

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714006
16/01/2025 10:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 4489-X PREF M P BRANCA C MOVIMEN
Período do extrato 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
02/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:58 LAURA B P ROCHA EIRELI	551.158.000.015.537	7.790,10 D	
02/12/2024		1158	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 16:17 IDAILSON R DE SOUSA	551.158.510.007.862	75,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 04420664142 TATIMAR ALVES DE	120.201	1.612,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONLINE CERTIFICADORA	120.202	225,00 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	120.203	104,13 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.204	763,21 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.205	3.940,20 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.206	134,99 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.207	1.767,58 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.208	794,79 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.209	125,67 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.210	328,14 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.211	607,99 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.212	5.546,24 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.213	165,67 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.214	126,02 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.215	384,02 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.216	4.311,38 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.217	135,34 D	

16/01/2025, 10:51

Banco do Brasil

101

02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.218	3.509,44 D ✓
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.219	5.692,27 D ✓
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.220	67,47 D ✓
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.221	425,90 D ✓
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEBASTIAO GUSTAVO P P - S I AD	120.222	1.078,08 D ✓
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEBASTIAO GUSTAVO P P - S I AD	120.223	6.630,21 D ✓
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.122.164	12,00 D ✓
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.352,84 C 0,00 C ✓
03/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:06 P MUN PTE BRANCA FPM	551.158.000.004.486	50.000,00 C ✓
03/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:06 TERMO C T T ESCOLAR	551.158.000.012.755	37.450,00 C ✓
03/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 HERIKA F JESUS	550.571.000.079.826	1.412,00 D ✓
03/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 RENNIE DOURADO PLATERO	550.659.000.067.195	2.022,05 D ✓
03/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 10:06 CELISMAR DOMINGOS ALVES	550.659.510.051.395	1.600,00 D ✓
03/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 ABERALDO MARTINS FREITAS	551.158.000.007.669	1.100,00 D ✓
03/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 ANA MARIA OLIVEIRA SANTO	551.158.000.011.764	1.662,00 D ✓
03/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 EVANILDA SANTINA DA SILV	551.158.000.013.992	1.500,00 D ✓
03/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 SEDIL ALVES DOS SANTOS	551.158.000.014.697	1.850,00 D ✓
03/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 10:06 IDAILSON R DE SOUSA	551.158.510.007.862	1.900,00 D ✓
03/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 10:06 SILVAIR RODRIGUES RESEND	551.158.510.008.401	1.600,00 D ✓
03/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 THAYNA DINIZ UHLICK COST	551.322.000.016.560	4.998,00 D ✓
03/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 ANA LUCIA PEREIRA PLACID	552.363.000.115.807	1.804,00 D ✓
03/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 10:06 ISMERINDA C FERREIRA	553.670.510.009.934	1.800,00 D ✓
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 01630061131 IDELMO LOPES DA S	120.301	1.800,00 D ✓
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 79643264149 ROBERTO GOMES NUN	120.302	2.100,00 D ✓
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 02382345179 MARILIA SILVA DIA	120.303	800,00 D ✓
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.412,00 D ✓

			104 3431 36213535187 MARCOS ROBERTO DE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.700,00 D ✓
			748 0806 00041407105 KLEVIS PEREIRA DE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.000,00 D ✓
			260 0001 70644478195 ALLAN BUENO DE SO		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.412,00 D ✓
			104 0871 44210361100 IDE SEVERINO DA S		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	2.000,00 D ✓
			290 0001 04689288127 ALESSANDRO ARAUJO		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.412,00 D ✓
			104 0871 70086853198 MARLEIDE COSTA AL		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.600,00 D ✓
			104 3431 42924324149 VALDEMAR SILVESTRE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	2.500,00 D ✓
			260 0001 99545616172 REINALDO SEBASTIA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.412,00 D ✓
			104 3431 00377339156 CARLOS ALVES CARR		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	1.500,00 D ✓
			104 3431 91802385134 ANA SILVESTRE MOR		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	21.872,04 D ✓
			748 0806 045253207000106 45.253.207 SI		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	1.750,00 D ✓
			260 0001 028257260000166 28.257.260 KA		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.319	2 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.320	3 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.321	4 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.322	5 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.323	6 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.324	7 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.325	8 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.326	9 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.327	10 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.328	11 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.329	12 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.330	13 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.331	14 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.332	15 12,00 D ✓
			Cobrança referente 03/12/2024		

03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.333	16	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		18.751,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.004.482		10.000,00 C	
			04/12 16:06 PREF MUN PTE BRANCA INCR				
04/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.004.486		50.000,00 C	
			04/12 16:41 P MUN PTE BRANCA FPM				
04/12/2024	1158	99021	870 Transferência recebida	611.158.000.017.501		346,15 C	
			04/12 11:20 MICHELLI J FURTADO				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.049.140		5.885,32 D	
			04/12 14:34 BRITAMINAS FORTALEZA LTD				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.008.950		10.081,86 D	
			04/12 14:34 H M CONS ASSESSORIA LTDA				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.009.693		1.600,00 D	
			04/12 16:07 JOSENIR MARTINS DA SILVA				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.011.740		1.412,00 D	
			04/12 16:07 MARIA FATIMA N BORGES				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.011.795		2.137,80 D	
			04/12 14:34 BC INFONET				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401		1.313,00 D	
			756 3271 71310347204 ADIQUELMA VICENTE				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402		1.304,72 D	
			260 0001 029700786000131 PALOMA PEREIR				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403		3.757,00 D	
			077 0001 031872648000181 MIPA INDUSTRI				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404		2.300,00 D	
			748 0806 038651256000131 ESTRATEGIA CO				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405		2.550,00 D	
			104 0871 56959389100 EDNEMILDE FERREIR				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406		7.092,40 D	
			104 0871 005659338000173 VIGA ENGENHAR				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407		1.800,00 D	
			748 0806 04851921101 YHASMINE BARBOSA				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408		5.300,00 D	
			748 0806 040500115000160 40.500.115 AG				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409		2.700,00 D	
			260 0001 07377233192 MATHEUS LOPES MAR				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410		1.412,00 D	
			104 3431 79734308149 LUCELIA DOMINGOS				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411		1.100,00 D	
			260 0001 30484464191 MARIA ALVES DE FI				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412		1.412,00 D	
			104 1575 84846240134 JOAO CARLOS LOPES				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413		1.412,00 D	
			237 7615 05015300450 MARIA DE FATIMA F				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.210	17	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.211	18	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.212	19	12,00 D	

Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.213	20 12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.214	21 12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.215	22 12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.216	23 12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.217	24 12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.218	25 12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.219	26 12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.220	27 12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.221	28 12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.222	29 12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.620,05 D 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.006.809	20.000,00 C ✓
05/12 15:41 P M PTE BRANCA CONT AGUA					
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.014.127	1.302,00 D ✓
05/12 09:40 ASSOCIACAO DA TERCEIRA I					
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.017.871	9.611,51 D ✓
05/12 11:17 PONTE BRANCA KITS CONSTR					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.100,00 D ✓
104 3431 45999104149 SINVALDO DORADO D					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.800,00 D ✓
104 3431 05970146129 JAMES STEFANO GOU					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	21.134,16 D ✓
748 0806 021267722000187 CENTRO OESTE					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	25.496,86 D ✓
104 3431 003503638000133 MUNICIPIO DE					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.280	30 12,00 D ✓
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.281	31 12,00 D ✓
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.282	32 12,00 D ✓
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.283	33 12,00 D ✓
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.492,53 C 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.004.486	50.000,00 C ✓
06/12 11:19 P MUN PTE BRANCA FPM					
06/12/2024	1158	99020	870 Transferência recebida	601.158.000.002.122	1.333,34 C ✓
06/12 09:54 ARLINDO D DA SILVA					

16/01/2025, 10:51

Banco do Brasil

101

06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:19 MULTI COPIAS E CONST LTD	550.659.000.040.045	4.085,00 D	
06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:38 NILVA PENA DA SILVA	551.158.000.012.583	880,00 D	
06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:58 LAURA B P ROCHA EIRELI	551.158.000.015.537	3.785,55 D	
06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 HICCARO 05712845156	551.158.000.017.820	2.790,00 D	
06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 BRITO F ADVOCACIA	553.499.000.074.381	3.627,13 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 006133628000141 HI TECH NET L	120.601	396,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 03452499170 WALEX SEVERINO DA	120.602	4.025,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 02710121107 ADRIANO MOREIRA S	120.603	3.200,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1447 04306537196 SEBASTIAO MARTINS	120.604	3.200,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 06301901193 VINICIUS EDUARDO	120.605	4.000,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 83276190125 CLEIDIOMAR RODRIG	120.606	3.720,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0871 010619493000104 CASA DOS EXTI	120.607	1.939,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.016.216	34 12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.016.217	35 12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.016.218	36 12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.016.219	37 12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.016.220	38 12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.016.221	39 12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.016.222	40 12,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.990	1.000,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.601,66 D 0,00 C	
09/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:01 P MUN PTE BRANCA FPM	551.158.000.004.486	200.000,00 C	
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:02 PAPELARIA LIVRARIA AMERI	550.571.000.124.167	316,00 D	
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:02 CREUZA SOUZA SANTANA - M	550.571.000.134.411	1.970,00 D	
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:02 SONIA MARTINS BARROS	551.158.000.010.885	5.197,93 D	
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:02 HANDER HENRIQUE P CARRIJ	551.158.000.013.631	7.000,00 D	

16/01/2025, 10:51

Banco do Brasil

101

09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:02 LAURA B P ROCHA EIRELI	551.158.000.015.537	58.583,97 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06093796159 KITTHY VIANNE ALM	120.901	1.412,00 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 019038204000140 JOAO PAULO SE	120.902	25.910,24 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0656 042509553000114 LEKO EVENTOS	120.903	38.000,00 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051120163000149 51.120.163 HE	120.904	7.000,00 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0947 035199569000102 MICHELLI JANI	120.905	27.804,99 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 004672933000186 COMERCIO DE C	120.906	5.005,09 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0947 012401656000103 NILDA PENA DE	120.907	3.660,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.897	41 12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.898	42 12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.899	43 12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.900	44 12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.901	45 12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.902	46 12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.903	47 12,00 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.987	1.260,00 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.988	1.750,00 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.045,78 D	0,00 C
10/12/2024	0512	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:38 SEC EDUC AIA - FUNDEB	550.512.000.026.047	1.334,53 C	
10/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:27 P MUN PTE BRANCA FPM	551.158.000.004.486	100.000,00 C	
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	2.380,00 C	
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:28 FARIAS SANTOS E FARIA	550.571.000.116.965	379,12 D	
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:28 GRAFICA IVAN	550.571.000.116.967	780,00 D	
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:28 BRITAMINAS FORTALEZA LTD	550.659.000.049.140	3.596,32 D	
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:28 THIEGO PEREIRA MATOS	550.659.000.060.103	800,00 D	
10/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 10:28 CELISMAR DOMINGOS ALVES	550.659.510.051.395	150,00 D	
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.007.465	4.150,00 D	

10/12 15:33 CARLOS FLAVIO RODRIGUES					
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.010.885	399,32 D ✓
10/12 10:28 SONIA MARTINS BARROS					
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.537	3.155,60 D ✓
10/12 10:28 LAURA B P ROCHA EIRELI					
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.537	2.714,49 D ✓
10/12 10:28 LAURA B P ROCHA EIRELI					
10/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	551.158.510.007.862	75,00 D ✓
10/12 15:33 IDAILSON R DE SOUSA					
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.872.000.040.702	5.589,00 D ✓
10/12 10:28 ECOPEL IND E COM LTDA					
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	552.230.000.017.486	574,17 D ✓
10/12 10:28 FREITAS A S LTDA					
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.023.527	5.831,47 D ✓
10/12 10:28 ELOI BAUER MELO CIA LTDA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.409,00 D ✓
237 1447 020903508000107 OFFICE SOLUCO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.717,69 D ✓
237 0947 035199569000102 MICHELLI JANI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	13.820,58 D ✓
237 0947 035199569000102 MICHELLI JANI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.604,00 D ✓
237 1447 03270272154 KLEIDIR ANTONIO N					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	13.300,00 D ✓
104 3431 019038204000140 JOAO PAULO SE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.560,00 D ✓
104 4835 05508727108 SINOMAR BATISTA P					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.380,00 D ✓
237 3292 010235548000174 LUCAS MARIANO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	25.670,17 D ✓
237 0947 035199569000102 MICHELLI JANI					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.009	763,71 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.010	835,29 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.011	2.121,08 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.012	511,17 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.013	58,34 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.014	165,43 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.015	1.794,19 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.016	1.411,30 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.017	496,07 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.170,00 D ✓
748 0806 040500115000160 40.500.115 AG					

