



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 14:31:35

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência : 0802-8  
Conta : 8 288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS Código: 6  
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 716,48  
Saldo na Contabilidade: 830,90

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 203,20  
(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) 88,78  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

22/04/2021	CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES	TE - 42205		88,78
<b>Total</b>				<b>88,78</b>

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

27/04/2017	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA LECCH E LAVANHOLE LTDA A SER RESTITUIDO	TE - 42706		0,60
14/06/2018	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA SSNET TELECOMUNICAÇÃO	TE - 61411		0,50
06/07/2018	PAGAMENTO EFETUADO COM ERRO A EMPRESA EDMAR ANTUNES DA CUNHA	TE - 70601		2,30
28/08/2018	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE A EMPRESA RJ COMERCIO CONSTRUTORA A SER RESTITUIDO	TE - 82802		90,56
16/09/2019	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA EMBRATEL EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIDO	TE - 91611		4,04
02/12/2019	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE A SER RESTITUIDO	TE - 120212		105,00
13/06/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA LUMA DIAS DE CAMARGO A SER RESTITUIDO	TE - 61321		0,20
<b>Total</b>				<b>203,20</b>

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.

Amaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contábil



## Extrato de Conta Corrente

G336170808116987021

17/01/2025 08:24:17

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 8288-0 PM PONTO BELO-FEP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	120.401	17.80,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	120.402	32.049,87 D	
				756 3010 012073525000136 AMBIENTAL COL			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	120.403	7.875,84 D	
				021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	120.404	37.995,51 D	
				021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.011.339	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.011.340	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.011.341	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.011.342	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	Sala Recgate Automático	1.972	10.698,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	120.501	1.024,00 D	
				077 0001 007196527000182 LUIZ GUILHERM			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	120.502	15.029,00 D	
				021 0065 022848325000122 ASSOCIACAO DO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	120.503	7.080,00 D	
				756 3007 036343788000186 PANIFICADORA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	120.504	302,00 D	
				756 3007 028502409000125 DEL'SANTO E C			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.626	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.627	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.628	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.011.629	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	Recgate Automático	1.972	25.073,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0802	99015	478 Transferência enviada	550.802.000.019.888	54.186,79 D	
				12/12 11:18 CHIRLEI G A 11023451727			

12/12/2024	0000	00000	548 R-Resgate Automático	1.972	54.196,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.838,89 C	
18/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	142.371,81 C	
18/12/2024	0000	13011	580 COTA DAF-CREDITO	850	138,38 D	
18/12/2024	0000	13011	558 COTA DAF-CREDITO	850	1.403,71 D	
18/12/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.364,30 C	
			756 3010 012073525000136 AMBIENTAL COL			
18/12/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	23.433,19 D	
			756 3010 012073525000136 AMBIENTAL COL			
18/12/2024	0000	13105	563 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	56.190,75 D	
			237 3050 013767621000147 REAL TEC SERV			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	803.531.200 013 015	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	803.531.200.013.016	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	803 531 200.013.017	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	201 R-APLIC C/PZ-Z-APLAUT	1.972	31.638,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.864,54 C	
19/12/2024	0000	13011	300 COTA DAF-CREDITO	850	101,04 D	
19/12/2024	0000	00000	201 R-APLIC C/PZ-Z-APLAUT	1.972	10.073,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.654,00 D	
			077 0001 007196527000182 LUIZ GUILHERM			
20/12/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	35.871,48 D	
			021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	803.551.200.026.581	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	803 551 200.026 582	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	548 R-Resgate Automático	1.972	37.529,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.730,00 D	
			021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
26/12/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	8.963,35 D	
			237 3183 040049791000169 A10LU COMERC			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	803 611 200.016.074	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	803.611.200.016.075	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	548 R-Resgate Automático	1.972	11.775,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0802	99015	876 Transfêrencia recebida	550.802.000.008.287	2.000,00 C	
			30/12 16:37 PM PONTO BELO-FPM			
30/12/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.050,32 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	893 651.100.035.784	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	548 R-Resgate Automático	1.972	1.889,36 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automatico

31/12/2024

0000

00000

999 S A L D O

0.000

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334270814122743014  
27/01/2025 08:19:42

