000001	1.850,53
Pagamento Nº 3657/2024		TE Nº 000001	3.421,04
Total do Dia 12/12/2024			5.281,57
17/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Título Nº 1466/2024 Receita - 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação BAs			
Total do Dia 17/12/2024		167.885,12	
19/12/2024			
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Título Nº 1479/2024 Receita - 17399901000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal			
Pagamento Nº 3661/2024		TE Nº 000001	6.262,44
Ficha Nº 419/2024 Empenho Nº 2667/2024 Liquidação Nº 2920/2024 Pagamento Nº 3662/2024		TE Nº 000001	33.774,69
Ficha Nº 419/2024 Empenho Nº 2668/2024 Liquidação Nº 2921/2024 Pagamento Nº 3663/2024		TE Nº 000001	13.634,24
Ficha Nº 413/2024 Empenho Nº 2669/2024 Liquidação Nº 2922/2024 Pagamento Nº 3664/2024		TE Nº 000001	19.824,87
Pagamento Nº 3693/2024		TE Nº 000001	5.280,56
Ficha Nº 419/2024 Empenho Nº 2876/2024 Liquidação Nº 3161/2024 Pagamento Nº 3694/2024		TE Nº 000001	21.764,48
Total do Dia 19/12/2024			11.955,20
Total do Dia 19/12/2024			509.117,83



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 14:28:00

Conta : 344 - 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB		Saldo Transportado : 509.117,83 - D	
Fonte: 15-0000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico			
Descrição	Documento	Saldo	
		Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TE Nº 000001	7 076,21	502 041,62
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TE Nº 000001	7 723,72	494 317,90
Total do Dia: 19/12/2024		6.262,41	122.494,87
20/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		41.002,86	535 320,76
Total do Dia: 20/12/2024		41.002,86	
23/12/2024			
Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 18.756-9			
Talão Nº 1494/2024 Receita - 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas	TE Nº 000001	266 080,00	801 320,76
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2856/2024 Liquidação Nº 3141/2024 Pagamento Nº 3723/2024	TE Nº 122301	183 770,14	985 090,90
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2857/2024 Liquidação Nº 3142/2024 Pagamento Nº 3724/2024	TE Nº 122301		960 346,44
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2858/2024 Liquidação Nº 3143/2024 Pagamento Nº 3725/2024	TE Nº 122301		960 133,48
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2859/2024 Liquidação Nº 3144/2024 Pagamento Nº 3726/2024	TE Nº 122301		941 460,59
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2860/2024 Liquidação Nº 3145/2024 Pagamento Nº 3727/2024	TE Nº 122301		918 374,34
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2861/2024 Liquidação Nº 3146/2024 Pagamento Nº 3728/2024	TE Nº 122301		824 128,96
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2862/2024 Liquidação Nº 3147/2024 Pagamento Nº 3729/2024	TE Nº 122301		820 978,96
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2863/2024 Liquidação Nº 3148/2024 Pagamento Nº 3730/2024	TE Nº 122301		751 519,07
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2864/2024 Liquidação Nº 3149/2024 Pagamento Nº 3731/2024	TE Nº 122301		699 358,59
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2865/2024 Liquidação Nº 3150/2024 Pagamento Nº 3732/2024	TE Nº 122301		691 456,83
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2866/2024 Liquidação Nº 3151/2024 Pagamento Nº 3733/2024	TE Nº 122301		594 091,53
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2867/2024 Liquidação Nº 3152/2024 Pagamento Nº 3734/2024	TE Nº 122301		352 092,92
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2868/2024 Liquidação Nº 3153/2024 Pagamento Nº 3735/2024	TE Nº 122301		194 271,10
Ficha Nº 418/2024 Empenho Nº 2869/2024 Liquidação Nº 3154/2024 Pagamento Nº 3736/2024	TE Nº 122301		181 774,94
Total do Dia: 23/12/2024		449 770,14	803 315,96
26/12/2024			
Anulada a conta 8.287-2 para a conta 18.756-9			
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TE Nº 122604	4 236,14	186 011,08
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TE Nº 122601		167 291,31
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TE Nº 122603		163 065,17
Pago a SINDIULPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	TE Nº 122602		162 355,63
Total do Dia: 26/12/2024		4.236,14	161 478,20
27/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		108 230,35	269 708,65
Anulada a conta 8.287-2 para a conta 18.756-9		25 431,39	295 140,04
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	TE Nº 000001	6 230,42	288 919,52
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	TE Nº 000001	919,01	288 000,51
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TE Nº 000001	8 334,16	279 066,35
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	TE Nº 000001	372,61	279 393,74
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TE Nº 000001	6 169,33	273 124,41
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	TE Nº 000001	560,21	272 564,20
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	TE Nº 000001	100,67	272 463,53
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	TE Nº 122704	833,66	271 609,87
Pago a BANCO BRADESCO S/A	TE Nº 122701	791,91	271 317,96