16/01/2025, 10:51

Banco do Brasil

101

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09967533110 MARIANA SOUSA E S	121.019	800,52 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.432	48 12,00 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.433	49 12,00 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.434	50 12,00 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.435	51 12,00 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.436	52 12,00 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.437	53 12,00 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.438	54 12,00 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.439	55 12,00 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.440	56 12,00 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.441	57 12,00 D ✓
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.188,50 C 0,00 C ✓
11/12/2024	1158	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1158-00-TORIXOREU-TORIXOREU,MT	11.586.566.600.061	603,51 C ✓
11/12/2024	1158	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1158-00-TORIXOREU-TORIXOREU,MT	11.586.566.600.063	376,10 C ✓
11/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 16:02 MAURILEY RIBEIRO DA SILVA	550.659.510.060.978	800,00 D ✓
11/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:21 SONIA MARTINS BARROS	551.158.000.010.885	979,61 D ✓
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 032392308000116 LEIDIMAR NASC	121.101	1.875,00 D ✓
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.096.232	1 12,00 D ✓
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.687,00 C 0,00 C ✓
12/12/2024	4575	99021	870 Transferência recebida 12/12 21:56 SUPERMERCADO SAO MATEUS	614.575.000.000.540	478,67 C ✓
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 05380628192 RONALDO ADRIANO G	121.201	2.200,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.022.817	2 12,00 D ✓
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.733,33 C 0,00 C ✓
13/12/2024	5782	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:07 ELOI BAUER MELO CIA LTDA	555.782.000.023.527	5.831,47 C ✓
13/12/2024	1158	13073	002 Cheque 13/12 00:00 TORIXOREU MT	859.991	1.412,00 D ✓
13/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	551.158.510.007.862	75,00 D ✓

13/12 11:26 IDAILSON R DE SOUSA					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.300,00 D ✓
104 3431 56796650182 RAFAEL CARLOS DE					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.600,00 D ✓
336 0001 043279489000195 JEFERSON RODR					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.500,00 D ✓
104 1308 011543557000195 11.543.557 JO					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.014	3 12,00 D ✓
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.015	4 12,00 D ✓
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.016	5 12,00 D ✓
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.091,53 C 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.107.848	1.421,00 D ✓
16/12 16:18 DVD INFORMATICA TEL LTDA					
16/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.659.510.051.395	500,00 D ✓
16/12 08:04 CELISMAR DOMINGOS ALVES					
16/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.659.510.051.395	700,00 D ✓
16/12 08:04 CELISMAR DOMINGOS ALVES					
16/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	551.158.510.007.862	150,00 D ✓
16/12 11:25 IDAILSON R DE SOUSA					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.560,00 D ✓
104 4835 04252404100 BLAYNER BATISTA B					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.447	6 12,00 D ✓
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.343,00 C 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.012.755	31.000,00 C ✓
17/12 11:26 TERMO C T T ESCOLAR					
17/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.659.510.051.395	150,00 D ✓
17/12 11:40 CELISMAR DOMINGOS ALVES					
17/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	551.158.510.007.862	75,00 D ✓
17/12 15:14 IDAILSON R DE SOUSA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.500,00 D ✓
104 1575 84846240134 JOAO CARLOS LOPES					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	11.000,00 D ✓
260 0001 70470996110 ISMAEL FRANCISCO					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	6.500,00 D ✓
260 0001 03611818178 MARCOS ANTONIO SE					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.761	7 12,00 D ✓
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.762	8 12,00 D ✓
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.763	9 12,00 D ✓
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.739,00 D 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1158	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.586.566.600.080	65,00 C ✓
1158-00-TORIXOREU-TORIXOREU,MT					

16/01/2025, 10:51

Banco do Brasil

101

19/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:32 P MUN PTE BRANCA FPM	551.158.000.004.486	50.000,00 C ✓
19/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:19 P MUN PTE BRANCA LEI 752	551.158.000.005.715	22.500,00 C ✓
19/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL PON	551.158.000.011.923	27.500,00 C ✓
19/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:04 PREF M P BRANCA ICMS EST	551.158.000.012.176	240.000,00 C ✓
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:20 MARCELO PNEUS E SERVICOS	550.571.000.139.055	2.300,00 D ✓
19/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:10 CELISMAR DOMINGOS ALVES	550.659.510.051.395	75,00 D ✓
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 H M CONS ASSESSORIA LTDA	551.158.000.008.950	10.081,86 D ✓
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:10 P MUN PTE BRANCA FOPAG	551.158.000.012.137	148.432,71 D ✓
19/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 15:33 IDAILSON R DE SOUSA	551.158.510.007.862	150,00 D ✓
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 BRITO F ADVOCACIA	553.499.000.074.381	3.627,13 D ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 003503638000133 MUNICIPIO DE	121.901	110.174,38 D ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 036958317000182 MARCOS VINICI	121.902	300,00 D ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05143022169 ANDERSON MICHELIN	121.903	3.250,00 D ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0871 56959389100 EDNEMILDE FERREIR	121.904	2.550,00 D ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04851921101 YHASMINE BARBOSA	121.905	1.800,00 D ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0661 042367638000105 H9 CONSULTORI	121.906	3.589,00 D ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 038651256000131 ESTRATEGIA CO	121.907	2.300,00 D ✓
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	11.710,97 D ✓
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.503.638/0001-33 -3703	121.909	23.528,40 D ✓
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	15.333,22 D ✓
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.903	10 12,00 D ✓
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.904	11 12,00 D ✓
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.905	12 12,00 D ✓
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.906	13 12,00 D ✓
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.907	14 12,00 D ✓
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.908	15 12,00 D ✓

Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.909	16 12,00 D ✓
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	778,33 D 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.004.486	150.000,00 C ✓
20/12 09:47 P MUN PTE BRANCA FPM					
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	20,94 C ✓
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.027.442	1.500,00 D ✓
20/12 11:38 ANA K M SILVA					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.073.526	1.500,00 D ✓
20/12 12:28 MYLENNNA BUENO DE MORAIS					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.075.609	1.412,00 D ✓
20/12 12:28 MARIA L S BARROS					
20/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.571.510.075.615	2.212,00 D ✓
20/12 12:28 MARIA E P BESKOW					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.067.195	2.022,05 D ✓
20/12 09:51 RENNIE DOURADO PLATERO					
20/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.659.510.051.395	150,00 D ✓
20/12 09:51 CELISMAR DOMINGOS ALVES					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.011.762	1.412,00 D ✓
20/12 12:28 LUCIENE CAMPOS S OLIVEIR					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.811	2.400,00 D ✓
20/12 12:28 TELMA MARCIA NOGUEIRA BO					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.903	2.310,00 D ✓
20/12 11:38 JOSE CARLOS COSTA XAVIER					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.017.871	15.334,88 D ✓
20/12 09:51 PONTE BRANCA KITS CONSTR					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.017.871	10.068,29 D ✓
20/12 09:51 PONTE BRANCA KITS CONSTR					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.017.871	14.049,63 D ✓
20/12 09:51 PONTE BRANCA KITS CONSTR					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.017.871	19.764,08 D ✓
20/12 09:51 PONTE BRANCA KITS CONSTR					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.000,00 D ✓
336 0001 018329018000105 LUZEON - EQUI					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.815,11 D ✓
237 0947 035199569000102 MICHELLI JANI					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.317,00 D ✓
237 7802 04526151190 DANIELA OLIVEIRA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.412,00 D ✓
260 0001 06866465176 BEATRIZ FELIZARDO					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.459,06 D ✓
104 3431 03501643128 SIMONE DORADO DA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.500,00 D ✓
237 3467 027157556000142 PODIUM PRODUC					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.412,00 D ✓
104 3431 56796650182 RAFAEL CARLOS DE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.200,00 D ✓
260 0001 07377233192 MATHEUS LOPES MAR					

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 03089492180 MAYARA OLIVEIRA D	122.009	3.800,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 02218396157 KATIELLE DOMINGOS	122.010	2.500,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 04420664142 TATIMAR ALVES DE	122.011	1.492,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 36212784191 JORGE MOREIRA RIB	122.012	1.500,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05970118184 JULIANA NASCIMENT	122.013	1.317,88 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 03038209180 GENEY RODRIGUES	122.014	2.662,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 04622394111 GEOVANA CANDIDA C	122.015	1.412,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 00479820120 MARIA RODRIGUES D	122.016	1.412,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 97493139172 ANTONIO LUIS PENA	122.017	2.500,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 01645815536 LUCIENE ALVES DE	122.018	1.412,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 00611853108 ELIDIA PAULA SEVE	122.019	2.412,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 04019213100 MILENA FERNANDA B	122.020	1.512,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 49975072100 MOACIR PEREIRA DE	122.021	1.900,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08117355167 NATIELE RAMOS PER	122.022	1.412,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 07067869129 BRENNAL TALINY SOA	122.023	2.864,93 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 09577323685 BRUNA PEREIRA MOM	122.024	1.412,00 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021267722000187 CENTRO OESTE	122.025	21.134,16 D ✓
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.966	17 12,00 D ✓
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.967	18 12,00 D ✓
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.968	19 12,00 D ✓
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.969	20 12,00 D ✓
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.970	21 12,00 D ✓
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.971	22 12,00 D ✓
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.972	23 12,00 D ✓
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.973	24 12,00 D ✓
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.974	25 12,00 D ✓

Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.975	26 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.976	27 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.977	28 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.978	29 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.979	30 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.980	31 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.981	32 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.982	33 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.983	34 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.984	35 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.985	36 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.986	37 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.987	38 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.988	39 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.989	40 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.990	41 12,00 D ✓
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184,13 C 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.004.486	144.000,00 C ✓
23/12 10:57 P MUN PTE BRANCA FPM					
23/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.004.486	100.000,00 C ✓
23/12 15:01 P MUN PTE BRANCA FPM					
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.079.826	1.412,00 D ✓
23/12 10:59 HERIKA F JESUS					
23/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.659.510.048.262	3.000,00 D ✓
23/12 11:56 JUZIMENI MARTINS DA SILV					
23/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.659.510.051.395	1.600,00 D ✓
23/12 11:56 CELISMAR DOMINGOS ALVES					
23/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.659.510.051.395	150,00 D ✓
23/12 11:56 CELISMAR DOMINGOS ALVES					
23/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.659.510.060.978	1.000,00 D ✓
23/12 15:02 MAURILEY RIBEIRO DA SILV					
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.007.669	1.100,00 D ✓
23/12 10:59 ABERALDO MARTINS FREITAS					

23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:59 JOSENIER MARTINS DA SILVA	551.158.000.009.693	1.600,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:59 MARIA FATIMA N BORGES	551.158.000.011.740	1.412,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:59 ANA MARIA OLIVEIRA SANTO	551.158.000.011.764	2.612,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:59 PREF M P BRANCA ICMS EST	551.158.000.012.176	20.000,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:59 HANDER HENRIQUE P CARRIJ	551.158.000.013.631	500,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:59 EVANILDA SANTINA DA SILV	551.158.000.013.992	1.500,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:30 ASSOCIACAO DA TERCEIRA I	551.158.000.014.127	1.302,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:02 MARCOS VINICIUS SOUSA LI	551.158.000.014.301	54.000,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:02 LEONARDO CHAGA ALVES	551.158.000.015.074	3.000,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:59 GRACIELE ALVES DE SOUSA	551.158.000.017.735	1.412,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 10:59 IDAILSON R DE SOUSA	551.158.510.007.862	1.900,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:02 SILVAIR RODRIGUES RESEND	551.158.510.008.401	1.600,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:59 THAYNA DINIZ UHLICK COST	551.322.000.016.560	4.845,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:59 ANA LUCIA PEREIRA PLACID	552.363.000.115.807	1.804,00 D ✓
23/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 10:59 ISMERINDA C FERREIRA	553.670.510.009.934	1.800,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0928 025376809000143 TOP PRIMER PR	122.301	19.925,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 042185208000172 42.185.208 WE	122.302	4.000,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06093796159 KITTHY VIANNE ALM	122.303	1.762,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 36213535187 MARCOS ROBERTO DE	122.304	1.412,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 79734308149 LUCELIA DOMINGOS	122.305	1.412,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30484464191 MARIA ALVES DE FI	122.306	3.600,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 02382345179 MARILIA SILVA DIA	122.307	700,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 05015300450 MARIA DE FATIMA F	122.308	1.412,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 42924324149 VALDEMAR SILVESTR	122.309	1.600,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 45999104149 SINVALDO DORADO D	122.310	2.100,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.600,00 D ✓

			104 3431 01630061131 IDELMO LOPES DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.500,00 D ✓
			104 3431 91802385134 ANA SILVESTRE MOR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.412,00 D ✓
			104 0871 70086853198 MARLEIDE COSTA AL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.412,00 D ✓
			104 3431 00377339156 CARLOS ALVES CARR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.412,00 D ✓
			104 0871 44210361100 IDE SEVERINO DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	800,52 D ✓
			260 0001 09967533110 MARIANA SOUSA E S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	3.800,00 D ✓
			104 1288 02710121107 ADRIANO MOREIRA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	2.900,00 D ✓
			104 3431 05970146129 JAMES STEFANO GOU		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	2.900,00 D ✓
			290 0001 04689288127 ALESSANDRO ARAUJO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.000,00 D ✓
			104 3431 05380628192 RONALDO ADRIANO G		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.855,00 D ✓
			104 4835 05508727108 SINOMAR BATISTA P		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.650,00 D ✓
			237 7320 03452499170 WALEX SEVERINO DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	2.300,00 D ✓
			290 0001 79843264149 ROBERTO GOMES NUN		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	3.100,00 D ✓
			260 0001 70644478195 ALLAN BUENO DE SO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	38.000,00 D ✓
			341 0656 042509553000114 LEKO EVENTOS		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.548	1 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.549	2 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.550	3 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.551	4 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.552	5 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.553	6 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.554	7 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.555	8 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.556	9 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.557	10 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.558	11 12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		