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 8288-0 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	158.953,70			121.171,123110		
04/12/2024	RESGATE	70.698,35			53.842,638908	1,313055070	67.328,484202
	Aplicação 22/10/2024	47,31			36,030512		
	Aplicação 25/11/2024	70.651,04			53.806,608396		
05/12/2024	RESGATE	25.073,94			19.089,869075	1,313468411	48.238,615127
	Aplicação 25/11/2024	25.073,94			19.089,869075		
12/12/2024	RESGATE	54.196,70			41.199,369961	1,315474000	7.039,245166
	Aplicação 25/11/2024	52.483,12			39.896,739836		
	Aplicação 28/11/2024	1.713,56			1.302,630125		
18/12/2024	APLICAÇÃO	31.609,27			23.995,555146	1,317296883	31.034,800312
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.973,70			8.327,708656	1,317733419	39.362,508968
20/12/2024	RESGATE	37.528,48			28.470,911563	1,318169245	10.891,597405
	Aplicação 28/11/2024	9.278,92			7.039,245166		
	Aplicação 18/12/2024	28.250,56			21.431,666397		
26/12/2024	RESGATE	11.717,35			8.880,299364	1,319476914	2.011,298041
	Aplicação 18/12/2024	3.382,99			2.563,888749		
	Aplicação 19/12/2024	8.334,36			6.316,410615		
30/12/2024	RESGATE	1.939,36			1.468,832854	1,320340837	542,465187
	Aplicação 19/12/2024	1.939,36			1.468,832854		
31/12/2024	SALDO ATUAL	716,48			542,465187		542,465187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.953,70
APLICAÇÕES (+)	42.582,97
RESGATES (-)	201.155,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,99
SALDO ATUAL =	716,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

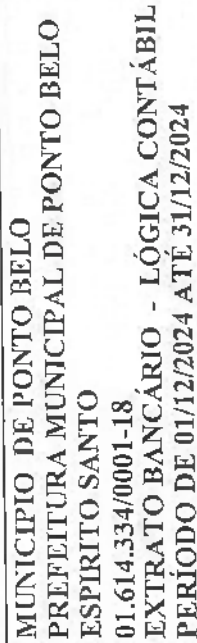
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 14:31:28

Conta : 6 - 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS			Saldo Anterior : 159.068,12 - D	
Fonte: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA				
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				
Agência: 08028				
Histórico			Valor	
Descrição			Débito	Crédito
04/12/2024				
Pago a AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 262/2024 Empenho Nº 2801/2024 Liquidação Nº 1074/2024 Pagamento Nº 3535/2024	TE Nº 120402	32.048,87	127.019,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 492/2024 Empenho Nº 2764/2024 Liquidação Nº 1009/2024 Pagamento Nº 3536/2024	TE Nº 120401	195,00	126.824,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 121/2024 Empenho Nº 2763/2024 Liquidação Nº 3010/2024 Pagamento Nº 3537/2024	TE Nº 120401	195,00	126.629,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 492/2024 Empenho Nº 2762/2024 Liquidação Nº 3011/2024 Pagamento Nº 3538/2024	TE Nº 120401	195,00	126.434,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 528/2024 Empenho Nº 2758/2024 Liquidação Nº 3012/2024 Pagamento Nº 3539/2024	TE Nº 120401	195,00	126.239,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 188/2024 Empenho Nº 2757/2024 Liquidação Nº 3013/2024 Pagamento Nº 3540/2024	TE Nº 120401	195,00	126.044,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 528/2024 Empenho Nº 2756/2024 Liquidação Nº 3014/2024 Pagamento Nº 3541/2024	TE Nº 120401	195,00	125.849,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 60/2024 Empenho Nº 2755/2024 Liquidação Nº 3015/2024 Pagamento Nº 3542/2024	TE Nº 120401	195,00	125.654,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 492/2024 Empenho Nº 2754/2024 Liquidação Nº 3016/2024 Pagamento Nº 3543/2024	TE Nº 120401	195,00	125.459,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 188/2024 Empenho Nº 2753/2024 Liquidação Nº 3017/2024 Pagamento Nº 3544/2024	TE Nº 120401	195,00	125.264,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 492/2024 Empenho Nº 2752/2024 Liquidação Nº 3018/2024 Pagamento Nº 3545/2024	TE Nº 120401	195,00	125.069,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 188/2024 Empenho Nº 2751/2024 Liquidação Nº 3019/2024 Pagamento Nº 3546/2024	TE Nº 120401	195,00	124.874,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 60/2024 Empenho Nº 2750/2024 Liquidação Nº 3020/2024 Pagamento Nº 3547/2024	TE Nº 120401	195,00	124.679,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 192/2024 Empenho Nº 2749/2024 Liquidação Nº 3021/2024 Pagamento Nº 3548/2024	TE Nº 120401	195,00	124.484,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 2748/2024 Liquidação Nº 3022/2024 Pagamento Nº 3549/2024	TE Nº 120401	195,00	124.289,25
Pago a SNNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 60/2024 Empenho Nº 2747/2024 Liquidação Nº 3023/2024 Pagamento Nº 3550/2024	TE Nº 120403	7.875,66	116.413,59
Pago a E&L - PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 90/2024 Empenho Nº 2746/2024 Liquidação Nº 3024/2024 Pagamento Nº 3551/2024	TE Nº 120404	27.995,82	88.417,77
Pago a E&L - PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA		Total do Dia: 04/12/2024	70.650,35	
05/12/2024				
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 2636/2024 Liquidação Nº 2802/2024 Pagamento Nº 3561/2024	TE Nº 120504	514,05	87.903,72
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 2635/2024 Liquidação Nº 2803/2024 Pagamento Nº 3562/2024	TE Nº 120504	188,89	87.714,83
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO	Ficha Nº 262/2024 Empenho Nº 2809/2024 Liquidação Nº 3084/2024 Pagamento Nº 3566/2024	TE Nº 120502	15.029,00	72.685,83
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 424/2024 Empenho Nº 2626/2024 Liquidação Nº 2883/2024 Pagamento Nº 3567/2024	TE Nº 120503	690,00	71.995,83
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 487/2024 Empenho Nº 2624/2024 Liquidação Nº 2881/2024 Pagamento Nº 3568/2024	TE Nº 120503	1.472,50	70.523,33
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 2623/2024 Liquidação Nº 2882/2024 Pagamento Nº 3569/2024	TE Nº 120503	1.500,00	68.923,33
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 2622/2024 Liquidação Nº 2880/2024 Pagamento Nº 3570/2024	TE Nº 120503	3.897,50	65.025,83
Pago a LUIZ GUILHERME DELAI COSTA - ME	Ficha Nº 90/2024 Empenho Nº 2769/2024 Liquidação Nº 3081/2024 Pagamento Nº 3571/2024	TE Nº 120501	1.634,00	63.391,83
		Total do Dia: 05/12/2024	25.025,94	
12/12/2024				
Pago a CHIRLEI GOMES ALMEIDA	Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 2839/2024 Liquidação Nº 3124/2024 Pagamento Nº 3634/2024	DO Nº 000001	23.340,00	40.051,83
Pago a CHIRLEI GOMES ALMEIDA	Ficha Nº 243/2024 Empenho Nº 2838/2024 Liquidação Nº 3125/2024 Pagamento Nº 3635/2024	DO Nº 000001	30.856,70	9.195,13
		Total do Dia: 12/12/2024	54.196,70	
18/12/2024				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1471/2024 Recibo Nº 171252110000 - Contra-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Talão Nº 1472/2024 Recibo Nº 171252110000 - Contra-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Talão Nº 262/2024 Empenho Nº 2840/2024 Liquidação Nº 3125/2024 Pagamento Nº 3649/2024	TE Nº 121802	15.839,89	25.035,02
Pago a AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 262/2024 Empenho Nº 2841/2024 Liquidação Nº 3126/2024 Pagamento Nº 3650/2024	TE Nº 121801	23.433,19	167.468,21
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 49/2024 Empenho Nº 2854/2024 Liquidação Nº 3139/2024 Pagamento Nº 3656/2024	DO Nº 000001	6.360,39	143.973,64
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 49/2024 Empenho Nº 2854/2024 Liquidação Nº 3139/2024 Pagamento Nº 3656/2024	DO Nº 000002	158,39	137.613,25
Pago a REAL TEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME	Ficha Nº 262/2024 Empenho Nº 2846/2024 Liquidação Nº 3131/2024 Pagamento Nº 3657/2024	TE Nº 121803	1.421,71	136.031,15
		Total do Dia: 18/12/2024	158.211,70	40.840,20



