



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 14:31:01

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8 287-2 - FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS

Código: 2

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	464.071,90
Saldo na Contabilidade:	464.071,90

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.

Teodorico Santos de Oliveira Junior
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Ministério da Economia



Extrato de Conta Corrente

G336170808116987013
17/01/2025 08:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 8287-2 PM PONTO BELO-FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

108,1

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13013	333 Pagamento da Taxação OI S A	4.192	87,14 D	
02/12/2024		0000	00000	342 Resgate Antecipado BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87,14 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	352 FPE/FPM	350	97.010,22 C	
09/12/2024		0000	14011	353 FPE/FPM	350	630.269,29 C	
09/12/2024		0000	14011	352 Cota Lei Complement.198/23	350	3.873,33 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.877,64 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26,72 D	
09/12/2024		0000	00000	371 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	693.659,89 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	352 FPE/FPM	350	88.187,77 C	
10/12/2024		0000	14011	353 FPE/FPM	350	301.849,42 C	
10/12/2024		0000	14011	353 Cota Lei Complement.198/23	350	2.428,72 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.900,58 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	34,39 D	
10/12/2024		0000	13011	350 CONTRA DAR-DEBITO	850	16.681,04 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	39.595,67 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	364,38 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	118.067,44 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	466,74 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Contribuição Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	206,30 D	
10/12/2024		0000	13013	350 Fpcc Mercadorias Importadas PRODUTOS GLOBO	13.425	27,99 D	
10/12/2024		0000	00000	291 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267.438,92 D	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	373 TED Transf. para Depósito 237 3050 013767621000147 REAL TEC SERV	121.101	111.178,50 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar. IGC / TED Serviço 833.461.100.086.421 Cobrança referente 11/12/2024		12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	319 Resgate Antecipado BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.189,50 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. para Depósito 021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIPIO	121.201	150.980,00 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	16.359,67 C	

12/12/2024	0000	13105	370 Impostos	121.203	905,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.015.176	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	161.278,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	370 Impostos	121.901	13.802,90 D	
			021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIPI			
19/12/2024	0000	13105	370 Impostos	121.902	73.100,00 D	
			021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIPI			
19/12/2024	0000	13105	370 Impostos	121.903	71.461,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	370 Impostos	121.904	47.003,00 D	
			021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIPI			
19/12/2024	0000	13105	370 Impostos	121.905	10.500,50 D	
			021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIPI			
19/12/2024	0000	13105	370 Impostos	121.906	36.862,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.014.449	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.014.450	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.014.451	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.014.452	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	253.968,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.830,00 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	387.137,16 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Fixa Complementar 198/23	350	1,70 1,98 C	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.358,30 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,31 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	13.744,41 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	262,74 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDGB	850	65.135,59 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNJEB	850	358,39 D	
20/12/2024	0000	13105	370 Impostos	122.001	135.605,60 D	
			021 0065 001622823000111 CAMARA MUNICI			
20/12/2024	0000	13105	370 Impostos	122.002	3.934,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	370 Impostos	122.003	11.993,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	370 Impostos	122.004	7.715,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Fluxo Dependente	122.005	350.000,00 D	
			021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.026.579	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.026.580	12,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170808116987015
17/01/2025 08:18:44