16/01/2025, 10:51

Banco do Brasil

101

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.559	12 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.560	13 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.561	14 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.562	15 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.563	16 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.564	17 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.565	18 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.566	19 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.567	20 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.568	21 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.569	22 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.570	23 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.571	24 12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.572	25 12,00 D ✓
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.992	3.500,00 D ✓
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.086,48 D 0,00 C
24/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 24/12 10:09 P MUN PTE BRANCA FPM	551.158.000.004.486	50.000,00 C ✓
24/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 24/12 09:29 CAM MUN P BRANCA	551.158.000.012.131	2.905,00 C ✓
24/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 10:02 MAURILEY RIBEIRO DA SILV	550.659.510.060.978	2.000,00 D ✓
24/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:40 FELIPE RODRIGUES XAVIER	551.158.000.016.206	4.137,50 D ✓
24/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 09:40 WESLEY H F STRAMASSO	551.158.510.017.336	2.550,00 D ✓
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1447 020903508000107 OFFICE SOLUCO	122.401	3.600,00 D ✓
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4314 008139615000105 PARANA COMERC	122.402	2.443,38 D ✓
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 011543557000195 11.543.557 JO	122.403	5.500,00 D ✓
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 99545616172 REINALDO SEBASTIA	122.404	2.500,00 D ✓
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 00041407105 KLEVIS PEREIRA DE	122.405	2.000,00 D ✓

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4403 71950958191 NEIMAR BENTO DE R	122.406	4.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 015372428000132 LIGA ESPORTIV	122.407	12.808,40 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 06301901193 VINICIUS EDUARDO	122.408	4.137,50 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1447 04306537196 SEBASTIAO MARTINS	122.409	2.000,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 00041407105 KLEVIS PEREIRA DE	122.410	150,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3054 046164241000177 CONEXAO AUTO	122.411	23.000,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.068	26 12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.069	27 12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.070	28 12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.071	29 12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.072	30 12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.073	31 12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.074	32 12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.075	33 12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.076	34 12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.077	35 12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.078	36 12,00 D	
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.989	1.412,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.965,78 C	0,00 C
26/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 26/12 08:58 P MUN PTE BRANCA FPM	551.158.000.004.486	100.000,00 C	
26/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:25 TERMO C T T ESCOLAR	551.158.000.012.755	20.000,00 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	4.000,00 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	225,15 C	
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:26 INGRID A VASCONCELOS	550.247.000.020.215	2.470,00 D	
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:59 JOANA DARC O VILELA	550.512.000.017.965	1.600,00 D	
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:59 VANUZA NOGUEIRA DA SILVA	551.158.000.008.519	3.900,00 D	

16/01/2025, 10:51

Banco do Brasil

101

26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:16 BC INFONET	551.158.000.011.795	2.137,79 D ✓
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:59 JOAO BOSCO DA SILVA	551.158.000.013.166	1.600,00 D ✓
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:59 HANDEY HENRIQUE P CARRIJ	551.158.000.013.631	7.000,00 D ✓
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:26 HICCARO 05712845156	551.158.000.017.820	2.790,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03724185111 CLAUDIMAR APARECI	122.601	1.600,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70025699105 LAURINDA APARECID	122.602	1.500,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06665002152 LAIFA DE OLIVEIRA	122.603	1.176,70 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 043858020000100 NOVOS TEMPOS	122.604	30.750,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1249 007718845000166 VALE FORMOSO	122.605	225,15 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04451568137 GLEICK SOARES PER	122.606	4.000,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 040500115000180 40.500.115 AG	122.607	3.650,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1447 05970131105 MATHEUS SOARES DI	122.608	11.000,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 02565096119 PAULO VIEIRA DE J	122.609	6.000,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 052039447000178 ANDRESSA FLOR	122.610	216,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 71310347204 ADIQUELMA VICENTE	122.611	1.552,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 041377891000187 41.377.891 MA	122.612	4.200,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021267722000187 CENTRO OESTE	122.613	5.800,00 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 020375927000113 SGP PARREIRA	122.614	5.850,00 D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.023.670	37 12,00 D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.023.671	38 12,00 D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.023.672	39 12,00 D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.023.673	40 12,00 D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.023.674	41 12,00 D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.023.675	42 12,00 D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.023.676	43 12,00 D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.023.677	44 12,00 D ✓

Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.678	45	12,00 D ✓
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.679	46	12,00 D ✓
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.680	47	12,00 D ✓
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.681	48	12,00 D ✓
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.682	49	12,00 D ✓
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.683	50	12,00 D ✓
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.997		500,00 D ✓
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		24.539,51 D 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.004.486		150.000,00 C ✓
27/12 10:58 P MUN PTE BRANCA FPM						
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004		4.000,00 C ✓
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002		225,15 C ✓
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
27/12/2024	0000	14105	874 Transferência recebida	115.800.000.014.301		54.000,00 C ✓
27/12 11:26 MARCOS VINICIUS SOUSA LI						
27/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.014.301		16.152,43 D ✓
27/12 10:37 MARCOS VINICIUS SOUSA LI						
27/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.019.409		91.153,12 D ✓
27/12 10:38 SECEL 2237 2024						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		7.000,00 D ✓
260 0001 051120163000149 51.120.163 HE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		225,15 D ✓
237 3292 007718845000166 VALE FORMOSO						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		3.000,00 D ✓
104 3431 04622394111 GEOVANA CANDIDA C						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704		6.600,00 D ✓
748 0806 56809387153 ANTONIO PARREIRA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705		6.000,00 D ✓
748 0806 052948980000152 STUART NOGUEI						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706		4.000,00 D ✓
104 3171 04451568137 GLEICK SOARES PER						
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707		4.498,19 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA						
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708		124,32 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA						
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709		3.586,35 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA						
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.710		1.390,17 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA						
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.711		3.910,25 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA						
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712		734,39 D ✓

W. S. AUTO POSTO LTDA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.713 2.328,10 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.714 2.544,45 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715 225,15 D ✓
237 3292 007718845000166 VALE FORMOSO				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.716 1.159,79 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.717 535,37 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.718 133,54 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.719 658,31 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.720 4.561,20 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.721 118,62 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.722 66,79 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.723 124,51 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.724 133,54 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.725 133,31 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.726 326,37 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.727 856,16 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.728 158,82 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.729 1.186,24 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.730 3.250,54 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.731 121,25 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.732 2.845,13 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.733 3.493,59 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.734 557,17 D ✓
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.773 51 12,00 D ✓
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.774 52 12,00 D ✓
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.775 53 12,00 D ✓
Cobrança referente 27/12/2024				

16/01/2025, 10:51

Banco do Brasil

101

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.032.776	50 12,00 D ✓
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.032.777	55 12,00 D ✓
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.032.778	56 12,00 D ✓
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.032.779	57 12,00 D ✓
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.248,83 D 0,00 C ✓
30/12/2024	0512	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:53 SEC EDUC AIA - FUNDEB	550.512.000.026.047	1.334,53 C ✓
30/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:05 P MUN PTE BRANCA FPM	551.158.000.004.486	200.000,00 C ✓
30/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:08 PREFEITURA MUNICIPAL PON	551.158.000.011.923	60.000,00 C ✓
30/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:58 CAM MUN P BRANCA	551.158.000.012.131	24.245,37 C ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:10 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	83,97 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:14 SUELLEN B SANTOS PARREIR	550.204.000.057.406	400,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:27 PATRICIA FREITAS LIVI	550.571.000.070.287	800,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:07 BRITAMINAS FORTALEZA LTD	550.659.000.049.140	2.489,76 D ✓
30/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 10:27 CELISMAR DOMINGOS ALVES	550.659.510.051.395	150,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:20 PREF M P BRANCA ICMS EST	551.158.000.012.176	10.000,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:24 CLENEI PARREIRA DA SILVA	551.158.000.012.319	1.800,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:27 EVERALDO DE JESUS BARRET	551.158.000.018.874	6.000,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:10 PM PT BRANCA - CDC CONSI	551.158.031.027.011	8.320,53 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:07 AGUILERA AUTO PECAS LTDA	554.205.000.014.000	849,68 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3171 045790881000120 GLEICK SOARES	123.001	4.000,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9238 005922660000143 COMETA COMERC	123.002	37.040,50 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4835 05508727108 SINOMAR BATISTA P	123.003	600,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028257260000166 28.257.260 KA	123.004	1.750,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 00041407105 KLEVIS PEREIRA DE	123.005	5.500,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00885491190 JAILTON NAVES DOS	123.006	5.400,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	6.000,00 D ✓

16/01/2025, 10:51

Banco do Brasil

101

748 0806 41911105191 PAULO CORDEIRO DA

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	25.376,41 D ✓
			104 3431 003503638000133 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	66.490,11 D ✓
			104 3431 013302362000189 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	76.961,52 D ✓
			104 3431 013302362000189 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.054	58 12,00 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.055	59 12,00 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.056	60 12,00 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.057	61 12,00 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.058	62 12,00 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.059	63 12,00 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.060	64 12,00 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.061	65 12,00 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.062	66 12,00 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.063	67 12,00 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.447,42 D ✓ 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.007.465	4.100,00 D ✓
			31/12 10:03 CARLOS FLAVIO RODRIGUES		
31/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	551.158.510.017.336	4.000,00 D ✓
			31/12 11:06 WESLEY H F STRAMASSO		
31/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.321.000.073.287	1.000,00 D ✓
			31/12 09:04 SCHEILA DOS SANTOS		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.100,00 C ✓
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO Banco 001 Conta 101

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/03/2013	03/13	CREDITO A CLASSIFICAR	3.755,45
04/01/2016	857680	CH 857680 CONT PG A MENOR	702,57
30/12/2019	AJUSTE	Transferencia de valores.	17.354,76

21.812,78

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/08/2020	859381	SINVALDO DORADO DA SILVA 459	1.400,00
10/08/2020	859383	OSVALDO GONCALVES DE SOUZ	1.650,00
04/08/2021	859544	SINVALDO DORADO DA SILVA 459	1.200,00
23/12/2024	859993	ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDAD	1.000,00
23/12/2024	859994	ADEMIR SOUZA DOS SANTOS 000	2.100,00
23/12/2024	859995	LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	1.412,00
23/12/2024	859996	ARCELY NASCIMENTO DA SILVA I	1.412,00
31/12/2024	860000	BRAYON GONGALVES NASCIMEN	3.000,00
31/12/2024	860001	VALDINEI REIS SOUZA	1.000,00
31/12/2024	860002	JOAO BOSCO DA SILVA	3.000,00
31/12/2024	860003	MARCIO DE PAULA UREL	2.000,00
31/12/2024	860004	JANIO PEREIRA DA SILVA	1.000,00

20.174,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/04/2020	46522	PAGTO A MAIOR TOTAL SEGURANÇA	10,00
05/06/2020	12319	PGTO A MAIOR -RECISÃO CLENEI - CC	3.913,25
25/02/2019	22506	PAGTO A MAIOR INSS-COMP 01-2019	212,90
12/09/2013	91203	PAGTO FEITO A MAIOR INSS-COMPET	1.384,66
20/07/2017	72003	PAGTO A MAIOR IMPBRAN-COMPET. 7	3.193,44
13/01/2016	11302	PAG A MAIOR INSS-COMP 12/2015	1.999,26
11/05/2016	51003	PAG FEITO A MAIOR INSS-COMP 3/20	611,33
20/05/2016	52001	PAG FEITO A MAIOR INSS-COMP 4/20	374,20
20/06/2016	62001	PAG INSS A MAIOR COMP 5/2016	358,65
22/08/2016	13753	PAG EM DUPLICIDADE A DEVOLVER	400,00
22/01/2020	12202	PGTO A MAIOR-13º SAL/2019	27,99
10/01/2018	12551	W. S. AUTO POSTO LTDA	6,00
03/04/2018	40316	PGTO INSS - GUIA NÃO TEVE RETENÇ	220,69
11/04/2018	15537	LAURA BEATRIZ	99,96
21/09/2018	92101	REF PAGTO A MAIOR-INSS COMP 08/2	0,01
28/12/2018	10885	REF. PGTO A MAIOR-SONIA- NF 910-R	18,70
01/07/2019	70102	REF. PGTO MAIOR FOLHA DE 06-2019	119,00
20/09/2019	92002	PAGTO MAIOR GUIA DO INSS COMP. (	0,02
13/07/2020	71304	REF. PAGTO A MAIOR P JOÃO PAULO	2.188,10
23/10/2019	8099	REF. I.N.S.S. COMP./09/18 DIF DA GUI/	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

Página 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO Banco 001 Conta 101