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 14:28:00

Conta : 344 - 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB		Saldo Transportado : 271.217,96 - D	
Fonte: 1540001700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico			
Pagamento N° 3908/2024		Total de Dia 27/12/2024	
Pagamento N° 3908/2024		131.661,74	
30/12/2024			
Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	Talão N° 1524/2024 Receita : 173.99901000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	13.320,86	284.205,30
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1527/2024 Receita : 175.15001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bás	56.133,22	340.338,52
Anulada Pago Fato a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 2912/2024 Liquidação N° 3198/2024 Pagamento N° 3920/2024 Anulação de Pag.	9.616,54	349.955,06
Anulada Pago Fato a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 2911/2024 Liquidação N° 3197/2024 Pagamento N° 3918/2024 Anulação de Pag.	7.345,41	357.300,47
Anulada Pago Fato a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 2908/2024 Liquidação N° 3194/2024 Pagamento N° 3915/2024 Anulação de Pag.	10.670,73	367.971,20
Pago a BANCO BRADESCO SA	Pagamento N° 3914/2024	7,00	367.964,20
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 2908/2024 Liquidação N° 3194/2024 Pagamento N° 3915/2024	51.920,16	316.044,04
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 2909/2024 Liquidação N° 3195/2024 Pagamento N° 3916/2024	10.670,73	305.373,31
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 433/2024 Empenho N° 2910/2024 Liquidação N° 3196/2024 Pagamento N° 3917/2024	10.363,38	295.010,03
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 2911/2024 Liquidação N° 3197/2024 Pagamento N° 3918/2024	7.928,49	287.081,54
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 2912/2024 Liquidação N° 3198/2024 Pagamento N° 3920/2024	7.345,41	279.736,13
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 433/2024 Empenho N° 2913/2024 Liquidação N° 3199/2024 Pagamento N° 3921/2024	270.119,59	9.616,54
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 3059/2024 Liquidação N° 3344/2024 Pagamento N° 3972/2024	13.364,51	256.755,08
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 3051/2024 Liquidação N° 3345/2024 Pagamento N° 3973/2024	10.670,73	246.084,35
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 3052/2024 Liquidação N° 3346/2024 Pagamento N° 3974/2024	7.345,41	238.738,94
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha N° 419/2024 Empenho N° 3053/2024 Liquidação N° 3347/2024 Pagamento N° 3975/2024	9.616,54	229.122,40
Total de Dia 30/12/2024		97.086,76	138.848,80
31/12/2024			
Transferência	Transferência de Conta 18.756-9 para a conta 18.756-9	266.000,00	495.122,40
Transferência	Transferência de Conta 18.756-9 para a conta 18.756-9	201.773,39	696.895,79
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1536/2024 Receita : 172.10101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	803,71	697.699,50
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1536/2024 Receita : 172.10101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.875,32	699.574,82
Transferência	Transferência de Conta 18.756-9 para a conta 18.756-9	266.000,00	433.574,82
Transferência	Transferência de Conta 18.756-9 para a conta 18.756-9	201.773,39	231.801,43
Transferência	Transferência de Conta 18.756-9 para a conta 8.237-2	230.000,00	1.801,43
Total de Dia 31/12/2024		470.452,42	697.773,39
Total de Geral		1.505.770,39	1.864.083,00
Saldo no Banco :		1.751,43	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		50,00	
(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:		1.801,43	
(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		1.801,43	



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 14:28:00


Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal


Teodoro Santos de Oliveira Filho
Controlador