Cliente

Agência 802-8
Conta 8287-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	68.886,07			52.512,164811		
02/12/2024	RESGATE	87,14			66,406216	1,312226547	52.445,758595
	Aplicação 08/11/2024	87,14			66,406216		
09/12/2024	APLICAÇÃO	693.650,09			527.773,173030	1,314295848	580.218,931625
10/12/2024	APLICAÇÃO	367.633,32			279.629,904663	1,314713891	859.848,836288
11/12/2024	RESGATE	114.189,50			86.827,547601	1,315129854	773.021,288687
	Aplicação 08/11/2024	49.601,76			37.716,259084		
	Aplicação 29/11/2024	19.371,20			14.729,499511		
	Aplicação 09/12/2024	45.216,52			34.381,789006		
12/12/2024	RESGATE	161.276,97			122.599,891750	1,315474000	650.421,396937
	Aplicação 09/12/2024	161.276,97			122.599,891750		
19/12/2024	RESGATE	253.966,14			192.729,528096	1,317733419	457.691,868841
	Aplicação 09/12/2024	253.966,14			192.729,528096		
20/12/2024	RESGATE	224.793,34			170.534,505226	1,318169245	287.157,363615
	Aplicação 08/12/2024	224.793,34			170.534,505226		
23/12/2024	RESGATE	266.000,00			201.729,036561	1,318600458	85.428,327054
	Aplicação 09/12/2024	9.925,71			7.527,458952		
	Aplicação 10/12/2024	256.074,29			194.201,577609		
30/12/2024	APLICAÇÃO	371.128,58			281.085,436123	1,320340837	366.513,763177
31/12/2024	RESGATE	20.012,00			15.151,657354	1,320779604	351.362,105823
	Aplicação 10/12/2024	20.012,00			15.151,657354		
31/12/2024	SALDO ATUAL	464.071,90			351.362,105823		351.362,105823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.886,07
APLICAÇÕES (+)	1.432.411,99
RESGATES (-)	1.040.325,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.098,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.098,93
SALDO ATUAL =	464.071,90

Valor da Cota

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

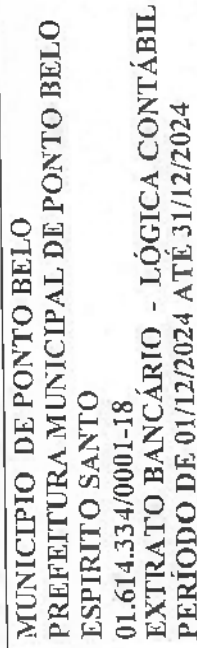
Rentabilidade

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



Conta:	2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	
		Saldo Anterior :
		68.886,07 - D

[illegible]

Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



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 14:30:55

Conta : 2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS			Saldo Transportado :		795.243,56 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Documento			
Agência: 08028			Histórico			
Descrição			Documento		Saldo	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 3302/2024 Empenho Nº 2731/2024 Liquidação Nº 3984/2024 Pagamento Nº 3679/2024	TE Nº 000001		795,62	794 507,94
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 3356/2024 Empenho Nº 2731/2024 Liquidação Nº 3985/2024 Pagamento Nº 3680/2024	TE Nº 000001		1 244,63	793 263,31
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 3737/2024 Empenho Nº 2734/2024 Liquidação Nº 3987/2024 Pagamento Nº 3681/2024	TE Nº 000001		170,50	793 092,81
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 481/2024 Empenho Nº 2734/2024 Liquidação Nº 3988/2024 Pagamento Nº 3682/2024	TE Nº 000001		791 295,99	791 295,99
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 518/2024 Empenho Nº 2736/2024 Liquidação Nº 3989/2024 Pagamento Nº 3683/2024	TE Nº 000001		617,12	790 678,87
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 4/2024 Empenho Nº 2737/2024 Liquidação Nº 3990/2024 Pagamento Nº 3684/2024	TE Nº 000001		802,76	789 876,11
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 52/2024 Empenho Nº 2738/2024 Liquidação Nº 3991/2024 Pagamento Nº 3685/2024	TE Nº 000001		1 173,00	788 702,11
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 238/2024 Empenho Nº 2739/2024 Liquidação Nº 3992/2024 Pagamento Nº 3686/2024	TE Nº 000001		405,95	788 296,16
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 1566/2024 Empenho Nº 2740/2024 Liquidação Nº 3993/2024 Pagamento Nº 3687/2024	TE Nº 000001		73,24	788 222,92
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 518/2024 Empenho Nº 2741/2024 Liquidação Nº 3994/2024 Pagamento Nº 3688/2024	TE Nº 000001		185,00	788 037,92
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 1437/2024 Empenho Nº 2742/2024 Liquidação Nº 3995/2024 Pagamento Nº 3689/2024	TE Nº 000001		220,00	787 817,92
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 481/2024 Empenho Nº 2743/2024 Liquidação Nº 3996/2024 Pagamento Nº 3690/2024	TE Nº 000001		233,18	787 584,74
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 1437/2024 Empenho Nº 2744/2024 Liquidação Nº 3997/2024 Pagamento Nº 3691/2024	TE Nº 000001		436,73	787 148,01
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 433/2024 Empenho Nº 2745/2024 Liquidação Nº 3998/2024 Pagamento Nº 3692/2024	TE Nº 000001		3 989,55	783 158,56
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pagamento Nº 3697/2024	TE Nº 000001		18 398,96	764 759,50
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 1437/2024 Empenho Nº 2879/2024 Liquidação Nº 3164/2024 Pagamento Nº 3698/2024	TE Nº 000001		737,76	764 021,74
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 4/2024 Empenho Nº 2880/2024 Liquidação Nº 3165/2024 Pagamento Nº 3699/2024	TE Nº 000001		2 064,32	761 957,42
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 47/2024 Empenho Nº 2881/2024 Liquidação Nº 3166/2024 Pagamento Nº 3700/2024	TE Nº 000001		1 700,00	760 257,42
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 52/2024 Empenho Nº 2882/2024 Liquidação Nº 3167/2024 Pagamento Nº 3701/2024	TE Nº 000001		1 246,09	759 011,33
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 85/2024 Empenho Nº 2883/2024 Liquidação Nº 3168/2024 Pagamento Nº 3702/2024	TE Nº 000001		436,80	758 574,53
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 1437/2024 Empenho Nº 2884/2024 Liquidação Nº 3169/2024 Pagamento Nº 3703/2024	TE Nº 000001		1 323,72	757 250,81
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 238/2024 Empenho Nº 2885/2024 Liquidação Nº 3170/2024 Pagamento Nº 3704/2024	TE Nº 000001		2 795,77	754 455,04
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 238/2024 Empenho Nº 2886/2024 Liquidação Nº 3171/2024 Pagamento Nº 3705/2024	TE Nº 000001		473,72	755 981,32
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 256/2024 Empenho Nº 2887/2024 Liquidação Nº 3172/2024 Pagamento Nº 3706/2024	TE Nº 000001		3 770,04	750 211,28
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 307/2024 Empenho Nº 2888/2024 Liquidação Nº 3173/2024 Pagamento Nº 3707/2024	TE Nº 000001		409,47	749 801,81
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 3302/2024 Empenho Nº 2889/2024 Liquidação Nº 3174/2024 Pagamento Nº 3708/2024	TE Nº 000001		1 501,79	748 298,02
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 356/2024 Empenho Nº 2890/2024 Liquidação Nº 3175/2024 Pagamento Nº 3709/2024	TE Nº 000001		687,16	747 610,86
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 3737/2024 Empenho Nº 2891/2024 Liquidação Nº 3176/2024 Pagamento Nº 3710/2024	TE Nº 000001		911,32	746 699,54
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 481/2024 Empenho Nº 2892/2024 Liquidação Nº 3177/2024 Pagamento Nº 3711/2024	TE Nº 000001		176,50	746 523,04
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 518/2024 Empenho Nº 2893/2024 Liquidação Nº 3178/2024 Pagamento Nº 3712/2024	TE Nº 000001		1 696,46	744 826,58
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 4/2024 Empenho Nº 2894/2024 Liquidação Nº 3179/2024 Pagamento Nº 3713/2024	TE Nº 000001		504,85	744 321,73
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 518/2024 Empenho Nº 2895/2024 Liquidação Nº 3180/2024 Pagamento Nº 3714/2024	TE Nº 000001		73 100,60	671 221,13
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 518/2024 Empenho Nº 2896/2024 Liquidação Nº 3181/2024 Pagamento Nº 3715/2024	TE Nº 000001		47 000,00	624 221,13
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 518/2024 Empenho Nº 2897/2024 Liquidação Nº 3182/2024 Pagamento Nº 3716/2024	TE Nº 000001		13 000,00	611 221,13
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 518/2024 Empenho Nº 2898/2024 Liquidação Nº 3183/2024 Pagamento Nº 3717/2024	TE Nº 000001		10 500,00	600 721,13
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 518/2024 Empenho Nº 2899/2024 Liquidação Nº 3184/2024 Pagamento Nº 3718/2024	TE Nº 000001		253,918,14	
Movimentação Financeira Conciliada Nº 001 0164/2024			Total do Dia: 18/12/2024			
Movimentação Financeira Conciliada Nº 001 0168/2024						
Movimentação Financeira Conciliada Nº 002 0145/2024						
Movimentação Financeira Conciliada Nº 002 0146/2024						