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

29/12/2020	101114	PAGTO A MAIOR MS DIAGNOSTICA LT	600,00	
08/12/2020	6447	PGTO A MAIOR W L DE ARAUJO	500,00	
31/08/2021	71202	REF. DIF DA NF 703-MICHELLI	0,03	
10/02/2021	16560	PGTO A MAIOR THAYNA	490,00	
30/06/2022	17871	TRANSF. A REGULARIZAR	1,00	
09/09/2022	15537	PGTO A MAIOR LAURA BEATRIZ	0,03	
07/12/2023	11795	PGTO A MAIOR BC INFORMATICA	0,09	
10/06/2024	61006	PGTO A MAIOR INVA BOMBAS	94,80	
				16.824,12

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/08/2018	43487	REF. A DEVOL DO CONSIG DE KAT	0,49	
12/02/2021	21203	PGTO A MENOR IMPBRAN	0,01	
05/10/2023	1139	PGTO A MAIOR SINTEP	2,00	
				2,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18.460,40

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714005
16/01/2025 10:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 4482-2 PREF MUN PTE BRANCA INCRA
Período do extrato 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
04/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.004.489	10.000,00 D	
				04/12 16:06 PREF M P BRANCA C MOVIME			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.413,17 C	
10/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.442.140.501	11.821,27 *	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147,30 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.761,97 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.682,63 D	
10/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.442.140.501	11.821,27 D	0,00 C
16/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.280.001	11.821,27 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.821,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.153,89 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,23 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	473,08 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	630,77 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.024,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.245,43 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,96 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,81 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,08 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	799,58 D	0,00 C
				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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - I.T.R Banco 001 Conta 102

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016	12/201	VALOR PAGO A MAIOR	2,00	
				2,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714007
16/01/2025 10:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 5715-0 P MUN PTE BRANCA LEI 7525
Período do extrato 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
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.805,50 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,05 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.677,45 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.961,11 C	
19/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:19 PREF M P BRANCA C MOVIME	551 158.000.004.489	22.500,00 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,61 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.628,50 C	0,00 C
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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL FEP Banco 001 Conta 103

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/09/2021	92401	REF. PGTO A MAIOR CONQUISTA-NF !	450,21	
24/09/2021	92401	REF. PGTO A MAIOR CONQUISTA-NF !	39,80	
				490,01

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 490,01

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714008
16/01/2025 10:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 4486-5 P MUN PTE BRANCA FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.004.489	50.000,00 D	
				03/12 15:06 PREF M P BRANCA C MOVIME			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.004.489	50.000,00 D	
				04/12 16:41 PREF M P BRANCA C MOVIME			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.004.489	50.000,00 D	
				06/12 11:19 PREF M P BRANCA C MOVIME			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.581,54 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	509.530,56 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.868,51 C	
09/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.004.489	200.000,00 D	
				09/12 16:01 PREF M P BRANCA C MOVIME			
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.641,11 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,68 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.320,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.293,92 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	405.711,78 G	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.579,99 C	
10/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.442.140.502	12.314,30	
10/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.004.489	100.000,00 D	
				10/12 10:27 PREF M P BRANCA C MOVIME			
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.770,04 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,79 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.948,07 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	71.550,84 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	236,99 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	95.401,13 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	315,99 D	
10/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.442.140.502	12.314,30 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.032,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D ✓	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	836,00 C ✓	0,00 C
16/12/2024	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	19.290.001	12.314,30 C ✓	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.314,30 D ✓	0,00 C
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	50.000,00 D ✓	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.000,00 C ✓	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.665,73 C ✓	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	313.427,26 C ✓	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.139,74 C ✓	
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:47 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	150.000,00 D ✓	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.440,92 D *	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11,39 D *	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	51.613,93 D ✓	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	170,96 D ✓	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	68.818,59 D ✓	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	227,94 D ✓	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.949,00 D ✓	0,00 C
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:57 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	144.000,00 D ✓	
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:01 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	100.000,00 D ✓	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	244.000,00 C ✓	0,00 C
24/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:09 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	50.000,00 D ✓	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.000,00 C ✓	0,00 C
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:58 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	100.000,00 D ✓	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 C ✓	0,00 C
27/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:58 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	150.000,00 D ✓	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.000,00 C ✓	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.514,24 C ✓	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	443.880,99 C ✓	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.554,78 C ✓	
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:05 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	200.000,00 D ✓	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.693,94 D *	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	70.409,27 D ✓	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	93.879,03 D ✓	

104

16/01/2025, 10:52

Banco do Brasil

30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,54 D-	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	233,21 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	310,95 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101.408,07 D	0,00 C
			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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - F.P.M Banco 001 Conta 104

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016	12/16	VALOR PAGO A MAIOR	80,33
10/04/2018	850	REF. DEBITO JUROS INSS COMP 02/18	1.735,79
20/08/2018	850	REF. DEBITO INSS-COMP 02/18-PGTO	2.784,25
23/06/2020	6496	PAGTO A MAIOR P/ A.S. CONSTRUTOR	0,01
13/10/2020	101302	PGTO A MAIOR KARONN	1,00
			4.601,38

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.601,38

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714009
16/01/2025 10:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 283142-2 PREF MUN PTE BRANCA ICMS
Período do extrato 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		1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:58 SANTIAGO PEREIRA NERES	550.313.000.060.797	1.412,00 D	
03/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:58 LEONARDO CHAGA ALVES	551.158.000.015.074	1.800,00 D	
03/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:58 GRACIELE ALVES DE SOUSA	551.158.000.017.735	1.412,00 D	
03/12/2024		1158	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 09:58 TANDY CANDIDO RODRIGUES	551.158.510.015.834	1.412,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 08184816170 BLEN0 SANTANA DE	120.301	2.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.017.386	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.048,00 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 042017901000136 ADRIANO RODRI	122.001	1.412,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.104	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.424,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	29.388,02 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	293,88 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.094,14 D	0,00 C
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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - ICMS-EXP. Banco 001 Conta 105

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714610
16/01/2025 10:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 12176-2 PREF M P BRANCA ICMS EST
Período do extrato 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
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.056.250	321,80 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
02/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.615	75,00 D	
				02/12 08:31 VAGNO ANDRADE DA SILVA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	150,00 D	
				260 0001 59270675149 WILTON RODRIGUES			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.173	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.690,14 C	
03/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.012.319	500,00 D	
				03/12 14:00 CLENEI PARREIRA DA SILVA			
03/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.615	75,00 D	
				03/12 10:02 VAGNO ANDRADE DA SILVA			
03/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.014.897	150,00 D	
				03/12 10:59 NEI RAMON DA SILVA			
03/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.537	346,15 D	
				03/12 15:07 LAURA B P ROCHA EIRELI			
03/12/2024		1158	99015	120 Transferido para Poupança	551.158.510.014.923	1.412,00 D	
				03/12 10:02 PAULO C MARTINS VIEIRA			
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.903,52 D	
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.538,02 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.412,00 D	
				260 0001 11133379150 LAYZA RAYNI NASCI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.412,00 D	
				260 0001 70644546107 JULIANA DOS SANTO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.412,00 D	
				237 3737 00548718164 CRENILSON MENDES			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	800,00 D	
				536 0655 11146151101 LETICIA PEREIRA B			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.412,00 D	
				237 3871 36212636168 MANOEL DOS SANTOS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.000,00 D	
				104 3431 91502977168 TEREZINHA DE JESU			
03/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.307	4,04 D	
				OI S.A.(PR)			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	5.000,00 D	

748 0802 020310822000186 GILBERTO SILV

03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.360	2	12,00 D	✓
			Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.361	3	12,00 D	✓
			Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.362	4	12,00 D	✓
			Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.363	5	12,00 D	✓
			Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.364	6	12,00 D	✓
			Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.365	7	12,00 D	✓
			Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.366	8	12,00 D	✓
			Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.779,34 D	✓	
			AMM				
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.450,07 D	0,00 C	✓
			BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.027.303	905,31 C	✓	
			ESTADO DE MATO GROSSO				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.070.287	800,00 D	✓	
			04/12 14:33 PATRICIA FREITAS LIVI				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.134.675	2.900,00 D	✓	
			04/12 14:33 FREIOS E TACOGRAFOS VA M				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.067.468	3.352,00 D	✓	
			04/12 16:09 GABRIEL R SOUSA OLIVEIRA				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.008.989	1.600,00 D	✓	
			04/12 16:09 CLAYTON PARREIRA DA SILV				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.008.989	500,00 D	✓	
			04/12 16:09 CLAYTON PARREIRA DA SILV				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.012.319	500,00 D	✓	
			04/12 14:33 CLENEI PARREIRA DA SILVA				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.384	75,00 D	✓	
			04/12 15:19 ADONILSON SILVA RIBEIRO				
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.615	75,00 D	✓	
			04/12 15:06 VAGNO ANDRADE DA SILVA				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	49,30 D	✓	
			237 3292 002461490000159 CENTERLUZ MAT				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.250,00 D	✓	
			260 0001 05143022169 ANDERSON MICHELIN				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	180,00 D	✓	
			341 0661 022912920000119 TOP CAR ACESS				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	4.100,00 D	✓	
			323 0001 06318449108 WEMERSON LIMA ROC				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.172,00 D	✓	
			104 3431 03653547164 ANA MARIA FELISMI				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.281	9	12,00 D	✓
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.282	10	12,00 D	✓
			Cobrança referente 04/12/2024				

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.283	11 12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.284	12 12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.285	13 12,00 D
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.707,99 C 0,00 C
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:41 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	83,97 D
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:41 GILBERTO CARLOS DE MOURA	551.158.000.009.866	250,00 D
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:32 VAGNO ANDRADE DA SILVA	551.158.000.013.615	75,00 D
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:04 OTAVIO MOISES NETO	551.158.000.015.767	500,00 D
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:04 OTAVIO MOISES NETO	551.158.000.015.767	1.000,00 D
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:41 PM PT BRANCA - CDC CONSI	551.158.031.027.011	8.742,12 D
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:39 GWS D D W SITES LTDA - M	553.325.000.052.533	1.087,76 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022684331000120 CARMO DISTRIB	120.501	3.201,12 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3338 04817690135 JESSICA NASCIMENT	120.502	1.412,00 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	120.503	2.249,88 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.017.308	14 12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.017.309	15 12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.017.310	16 12,00 D
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.637,85 C 0,00 C
06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:52 VAGNO ANDRADE DA SILVA	551.158.000.013.615	75,00 D
06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:20 OTAVIO MOISES NETO	551.158.000.015.767	1.000,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05374789147 LUIS FERNANDO SIL	120.601	3.600,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.016.238	17 12,00 D
06/12/2024	0000	13013	240 Contribuição C I D PORTAL DO ARAGUAIA	26.081	3.500,00 D
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.187,00 C 0,00 C
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:26 MOREIRA DE AGUIAR E AGUI	550.571.000.150.389	370,50 D
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.008.389	150,00 D

106

09/12 09:25 JOSEFA LILIANA L DANTAS						
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.008.989	90,13 D	
09/12 09:04 CLAYTON PARREIRA DA SILVA						
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.615	75,00 D	
09/12 09:04 VAGNO ANDRADE DA SILVA						
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.753	150,00 D	
09/12 16:03 LADISLAU HONORIO MARTINS						
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.321.000.073.287	500,00 D	
09/12 16:03 SCHEILA DOS SANTOS						
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.335,63 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.976,84 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.507,41 C	
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.007.672	250,00 D	
10/12 15:32 ADAO PEREIRA DE OLIVEIRA						
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.007.743	400,00 D	
10/12 15:32 SIMONE BENTO DE RESENDE						
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.012.319	2.700,00 D	
10/12 10:26 CLENEI PARREIRA DA SILVA						
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.615	75,00 D	
10/12 10:26 VAGNO ANDRADE DA SILVA						
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.017.375	400,00 D	
10/12 15:32 KEILA MARTINS DE FREITAS						
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.139.484	22.000,00 D	
10/12 15:45 ROBERTO A G SOUSA						
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.052.533	1.087,76 D	
10/12 15:32 GWS D D W SITES LTDA - M						
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.296,52 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.226,11 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.395,36 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.301,48 D	
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	533,12 D	
VIVO MT						
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.276,00 D	
FIORILLI SOLUCOES TECNOLOGICAS						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.500,00 D	
748 0809 052620688000106 52.620.688 DI						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.665,00 D	
748 0806 00944712150 KELISMAR NOGUEIRA						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.463	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.464	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98.353,90 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	1158	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.587.367.000.014	421,39 C	
1158-00-TORIXOREU-TORIXOREU,MT						
11/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.040.045	4.085,00 D	
11/12 11:15 MULTI COPIAS E CONST LTD						
11/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.615	75,00 D	
11/12 11:15 VAGNO ANDRADE DA SILVA						