Conta: 6-8288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS

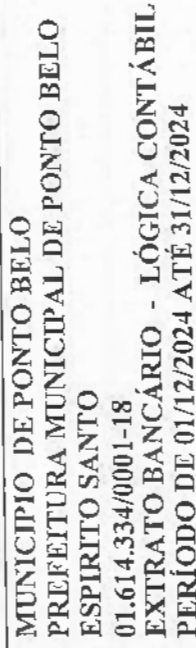
Fonte: 17040000000 - TRANSFIRE  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

## Histórico

30/12/2024						
Transferência	Transferência da Conta 8 287-2 para a conta 8 288-0	11.11.2024	2.000,00	-1.615,27		
Pago a SUPERMERCADO MISCOL PONTO DELLO LTDA ME	Folha Nº 9/2024 Empenho Nº 2825/2024 Liquidação Nº 3323/2024 Pagamento Nº 1910/2024	11.11.2024		687,91		
		Total do Dia: 30/12/2024	2.000,00	3.927,36		
31/12/2024						
Transferência*	Transferência da Conta 8 288-0 para a conta 8 288-0	DB Nº 087458	2.000,00	2.087,91		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1534/2024 Recenta : 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		134,99	3.022,90		
Transferência	Transferência da Conta 8 288-0 para a conta 8 288-0	DB Nº 087458		2.000,00		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Folha Nº 134/2024 Empenho Nº 212/2024 Liquidação Nº 3349/2024 Pagamento Nº 3978/2024	DB Nº 000001		192,00		
		Total do Dia: 31/12/2024	2.134,99	2.192,00		
		Total do Geral	172.631,23	331.868,45		





Conta: 6-8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS

Fonte: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÃO

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

## Historico

**Saldo Transportado:** 1.022,90 - D

Valor	Saldo
-------	-------

Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
-----------	--------	---------	--------	---------

Saldo on Bancos: 716,48

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recita 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)

**Saldo na Contabilidade:**

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

Saldo Real da Conta

Arnoldo Antunes Tavares  
Treasurer Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Comandante