20/12/2024	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1483/2024 Receita Nº 17115111000 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal	LC Nº 122/035	427.381,44	1 028 103,17
Transferência		Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 5.437.593			678 103,17
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 1483/2024 Receita Nº 17115111000 - Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal	DB Nº 000001		592 626,89
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		Ficha Nº 49/2024 Empenho Nº 2895/2024 Liquidação Nº 3181/2024 Pagamento Nº 3714/2024	TE Nº 000001		588 553,09
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 306/2024 Empenho Nº 2897/2024 Liquidação Nº 3179/2024 Pagamento Nº 3718/2024	TE Nº 000001		3 984,58
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 5/2024 Empenho Nº 2326/2023 Liquidação Nº 2451/2023 Pagamento Nº 3719/2024	TE Nº 000001		572 774,70
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Ficha Nº 300/2023 Empenho Nº 2338/2023 Liquidação Nº 2403/2023 Pagamento Nº 3720/2024	TE Nº 000001		565 699,59

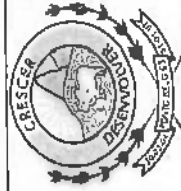


MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 18/02/2025 14:30:55

Arnaldo Autunes Farias
Tesorero Municipal

Teófilo Souto de Oliveira Filho
Contador



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 14:30:55

Conta : 2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS				Saldo Transportado : 565.059,59 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					
Agência: 08028					
Histórico				Valor	
Descrição				Débito	Crédito
ME-Conciliada a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE				64 107,20	560 952,39
ME-Conciliada a CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO ES				125.000,00	375 952,39
Total do Dia 20/12/2024				477.381,44	652 150,78
23/12/2024					
Transferência				266 000,00	109 952,39
Total do Dia 23/12/2024				266.000,00	
30/12/2024					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				583 013,34	692 965,73
Transferência				2.000,00	690 965,73
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				116 602,66	574 363,07
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECREFARIA DA RECEITA FEDERAL				5 830,12	468 532,95
ME-Conciliada a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE				87 451,98	481 080,97
Total do Dia 30/12/2024				583.013,34	211 884,76
31/12/2024					
Transferência				165 001,44	616 082,41
Transferência				226 010,45	872 092,86
Transferência				240 459,26	1 112 552,12
Transferência				210 000,00	1 342 552,12
Total do Dia 31/12/2024				3 098,03	1 345 650,15
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				165 001,44	1 180 649,61
Transferência				226 010,45	954 639,16
Transferência				240 459,26	714 179,90
Transferência				250 000,00	464 179,90
Pago a BANCO DO BRASIL S/A				108,00	464 071,90
Total do Dia 31/12/2024				865.570,08	881.579,15
Total do Dia				3.168.087,46	2.772.901,63
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				464.071,90	
(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:				464.071,90	
(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				464.071,90	