16/01/2025, 10:53

Banco do Brasil

106

11/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.631	1.000,00 D	
			11/12 11:15 HANDER HENRIQUE P CARRIJ			
11/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.537	4.654,82 D	
			11/12 09:44 LAURA B P ROCHA EIRELI			
11/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.862	1.850,00 D	
			11/12 14:53 ELISANGELA ROSA CHAGAS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.640,00 D	
			748 0914 036958317000182 MARCOS VINICI			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.102	18,93 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.200,00 D	
			104 3431 08891707465 COSMO DA SILVA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.260	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.261	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.779,34 D	
			AMM			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.905,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.035.224	4.480,16 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
12/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.009.348	236,50 D	
			12/12 08:10 CELIO S DE FREITAS			
12/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.615	75,00 D	
			12/12 10:47 VAGNO ANDRADE DA SILVA			
12/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.125.974	7.413,85 D	
			12/12 14:52 CENTRO AMERICA COMERCIO			
12/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.051.459	1.679,60 D	
			12/12 15:46 INDUSTRIA QUIMICA CMT LT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.000,00 D	
			260 0001 034171524000167 R. L. DOS SAN			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.022.832	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.936,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.038.791	286,37 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
13/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.615	75,00 D	
			13/12 09:19 VAGNO ANDRADE DA SILVA			
13/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.125.974	837,15 D	
			13/12 11:27 CENTRO AMERICA COMERCIO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	150,00 D	
			260 0001 59270675149 WILTON RODRIGUES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.974,00 D	
			748 0806 51374597168 CARLOS SOARES PIR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	800,00 D	
			260 0001 06655983193 RODRIGO FERREIRA			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.042	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.043	12,00 D	

106

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.044	C 12,00 D ✓
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.585,78 C 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.030.542	1.000,00 D ✓
16/12 15:26 CARLOS ANDRE FREITAS					
16/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.012.319	400,00 D ✓
16/12 10:53 CLENEI PARREIRA DA SILVA					
16/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.012.319	1.800,00 D ✓
16/12 10:53 CLENEI PARREIRA DA SILVA					
16/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.014.897	800,00 D ✓
16/12 10:53 NEI RAMON DA SILVA					
16/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.767	75,00 D ✓
16/12 10:53 OTAVIO MOISES NETO					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	800,00 D ✓
260 0001 06655983193 RODRIGO FERREIRA					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	680,74 D ✓
260 0001 022684331000120 CARMO DISTRIB					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.000,00 D ✓
104 2712 026633106000116 GOIAS COPOS E					
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.604	367,38 D ✓
SEFAZ - MT - ICMS					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	99,64 D ✓
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.466	7 12,00 D ✓
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.467	8 12,00 D ✓
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.468	9 12,00 D ✓
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.058,76 C 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	561.227,15 C ✓
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.021.293	1.627,00 D ✓
17/12 09:40 CARLONE B OLIVEIRA ME					
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.024.320	500,00 D ✓
17/12 09:26 LAIS NOGUEIRA DE REZENDE					
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.008.989	800,00 D ✓
17/12 09:26 CLAYTON PARREIRA DA SILV					
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.008.989	500,00 D* ✓
17/12 09:26 CLAYTON PARREIRA DA SILV					
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.009.866	7.000,00 D ✓
17/12 11:28 GILBERTO CARLOS DE MOURA					
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.384	75,00 D ✓
17/12 14:30 ADONILSON SILVA RIBEIRO					
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.767	75,00 D ✓
17/12 09:26 OTAVIO MOISES NETO					
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.767	75,00 D ✓
17/12 15:55 OTAVIO MOISES NETO					
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.016.560	600,00 D ✓

17/12 09:26 THAYNA DINIZ UHLICK COST					
17/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.184,07 D
17/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.245,43 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	150,00 D
260 0001 59270675149 WILTON RODRIGUES					
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	98,04 D
OI S.A.(PR)					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	209,03 D
341 8788 004283508000103 BBT TRANSPORT					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	6.000,00 D
260 0001 055026177000159 55.026.177 LE					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	75,00 D
260 0001 06297896143 MARCOS VINICIUS M					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.782	10 12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.783	11 12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.784	12 12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.785	13 12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.779,34 D
AMM					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345.186,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.119.861	382,36 D
18/12 15:14 LARES MAT CONSTRUCAO LTD					
18/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.124.167	1.377,00 D
18/12 15:50 PAPELARIA LIVRARIA AMERI					
18/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.134.675	780,00 D
18/12 08:45 FREIOS E TACOGRAFOS VA M					
18/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.012.131	108.346,90 D
18/12 14:27 CAM MUN P BRANCA					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.078,08 D
SEBASTIAO GUSTAVO P P - S I AD					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	6.630,21 D
SEBASTIAO GUSTAVO P P - S I AD					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.594,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1158	99020	870 Transferência recebida	601.158.000.012.319	23,62 C
19/12 08:56 CLENEI PARREIRA DA SILVA					
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.004.489	240.000,00 D
19/12 09:04 PREF M P BRANCA C MOVIME					
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.009.209	6.500,00 D
19/12 09:21 SIMONE S GUIARO MONTEIRO					
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.384	75,00 D
19/12 09:21 ADONILSON SILVA RIBEIRO					
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.537	5.775,38 D
19/12 09:03 LAURA B P ROCHA EIRELI					
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.537	400,97 D
19/12 16:40 LAURA B P ROCHA EIRELI					

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 59270675149 WILTON RODRIGUES	121.901	75,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 020706430000130 PEDRO CARDOSO	121.902	1.500,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.973	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.974	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254.326,73 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.412.190.338.831	461,29 C	
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:37 OTAVIO MOISES NETO	551.158.000.015.767	150,00 D	
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:37 ALCIDES J Z POHLMAN JR	551.158.000.018.032	2.300,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01929652127 OSEMAR NASCIMENTO	122.001	1.412,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0981 86630709187 FLAVIO MESQUITA L	122.002	2.400,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0871 44210400106 CELSO DOMINGOS AL	122.003	1.600,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05472399122 KAYLLA KAROLAYNE	122.004	2.312,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02619129176 RAQUEL MARIA DE J	122.005	900,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 02378785186 ADRIANO ARAUJO DE	122.006	6.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 89266951153 ADELZO LUIZ DE OL	122.007	2.300,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4657 02408728193 VANDERCI DE JESUS	122.008	1.412,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.075	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.076	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.077	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.078	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.079	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.080	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.081	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.082	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.420,71 C	0,00 C
23/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.004.489	20.000,00 C	

23/12 10:59 PREF M P BRANCA C MOVIME					
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.117.003	322,81 C
ESTADO DE MATO GROSSO					
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.060.797	1.412,00 D
23/12 11:00 SANTIAGO PEREIRA NERES					
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.012.319	500,00 D
23/12 08:52 CLENEI PARREIRA DA SILVA					
23/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	551.158.510.014.923	1.412,00 D
23/12 11:00 PAULO C MARTINS VIEIRA					
23/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	551.158.510.015.834	1.412,00 D
23/12 11:00 TANDY CANDIDO RODRIGUES					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	900,00 D
748 0806 88898482604 MONICA OSEAS MAIA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.412,00 D
260 0001 70844546107 JULIANA DOS SANTO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.412,00 D
260 0001 97023396500 ARLENIO DE SOUZA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.412,00 D
104 3338 04817690135 JESSICA NASCIMENT					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	800,00 D
536 0655 11146151101 LETICIA PEREIRA B					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.662,00 D
237 3871 36212636168 MANOEL DOS SANTOS					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.412,00 D
260 0001 11133379150 LAYZA RAYNI NASCI					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	400,00 D
260 0001 05472399122 KAYLLA KAROLAYNE					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.912,00 D
104 3431 03653547164 ANA MARIA FELISMI					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.500,00 D
260 0001 043980536000123 43.980.536 RA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	192,52 D
260 0001 022684331000120 CARMO DISTRIB					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.412,00 D
237 3737 00548718164 CRENILSON MENDES					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.619	1 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.620	2 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.621	3 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.622	4 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.623	5 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.624	6 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.625	7 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.626	8 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					

106

16/01/2025, 10:53

Banco do Brasil

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.627	9	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.628	10	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.629	11	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.630	12	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,29 D	0,00 C	
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.412.230.064.513	1.927,06 C		
24/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:43 JOSEFA LILIANA L DANTAS	551.158.000.008.389	400,00 D		
24/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:47 ALCIDES J Z POHLMAN JR	551.158.000.018.032	1.843,26 D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0871 44210400106 CELSO DOMINGOS AL	122.401	586,63 D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0981 86630709187 FLAVIO MESQUITA L	122.402	733,26 D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0947 34600620100 PAULO SEZIO PLACI	122.403	490,00 D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 08184816170 BLENO SANTANA DE	122.404	2.000,00 D		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.107	13	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.108	14	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.109	15	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.110	16	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.174,09 C	0,00 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.378,93 C		
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.014	750,00 C		
26/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.756,83 D		
26/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.675,78 D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055026177000159 55.026.177 LE	122.601	5.100,00 D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08828594145 RAFAELA TRINDADE	122.602	750,00 D		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W. S. AUTO POSTO LTDA	122.603	1.105,58 D		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W. S. AUTO POSTO LTDA	122.604	691,50 D		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W. S. AUTO POSTO LTDA	122.605	321,48 D		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W. S. AUTO POSTO LTDA	122.606	1.151,86 D		

16/01/2025, 10:53

Banco do Brasil

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.023.709	17	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.023.710	18	12,00 D	
26/12/2024	0000	13013	240 Pagamentos Diversos AMM	10.662		1.779,34 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972		53.772,56 D	0,00 C
27/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:43 ROBERTO A G SOUSA	551.216.000.139.484		21.479,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 052620688000106 52.620.688 DI	122.701		2.500,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 020310822000186 GILBERTO SILV	122.702		5.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09828594145 RAFAELA TRINDADE	122.703		750,00 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	122.704		188,56 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.032.812	19	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.032.813	20	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.032.814	21	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		29.953,56 C	0,00 C
30/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:20 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489		10.000,00 C	
30/12/2024	1158	99020	870 Transferência recebida 28/12 19:45 CLAYTON PARREIRA DA SILV	601.158.000.008.989		500,00 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1777 023713996000188 23.713.996 LE	123.001		10.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 002461490000159 CENTERLUZ MAT	123.002		397,97 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 08184816170 BLENO SANTANA DE	123.003		200,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043980536000123 43.980.536 RA	123.004		3.800,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.105	22	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.106	23	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.107	24	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.108	25	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972		3.945,97 C	0,00 C
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	123.101		2.249,88 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.421	26	12,00 D	

16/01/2025, 10:53

Banco do Brasil

106

Cobrança referente 31/12/2024

31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.261,88 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - ICMS-ESTADO Banco 001 Conta 106

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/03/2013	32013	CREDITO A CLASSIFICAR	79,61	79,61
------------	-------	-----------------------	-------	-------

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/07/2024	855728	KITTHY VIANNE ALMEIDA RIBEIR	150,00	150,00
------------	--------	------------------------------	--------	--------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/01/2022	15537	REF.PGT A MAIOR-LAURA BEATRIZ-NI	48,00	
03/03/2021	30309	PGTO A MAIOR INSS	2.457,69	
03/03/2021	30310	PGTO A MAIOR INSS	1.586,37	
19/08/2021	81931	PGTO DUPLICIDADE DESP LICENCIAM	140,00	
03/10/2017	100301	PAG DUPLICADO OLGA HELENA	60,00	
04/08/2015	13615	PAGAMENTO INDEVIDO	200,00	
08/03/2016	30801	PAG FEITO A MAIOR PELA TESOURAF	1.644,59	
22/03/2016	7845	PAG EM DUPLICIDADE-DVD INFORMA	45,00	
17/08/2016	46086	PAG FEITO A MAIOR PELA TESOURAF	266,00	
06/09/2016	10173	PAG FEITO A MAIOR A REGULARIZAR	99,00	
23/02/2018	22301	ELSON OLIVEIRA NF. 209	4,50	
12/12/2018	16965	PAGTO A MAIOR FARIAS SANTOS NF :	0,90	
03/12/2018	26081	PGTO A MAIOR CONSORCIO PORTAL	1.700,00	
14/02/2019	27011	CONSIG BB 1/2019	51,88	
18/01/2019	11801	INSS 12/2018	441,62	
09/07/2020	855557	JOSE MOREIRA PG A MAIOR	500,00	
02/12/2020	120202	PGTO A MAIOR MARKS	50,00	
30/12/2022	122022	TRANSF. A CREDITAR	6.436,84	
18/08/2023	15537	PGTO A MAIOR LAURA BEATRIZ	10,00	
29/09/2023	92901	JESSICA NASCIMENTO	2.437,50	
				18.179,89

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18.109,50

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714011
16/01/2025 10:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 6809-8 P M PTE BRANCA CONT AGUA
Período do extrato 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
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	947,82 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	8,40 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	8,40 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	16,80 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	905,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	2.312,76 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.083.414	68,95 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	11,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	44,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	4,50 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.301,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	5.013,10 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	14,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D	

				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	5,60 D		
			Cobrança referente 02/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	50,40 D		
			Cobrança referente 02/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	70,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	1,50 D		
			Cobrança referente 02/12/2024				
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.860,40 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	1.456,07 C		
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.030.814	68,95 C		
			ESTADO DE MATO GROSSO				
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.004.489	20.000,00 D		
			05/12 15:41 PREF M P BRANCA C MOVIME				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	13,66 D		
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D		
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D		
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D		
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	8,40 D		
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	33,60 D		
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	1,50 D		
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.543,34 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	1.764,42 C		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	25,20 D		
			Cobrança referente 04/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	8,40 D		
			Cobrança referente 04/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	2,80 D		
			Cobrança referente 04/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D		
			Cobrança referente 04/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	11,20 D		
			Cobrança referente 04/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D		
			Cobrança referente 04/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	22,40 D		
			Cobrança referente 04/12/2024				

06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2024	117.139	1,50 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.681,72 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	2.714,12 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2024	117.139	14,00 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	117.139	5,60 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	117.139	5,60 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	117.139	2,80 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	117.139	14,00 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	117.139	28,00 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	117.139	1,50 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.642,62 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	495,15 C	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	117.139	2,80 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	117.139	2,80 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	117.139	2,80 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	117.139	5,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	117.139	2,80 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/12/2024	117.139	8,40 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/12/2024	117.139	1,50 D *	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	468,45 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	2.289,00 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024	117.139	16,80 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	117.139	2,80 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	117.139	2,80 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2024	117.139	42,00 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024	117.139	4,50 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.220,10 D	0,00 C

107

16/01/2025, 10:53

Banco do Brasil

12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	1.498,59 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	5,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.139	8,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	11,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	4,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.457,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	1.561,92 C	
13/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.182.720.501	1.561,92 *	
13/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.182.720.501	1.561,92 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	8,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	3,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	1.205,57 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	11,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	16,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	4,50 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.173,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	1.251,84 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.133.004	68,95 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.133.005	68,95 C	

ESTADO DE MATO GROSSO					
17/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.300.001	1.561,92 C
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	8,40 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	36,40 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	4,50 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.899,56 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	1.289,86 C
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.038.016	68,95 C
ESTADO DE MATO GROSSO					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	14,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	14,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	5,60 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	14,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	22,40 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	3,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.283,01 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	3.015,73 C
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	5,60 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	2,80 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	117.139	5,60 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	11,20 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	19,60 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	7,50 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.963,43 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	1.068,83 C
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.334.246	68,95 C
ESTADO DE MATO GROSSO					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	16,80 D
			Cobrança referente 18/12/2024		

20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 18/12/2024	117.139	2,80 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	117.139	5,60 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	117.139	2,80 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	117.139	2,80 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	117.139	2,80 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 18/12/2024	117.139	2,80 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	117.139	5,60 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 18/12/2024	117.139	25,20 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2024	117.139	3,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.067,58 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	2.792,96 C	
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.412.200.112.417	56,98 C	
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.412.200.112.419	62,76 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2024	117.139	11,20 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	117.139	2,80 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	117.139	2,80 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/12/2024	117.139	2,80 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	117.139	5,60 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	117.139	5,60 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/12/2024	117.139	47,60 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2024	117.139	3,00 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.831,30 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	2.239,52 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 20/12/2024	117.139	33,60 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	117.139	2,80 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	117.139	2,80 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	14,00 D	

			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	50,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.134,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	4.002,86 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	5,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	8,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	5,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	22,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	22,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	117.139	10,50 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.913,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	267,08 C	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	8,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	253,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	452,34 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.069.694	68,95 C	
			ESTADO DE MATO GROSSO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	14,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	11,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	117.139	2,73 D	

Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	5,47 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,73 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	2,73 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	8,20 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.139	21,86 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	446,77 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.139	260,68 C
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D
Cobrança referente 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	117.139	2,80 D
Cobrança referente 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Barra Coban	117.139	11,20 D
Cobrança referente 27/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,08 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - AGUA Banco 001 Conta 107

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016	2016	CREDITO A REGULARIZAR	1.192,61	
				1.192,61

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.192,61

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714013
16/01/2025 10:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 9298-3 PREF MUN PONTE BRANCA MT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.033.553	5,10 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,10 D	0,00 C
				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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso BCO DO BRASIL-PREF. P. BRANCA-FUPIS Banco 001 Conta 118

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016	2016	CREDITO A REGULARIZAR	29,05	29,05
------------	------	-----------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 29,05

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714014
16/01/2025 10:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 7353-9 P M P B ILUM PUBLICA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 09516824153 ADJAIR GREGORIO F	120.301	1.500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04006839111 RAIHTER CRISTIAN	120.302	1.700,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.017.339	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.017.340	12,00 D*	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.224,00 C	0,00 C
13/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	313.325	6.427,96 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.427,96 D	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 09516824153 ADJAIR GREGORIO F	121.901	3.500,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.919	12,00 D*	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.512,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04006839111 RAIHTER CRISTIAN	122.301	3.450,00 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.583	12,00 D*	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.462,00 C	0,00 C
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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - ILUM. PUBLICA Banco 001 Conta 127

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714015
16/01/2025 10:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 5056-3 P M P BRANCA TRAN ESCOLAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	11.447,57 D	
				748 0806 036225475000123 JOAO BATISTA			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.334	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.459,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.030.649	18.416,39 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.030.877	12.277,59 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.693,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	3.511,66 D	
				748 0806 004672933000186 COMERCIO DE C			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.904	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.523,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	5.008,30 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	2.955,26 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	844,91 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	135,64 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	4.750,53 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.694,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.183,04 D	
				12/12 14:51 CENTRO AMERICA COMERCIO			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.183,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	10.939,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	5.088,00 D	
				748 0806 036225475000123 JOAO BATISTA			

16/01/2025, 10:55

Banco do Brasil

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 045253207000106 45.253.207 SI	122.002	10.939,20 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.991	3 12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.992	4 12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.112,00 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 045253207000106 45.253.207 SI	122.301	10.939,20 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.573	5 12,00 D *	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.951,20 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto W. S. AUTO POSTO LTDA	122.601	1.109,74 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto W. S. AUTO POSTO LTDA	122.602	512,31 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.622,05 C	0,00 C
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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso BANCO DO BRASIL - CONV TRASPORTE ES Banco 001 Conta 129

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/06/2015	62301	PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	120,00	
			-----	120,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2019	0	LANCAMENTO NÃO CONTABILIZ.	0,74	
			-----	0,74

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 119,26

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714016
16/01/2025 10:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 7450-0 PM PONTE BRANCA -FUS
Período do extrato 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
02/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:26 WALDEAN FLORENTINO DA SI	551.158.000.013.150	75,00 D	
02/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:16 EVERALDO VILELA DE SOUZA	551.158.000.017.315	700,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1447 44210027120 ELIZABETE MARTINS	120.201	350,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 04654930175 MAIKSON DIVINO BA	120.202	250,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 04654930175 MAIKSON DIVINO BA	120.203	400,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0871 01662068140 EDEVALDO DOS SANT	120.204	75,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.205	125,67 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.206	6.446,16 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.207	439,85 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.208	2.686,79 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.122.165	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.122.166	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.122.167	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.122.168	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.576,47 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.903,52 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 06040593105 JESSICA BATISTA R	120.301	500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 02690485109 FABIANA SEVERINO	120.302	1.412,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0871 01662068140 EDEVALDO DOS SANT	120.303	75,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	75,00 D	

104 0871 01662068140 EDEVALDO DOS SANT					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	670,00 D ✓
237 1447 42059925134 AULEIDE SOARES SO					
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.341	12,00 D ✓
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.342	12,00 D ✓
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.343	12,00 D ✓
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.344	12,00 D ✓
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.345	12,00 D ✓
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.111,52 D 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.113.147	144,49 D ✓
04/12 14:32 U B GARCAS COOP TRAB MED					
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.116.965	233,48 D ✓
04/12 14:32 FARIAS SANTOS E FARIA					
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.011.795	441,00 D ✓
04/12 14:32 BC INFONET					
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.150	75,00 D ✓
04/12 14:32 WALDEAN FLORENTINO DA SI					
04/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.004.113	4.000,00 D ✓
04/12 14:32 FANCAR DIST VEICULOS LTD					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	670,00 D ✓
260 0001 06708020181 ROSELENE FERREIRA					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	250,00 D ✓
104 3431 04654930175 MAIKSON DIVINO BA					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.645,00 D ✓
756 3271 71310347204 ADIQUELMA VICENTE					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.899,99 D ✓
756 3056 028414581000127 VINICIUS CARR					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.762,12 D ✓
104 1308 28572092153 LECY MARIA DOMING					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.412,00 D ✓
104 4835 02495129129 LILIAN PINHEIRO D					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.226	12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.227	12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.228	12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.229	12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.230	12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.231	12,00 D ✓
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.605,08 C 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					

05/12/2024	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.016.022	97,45 C	✓
			05/12 09:47 MAIKSON D BATISTA ROCHA			
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.150	75,00 D	✓
			05/12 10:13 WALDEAN FLORENTINO DA SI			
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.016.352	250,00 D	✓
			05/12 14:08 REIGIELE P NASCIMENTO			
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.031.027.011	2.833,45 D	✓
			05/12 15:44 PM PT BRANCA - CDC CONSI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.480,00 D	✓
			237 3292 034254618000108 C V DA SILVA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	800,00 D	✓
			104 3431 02710727170 LUANA CRISTINA DA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	9.968,61 D	✓
			104 3431 003503638000133 MUNICIPIO DE			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.287	12,00 D	✓
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.288	12,00 D	✓
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.289	12,00 D	✓
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.345,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.040.045	1.710,00 D	✓
			06/12 11:20 MULTI COPIAS E CONST LTD			
06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.150	75,00 D	✓
			06/12 09:34 WALDEAN FLORENTINO DA SI			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	✓
			290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	7.718,00 D	✓
			Casa Dos Extintores Recarga E			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.230	12,00 D	✓
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.665,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.134.411	15.656,00 D	✓
			09/12 16:04 CREUZA SOUZA SANTANA - M			
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.163.220	1.980,00 D	✓
			09/12 10:06 A P SALAMONI - ME			
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.007.480	1.000,00 D	✓
			09/12 10:54 OSMAR ARESTINO DE RESEND			
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.150	400,00 D	✓
			09/12 09:28 WALDEAN FLORENTINO DA SI			
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.150	250,00 D	✓
			09/12 09:28 WALDEAN FLORENTINO DA SI			
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.016.352	150,00 D	✓
			09/12 09:28 REIGIELE P NASCIMENTO			
09/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	551.158.510.007.818	75,00 D	✓
			09/12 11:15 CELIA PEREIRA DA SILVA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	75,00 D	✓
			104 3431 04654930175 MAIKSON DIVINO BA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	75,00 D	✓

			290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	75,00 D ✓
			104 1308 28572092153 LECY MARIA DOMING		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	75,00 D ✓
			104 0871 01662068140 EDEVALDO DOS SANT		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.000,00 D ✓
			748 0809 59269618153 JANETE JANISCK		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	75,00 D ✓
			104 3431 04654930175 MAIKSON DIVINO BA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	5.300,00 D ✓
			756 3056 028414581000127 VINICIUS CARR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	13.011,82 D ✓
			748 0806 004672933000186 COMERCIO DE C		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.911	12,00 D ✓
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.912	12,00 D ✓
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.913	12,00 D ✓
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.914	12,00 D ✓
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.915	12,00 D ✓
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.916	12,00 D ✓
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.917	12,00 D ✓
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.918	12,00 D ✓
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.293,82 C 0,00 C ✓
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.761,97 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.550,84 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	236,99 C ✓
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.296,52 C ✓
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.226,11 C ✓
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.327,00 C ✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.108.722	273,00 D ✓
			10/12 10:27 ADS P F C M LTDA		
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.116.965	158,67 D ✓
			10/12 10:27 FARIAS SANTOS E FARIA		
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.043.824	2.670,00 D ✓
			10/12 10:27 A R RODRIGUES		
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.015.523	75,00 D ✓
			10/12 10:27 GABRIELA SEVERINO GOMES		
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.016.107	75,00 D ✓
			10/12 10:27 ALDERY SIVIRINO SANTOS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D ✓
			756 4349 049905590000190 MONTE MORIA C		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	75,00 D ✓

290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA

10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	121.003	1.083,50 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto W. S. AUTO POSTO LTDA	121.004	870,83 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto W. S. AUTO POSTO LTDA	121.005	1.384,27 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto W. S. AUTO POSTO LTDA	121.006	1.179,65 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 025130215000158 25.130.215 WE	121.007	500,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 041377891000187 41.377.891 MA	121.008	1.327,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.445	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.446	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.447	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.448	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.679,51 D	0,00 C
11/12/2024	1158	99020	870 Transferência recebida 11/12 08:29 WALDEAN FLORENTINO DA SI	601.158.000.013.150	36,69 C	
11/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:15 MULTI COPIAS E CONST LTD	550.659.000.040.045	1.710,00 D	
11/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:15 LAURA RODRIGUES SOARES	551.158.000.014.065	1.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 04654930175 MAIKSON DIVINO BA	121.101	75,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 010235548000174 LUCAS MARIANO	121.102	2.380,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 041377891000187 41.377.891 MA	121.103	1.327,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.096.238	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.096.239	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.096.240	12,00 D	
11/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO CONSORCIO SAUDE GARCAS	42.088	8.132,22 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.623,53 C	0,00 C
12/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 MARIA S OLIVEIRA CAMPOS	550.512.000.028.007	150,00 D	
12/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:56 WALDEAN FLORENTINO DA SI	551.158.000.013.150	75,00 D	
12/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:07 REIGIELE P NASCIMENTO	551.158.000.016.352	1.200,00 D	

12/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:52 CENTRO AMERICA COMERCIO	553.325.000.125.974	2.648,65 D	✓
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 59274549172 LUCIANO LOPES ALV	121.201	150,00 D	✓
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA	121.202	75,00 D	✓
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.022.823	12,00 D	✓
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.022.824	12,00 D	✓
12/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO CONSORCIO SAUDE GARCAS	42.088	8.132,22 D	✓
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.454,87 C	0,00 C
13/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:27 CENTRO AMERICA COMERCIO	553.325.000.125.974	5.432,00 D	✓
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 59274549172 LUCIANO LOPES ALV	121.301	150,00 D	✓
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.021.031	12,00 D	✓
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.594,00 C	0,00 C
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 04654930175 MAIKSON DIVINO BA	121.601	75,00 D	✓
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 59274549172 LUCIANO LOPES ALV	121.602	75,00 D	✓
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA	121.603	150,00 D	✓
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA	121.604	100,00 D	✓
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA	121.605	300,00 D	✓
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA	121.606	200,00 D	✓
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.607	326,73 D	✓
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.608	326,80 D	✓
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.609	326,80 D	✓
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.610	326,80 D	✓
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.611	326,80 D	✓
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.612	326,80 D	✓
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.613	1.362,21 D	✓
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.614	1.362,17 D	✓
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.452	12,00 D	✓

Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.453	12,00 D	✓
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.454	12,00 D	✓
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.455	12,00 D	✓
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.456	12,00 D	✓
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.457	12,00 D	✓
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.657,11 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.184,07 C	✓
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.046.768	75,00 D	✓
17/12 09:27 KELCI MACHADO ASSUNCAO						
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.150	75,00 D	✓
17/12 09:27 WALDEAN FLORENTINO DA SI						
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.150	75,00 D	✓
17/12 09:27 WALDEAN FLORENTINO DA SI						
17/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.778	100,00 D	✓
17/12 09:27 LUCIANA MARTINS DE SOUSA						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	75,00 D	✓
104 1308 28572092153 LECY MARIA DOMING						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	800,00 D	✓
077 0001 02549718143 NILTON SANTOS QUI						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3,59 D	✓
290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	250,00 D	✓
290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	400,00 D	✓
290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.765	12,00 D	✓
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.766	12,00 D	✓
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.767	12,00 D	✓
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.768	12,00 D	✓
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.769	12,00 D	✓
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.270,48 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.005.969	75,00 D	✓
18/12 14:04 AQUILES MOREIRA NETO						
18/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.008.684	900,00 D	✓
18/12 15:52 REGINA A MOREIRA						
18/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.150	75,00 D	✓
18/12 10:36 WALDEAN FLORENTINO DA SI						
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	75,00 D	✓

135

			104 3431 04654930175 MAIKSON DIVINO BA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	75,00 D	✓
			104 3431 04654930175 MAIKSON DIVINO BA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	75,00 D	✓
			104 0871 01662068140 EDEVALDO DOS SANT			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.902,05 D	✓
			341 0661 032847488000183 JEFFERSON ROD			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.019.138	12,00 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.019.139	12,00 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.019.140	12,00 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.019.141	12,00 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.646	550,00 D	✓
18/12/2024	0000	13013	157 Contribuição	31.329	817,07 D	✓
			COSEMS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.592,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0571	99015	870 Transferência recebida	550.571.000.110.614	8.132,22 C	✓
			19/12 14:05 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.134.515	400,00 D	✓
			19/12 15:21 INTI NASCENTE EQUIPAMENT			
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.012.137	111.063,53 D	✓
			19/12 09:12 P MUN PTE BRANCA FOPAG			
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.012.456	75,00 D	✓
			19/12 09:21 RAILA GOULART MARTINS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	58,65 D	✓
			290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	250,00 D	✓
			290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	400,00 D	✓
			290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	75,00 D	✓
			104 0871 01662068140 EDEVALDO DOS SANT			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	10.393,80 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	10.653,41 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.920	12,00 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.921	12,00 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.922	12,00 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.923	12,00 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.285,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	473,08 C	✓

16/01/2025, 10:56

Banco do Brasil

135

20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.613,93 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170,96 C	
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.013.150	75,00 D	
			20/12 09:58 WALDEAN FLORENTINO DA SI			
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.016.107	150,00 D	
			20/12 09:58 ALDERY SIVIRINO SANTOS			
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.016.107	75,00 D	
			20/12 09:58 ALDERY SIVIRINO SANTOS			
20/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	551.158.510.007.818	75,00 D	
			20/12 09:58 CELIA PEREIRA DA SILVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.896,81 D	
			748 0806 004672933000186 COMERCIO DE C			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	800,00 D	
			077 0001 02549718143 NILTON SANTOS QUI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	94,03 D	
			290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.996	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.997	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.998	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.056,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.028.007	75,00 D	
			23/12 15:03 MARIA S OLIVEIRA CAMPOS			
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.052.024	1.412,00 D	
			23/12 11:55 CLEONICE SILVA LIMA			
23/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.659.510.048.262	1.412,00 D	
			23/12 11:55 JUZIMENI MARTINS DA SILV			
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.016.107	75,00 D	
			23/12 08:53 ALDERY SIVIRINO SANTOS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	75,00 D	
			290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	75,00 D	
			290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.412,00 D	
			104 3431 02690485109 FABIANA SEVERINO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.412,00 D	
			104 4835 02495129129 LILIAN PINHEIRO D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.912,12 D	
			104 1308 28572092153 LECY MARIA DOMING			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	800,00 D	
			077 0001 02549718143 NILTON SANTOS QUI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	100,00 D	
			237 1447 70655549148 LALLESKA FERNANDE			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.584	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.585	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.586	12,00 D	

Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.587	4 12,00 D ✓
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.588	5 12,00 D ✓
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.589	6 12,00 D ✓
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.590	7 12,00 D ✓
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.647	600,00 D ✓
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11 444,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.016.352	400,00 D ✓
24/12 09:31 REIGIELE P NASCIMENTO					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.119,99 D ✓
756 3056 028414581000127 VINICIUS CARR					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	250,00 D ✓
290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	150,00 D ✓
104 3431 59274549172 LUCIANO LOPES ALV					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	200,00 D ✓
104 3431 59274549172 LUCIANO LOPES ALV					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.079	8 12,00 D ✓
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.080	9 12,00 D ✓
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.081	10 12,00 D ✓
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.082	11 12,00 D ✓
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.167,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.756,83 C ✓
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.116.965	597,14 D ✓
26/12 11:17 FARIAS SANTOS E FARIA					
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.011.795	441,00 D ✓
26/12 11:17 BC INFONET					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.213,00 D ✓
756 3271 71310347204 ADIQUELMA VICENTE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	75,00 D ✓
104 3431 59274549172 LUCIANO LOPES ALV					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	1.840,01 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	1.796,22 D ✓
W. S. AUTO POSTO LTDA					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.685	12 12,00 D ✓
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.686	13 12,00 D ✓
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.770,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

27/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:43 ALDERY SIVIRINO SANTOS	551.158.000.016.107	75,00 D ✓
27/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:43 ALDERY SIVIRINO SANTOS	551.158.000.016.107	75,00 D ✓
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto W. S. AUTO POSTO LTDA	122.701	2.078,49 D ✓
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	122.702	1.997,15 D ✓
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	122.703	4.909,77 D ✓
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	122.704	287,95 D ✓
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	122.705	124,22 D ✓
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.547,58 C ✓ 0,00 C
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	186,81 C ✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.409,27 C ✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	233,21 C ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 MARIA S OLIVEIRA CAMPOS	550.512.000.028.007	75,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 MARIA S OLIVEIRA CAMPOS	550.512.000.028.007	75,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 LAYLA C RODRIGUES FREITA	550.659.000.066.365	100,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 RONALDO GIANI	551.126.000.006.980	800,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 AQUILES MOREIRA NETO	551.158.000.005.969	75,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 WALDEAN FLORENTINO DA SI	551.158.000.013.150	75,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 ALDERY SIVIRINO SANTOS	551.158.000.016.107	75,00 D ✓
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:09 PM PT BRANCA - CDC CONSI	551.158.031.027.011	2.994,85 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 59274549172 LUCIANO LOPES ALV	123.001	75,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 59274549172 LUCIANO LOPES ALV	123.002	75,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3056 028414581000127 VINICIUS CARR	123.003	1.960,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA	123.004	75,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 06040593105 JESSICA BATISTA R	123.005	150,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 003503638000133 MUNICIPIO DE	123.006	9.968,61 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 013302362000189 FUNDO MUNICIP	123.007	24.965,38 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 013302362000189 FUNDO MUNICIP	123.008	26.361,13 D ✓

16/01/2025, 10:56

Banco do Brasil

135

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.068	14 12,00 D ✓	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.069	15 12,00 D ✓	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.070	16 12,00 D ✓	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.071	17 12,00 D ✓	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.072	18 12,00 D ✓	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.073	19 12,00 D ✓	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.074	20 12,00 D ✓	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.075	21 12,00 D ✓	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.833,32 D ✓	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - FDO MUN SAUD Banco 001 Conta 135

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

13/09/2013	09/13	CREDITO A CLASSIFICAR	1.187,95
20/09/2013	852149	CHEQUE CONTABILIZADO NAO CO	300,00
			1.487,95

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/10/2021	853813	ALBANY MARTINS LOURENCO	250,00
			250,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

11/11/2016	111108	PAG EM DUPLICIDADE-A REGULARIZA	75,00
16/02/2016	21601	PAG FEITO A MAIOR PELA TESOURAF	1.025,31
19/11/2015	14000	PAG FEITO EM DUPLICIDADE PELA TE	120,00
07/02/2018	10613	PGTO A MAIOR - NF 375 - ELCIO CARL	3,00
18/04/2018	12551	PGTO A MAIOR-W S AUTO POSTO NF	0,03
08/06/2018	41297	PGTO A MAIOR-SUPERMEDICA	19,90
18/01/2019	11801	IMPBRAN 12/2018	1.013,60
13/11/2019	41297	SUPERMEDICA PG A MAIOR	78,66
11/09/2020	91109	PGTO A MAIOR-FOLHA COMP 08-2020	76,83
09/10/2020	100907	PGTO INDEVIDO-A REGULARIZAR	350,00
11/09/2020	91109	PGTO A MAIOR-FOLHA COMP 08-2020	76,83
10/12/2020	69184	PGTO A MAIOR E. B. MOURA	100,00
30/12/2022	122022	TRANSF. A CREDITAR	2.377,45
10/02/2023	9226	PGTO A MAIOR FAMA	0,20
10/08/2023	429226	PGTO A MAIOR FAMA	1,00
08/12/2023	44495	PGTO A MAIOR CARMO	0,10
10/10/2023	53704	PGTO A MAIOR CIRUEGICA	285,00
10/11/2023	33174	PGTO A MAIOR INOVACOES	17,26
			5.620,17

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6.858,12

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714017
16/01/2025 10:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 8394-1 PM PONTE BRANCA-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.201	5.170,99 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.202	1.808,34 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.979,33 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEBASTIAO GUSTAVO P P - S I AD	120.301	2.156,17 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.156,17 C	0,00 C
04/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:34 BC INFONET	551.158.000.011.795	504,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	504,00 C	0,00 C
06/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:20 MULTI COPIAS E CONST LTD	550.659.000.040.045	1.425,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.425,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 026583510000122 DIAMANTE PROD	120.901	1.688,66 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.919	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.700,66 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.007	2.523,00 C	
10/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:26 IAGO HENRIQUE PERES CAMP	550.348.000.079.688	4.200,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 10348609680 NAYARA ALVES ALME	121.001	3.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 041377891000187 41.377.891 MA	121.002	2.523,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.450	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.451	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.224,00 C	0,00 C

16/01/2025, 10:56

Banco do Brasil

11/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.040.045	1.425,00 D	
			11/12 11:14 MULTI COPIAS E CONST LTD			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.523,00 D	
			756 4349 041377891000187 41.377.891 MA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.241	4/12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.960,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	2.156,17 D	
			SEBASTIAO GUSTAVO P P - S I AD			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.156,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.018.000.007	9.532,45 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.532,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.011.795	504,00 D	
			26/12 11:17 BC INFONET			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.382,91 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	3.695,62 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.078,53 C	0,00 C
			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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso BCO DO BRASIL S/A-FNDE/SAL EDUCACAO Banco 001 Conta 142

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016	8509	CREDITO A REGULARIZAR	69,00	
			-----	69,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 69,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714018
16/01/2025 10:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 8641-X PM PONTE BRANCA -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
				104 0871 01030824177 CLEVES ERLAN TAVA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL CIDE Banco 001 Conta 149

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335161047762714019
16/01/2025 10:57:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1158-4
Conta corrente 8539-1 PM PONTE BRANCA-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso BCO BRASIL S/A- PNAT Banco 001 Conta 150

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016	850056	CREDITO A REGULARIZAR	93,60	
			-----	93,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 93,60

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714020
16/01/2025 10:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 10378-0 PM PONTE BRANCA -SNA
Período do extrato 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
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,55 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,39 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,62 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,92 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41,93 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,01 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,24 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66,25 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,39 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41,64 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,26 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,85 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,68 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,99 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31,99 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,19 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,14 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,90 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

16/01/2025, 10:58

Banco do Brasil

168

11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,91 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,32 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,91 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.182.720.502	40,91 *	
13/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.182.720.502	40,91 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,78 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,86 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,19 C	
17/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.310.001	40,91 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,96 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,52 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,95 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,47 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	16,55 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,44 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,75 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,67 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238,42 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,04 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,90 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,96 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,02 C
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,32 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL ISSQN Banco 001 Conta 168

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714022
16/01/2025 10:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 11654-8 PM PONTE BRANCA-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PM-P. BRANCA-MERENDA ESCOLAR-PNAE Banco 001 Conta 173

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016	2016	CREDITO A REGULARIZA	0,10	0,10
------------	------	----------------------	------	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,10

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3431600009

Conta Referência:

3119/006/00000012-9

Nome:

PONTE BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		17.686,56C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.686,56C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		17.686,56C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TUIUIU) Banco 104 Conta 175

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 17.686,56

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 17.686,56

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714023
16/01/2025 11:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 11923-7 PREFEITURA MUNICIPAL PONT
Período do extrato 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
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	828,61 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	111.064	9,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.064	12,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	807,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	186,34 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	345,99 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.064	6,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	330,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	566,49 C	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.064	18,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	548,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	2.985,82 C	
09/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.064	4,60 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	13,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.967,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	863,89 C	
10/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.064	24,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	839,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/01/2025, 11:00

Banco do Brasil

178

11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	295,49 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.064	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	18,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	267,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	84,90 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	404,00 C	
13/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.182.720.503	404,00 *	
13/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.024.983	251,64 D	
			13/12 09:11 JOSE ANTONIO NOGUEIRA			
13/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.182.720.503	404,00 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.064	6,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	1.556,97 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.064	13,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.538,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	480,00 C	
17/12/2024	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	19.320.001	404,00 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	879,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	12.642,01 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.064	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.600,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

16/01/2025, 11:00

Banco do Brasil

178

19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	80,00 C	
19/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.004.489	27.500,00 D	
			19/12 15:20 PREF M P BRANCA C MOVIME			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.424,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	2.000,00 C	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.064	6,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.989,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	8.092,32 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.064	9,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.064	6,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.054,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	15.194,00 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.064	13,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.064	13,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	13,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.064	18,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.120,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	19.978,72 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.064	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			

16/01/2025, 11:00

Banco do Brasil

178

26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	111.064	9,20 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 23/12/2024	111.064	4,60 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	111.064	13,80 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2024	111.064	6,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.940,52 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	331,98 C	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 24/12/2024	111.064	4,60 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	327,38 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	15.700,42 C	
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:08 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	60.000,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/12/2024	111.064	18,40 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	111.064	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	111.064	4,49 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.327,07 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.064	16.444,01 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 27/12/2024	111.064	23,00 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.421,01 D	
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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PONTE BRANCA-IPTU Banco 001 Conta 178

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016	2016	CREDITO A REGULARIZAR	2.306,00	
				2.306,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

27/03/2023	15930	DEV. IPTU LUIZ CARLOS	357,88	
				357,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.663,88

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714024
16/01/2025 11:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 11930-X PM PONTE BRANCA IPVA
Período do extrato 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
02/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.607,13 C	
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321,42 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.285,71 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	667,86 C	
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,57 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	534,29 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	464,92 C	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,98 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	371,94 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	138,94 C	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,78 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111,16 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	163,06 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,61 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130,45 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.031,44 C	
16/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206,28 D	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	825,16 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	132,85 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,57 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106,28 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	255,22 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,04 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204,18 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	119,70 C	
23/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,94 D	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95,76 D	0,00 C
26/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	546,63 C	

179

16/01/2025, 11:00

Banco do Brasil

26/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	312,77 C	
26/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,32 D	
26/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,55 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	687,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	590,26 C	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,05 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	472,21 D	0,00 C
			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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL IPVA Banco 001 Conta 179

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714025
16/01/2025 11:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 12137-1 P MUN PTE BRANCA FOPAG
Período do extrato 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
04/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:08 OVIDIO FERRARI LUZ	551.158.000.007.837	261,56 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	261,56 C	0,00 C
19/12/2024		1158	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:10 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	148.432,71 C	
19/12/2024		1158	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:12 PM PONTE BRANCA -FUS	551.158.000.007.450	111.063,53 C	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.719	244.630,68 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.865,56 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 02353933122 CELIOMAR LOPES DA	122.004	1.641,06 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70535470193 JESSIKA KALLITA F	122.005	1.843,59 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06297896143 MARCOS VINICIUS M	122.006	1.724,14 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 59270675149 WILTON RODRIGUES	122.007	1.555,61 D	
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 OVIDIO FERRARI LUZ	115.800.000.007.837	1.080,52 D	
20/12/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 19/12 CELIA PEREIRA DA SILVA	115.800.510.007.818	3.310,32 D	
20/12/2024		0000	13105	474 Transferência enviada 19/12 EUNILDE F S NASCIMENTO	367.000.510.010.371	3.310,32 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.071	12,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.072	12,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.073	12,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.074	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.513,56 C	0,00 C
31/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	823.660.801.357.965	244,80 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244,80 C	

16/01/2025, 11:01

Banco do Brasil

183

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL S/A - FOPAG Banco 001 Conta 183

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

11/11/2014	853365	CH. 853365 CONT. NÃO COMPENS/	738,46
21/12/2016	2251	CREDITO A REGULARIZAR	7.553,94

8.292,40

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/07/2016	854420	CH. 854420 CONT. NÃO COMPENS	836,00
------------	--------	------------------------------	--------

836,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/01/2021	4470	PAGTO A MAIOR 13º JOAO BOSCO	1.333,79
31/01/2018	7395	PGTO A MAIOR FOLHA 01/2018 - SIDNI	57,79
28/02/2018	5281	PGTO A MAIOR FOLHA 02/2018 - VALD	0,10
28/02/2018	5281	PGTO A MAIOR FOLHA 02/2018 - VAGN	240,37
31/01/2018	7666	PGTO A MAIOR FOLHA 01/2018 - ZILDE	15,96
08/05/2017	50801	PAGTO A MAIOR REF FOLHA PGTO DE	200,00
01/09/2017	14828-	PGTO A MAIOR FOLHA DE PGTO COM	0,76
30/06/2017	4786	PGTO A MAIOR FOLHA 06/17 - ELIANE	515,52
01/09/2017	116254	PGTO A MAIOR FOLHA PGTO 08/2017	164,15
31/10/2017	7769	PGTO A MAIOR FOLHA 10/2017- AGUE	100,00
28/07/2017	4444	PAGTO A MAIOR FOLHA COMP 07/2017	1,00
28/04/2017	3913	PGTO A MAIOR REF. FOLHA DE PAGTO	181,79
30/11/2017	7395	PGTO A MAIOR FOLHA 11/2017 - SIDNI	0,22
09/06/2017	3431	PGTO A MAIOR FOLHA DE 05/17-RENA	64,00
30/05/2017	4357	PGTO A MAIOR FOLHA 05/2017-IVANIF	442,78
31/01/2018	3656	PGTO A MAIOR FOLHA 01/2018 - THAL	0,78
28/02/2018	5281	PGTO A MAIOR FOLHA 02/2018 - LAZA	0,04
28/03/2018	3771	PGTO A MAIOR FOLHA 03/2018 - ZILEI	0,49
28/03/2018	3771	PAGTO A MAIOR FOLHA 02/2018 - GIS	84,90
30/04/2018	5114	PGTO NA REMESSA DA FOLHA PARA	2.709,58
05/07/2018	117315	PGTO A MAIOR FOLHA 06/2018 - ELIAN	31,26
30/09/2019	5969	PGTO A MAIOR-AQUILES-COMP 09-20	39,48
02/10/2019	7666	PGTO A MAIOR FOLHA -CARLOS - COI	22,95
02/10/2019	853810	PGTO A MAIOR FOLHA-EVERALDO-CC	39,62
31/08/2020	7837	PGTO A MAIOR-PENSÃO FABIO-comp	250,00
31/08/2020	3921	PGTO A MAIOR FOLHA COMP 08-2020	405,47
01/10/2020	6254	PGTO A MAIOR - FOLHA 08/2020- SEB	3,71
01/10/2020	5164	PGTO A MAIOR REF. FOLHA 08/2020-P	4,57
01/10/2020	6805	PGTO A MAIOR REF. FOLHA 08/2020-J	4,28
01/10/2020	25422	PGTO A MAIOR - FOLHA 08/2020-LUIS	4,64
01/10/2020	9443	PGTO A MAIOR FOLHA COMP 08-2020	57,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

Página 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL S/A - FOPAG Banco 001 Conta 183

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
01/10/2020	3895	PGTO A MAIOR FOLHA COMP 08-2020	4,55	
31/08/2020	3921	PGTO A MAIOR - FOLHA 08/2020-MARI	188,24	
01/10/2020	8244	PGTO A MAIOR - FOLHA 08/2020-MARI	61,76	
01/10/2020	7708	PGTO A MAIOR - FOLHA 08/2020-LUCI	29,44	
01/10/2020	6368	PGTO A MAIOR REF. FOLHA 08/2020-E	17,60	
02/09/2020	8185	PGTO A MAIOR-FOLHA COMP 08-2020	60,00	
02/09/2020	90201	PGTO A MAIOR-FOLHA COMP 08-2020	260,00	
02/09/2020	1070	PGTO A MAIOR-FOLHA COMP 08-2020	380,00	
01/10/2020	4569	MAIOR FOLHA-COMP 08-2020 - GISELE	6,27	
31/08/2020	3921	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	238,52	
01/10/2020	3276	MAIOR FOLHA-COMP 08-2020 - PATRIC	5,80	
01/10/2020	3841	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	40,98	
01/10/2020	2732	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	4,57	
31/08/2020	3921	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	427,13	
01/10/2020	9692	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	67,97	
02/09/2020	7685	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	64,03	
01/10/2020	7685	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	35,97	
01/10/2020	3767	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	5,15	
01/10/2020	5032	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	5,15	
01/10/2020	008	PGTO A MAIOR REF. FOLHA 08/2020-E	5,62	
29/02/2024	22904	PGTO A MAIOR MARCUS VINICIUS	168,53	
				9.054,82
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				16.511,22

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714026
16/01/2025 11:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 12209-2 FMS-PONTE BRANC-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-P.BRANCA- FUNDO MUNICIPAL SAUDE Banco 001 Conta 190

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2016	5490	PAG FEITO A MAIOR PELA TESOURAF	0,60	
				0,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,60

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714027
16/01/2025 11:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
 Conta corrente 12669-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 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
02/12/2024		1158	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 16:07 NILVANA RODRIGUES SANTOS	551.158.510.014.845	1.412,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1840 036271505000138 LABORATORIO D	120.201	10.710,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 01096812150 ALEANA SOARES PIR	120.202	1.412,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.122.174	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.122.175	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.558,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03625868105 JOSANE COSTA DA S	120.301	1.500,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.017.373	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.512,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.412.040.032.648	185.400,47 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	185.400,47 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.412.200.114.882 143	6.700,00 C	
23/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.412.200.115.130 204	1.500,00 C	
23/12/2024		1158	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 10:56 NILVANA RODRIGUES SANTOS	551.158.510.014.845	1.412,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 00073459178 LAURANE FLORENTIN	122.301	3.500,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 01096812150 ALEANA SOARES PIR	122.302	1.412,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03625868105 JOSANE COSTA DA S	122.303	1.500,00 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.632	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.633	12,00 D	

16/01/2025, 11:02

Banco do Brasil

214

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.634	C 12,00 D -	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	340,00 D	0,00 C
			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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL PSF Banco 001 Conta 214

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/06/2017 41297 PAG DUPLICADO SUPERMEDICA 2.036,52

14/03/2022 5537 PGT A MAIOR-REF NF 5046-LAURA BE 14,40

2.050,92

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.050,92

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714028
16/01/2025 11:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 12703-5 PAICI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.114.744	3.254,36 C	3.254,36 C
				ESTADO DE MATO GROSSO			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.254,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.110.614	3.255,43 D	
				31/12 09:03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.255,43 C	
				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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL PAICI Banco 001 Conta 217

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714029
16/01/2025 11:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 12741-8 MAC-MEDIA E ALTA COMP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL MAC/ESTADO Banco 001 Conta 219

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714030
16/01/2025 11:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 12742-6 FARMACIA BASICA-UBS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	555.902.000.025.965	2.526,28 D	
				20/12 11:20 BECKER REPR HOSPITALARES			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.526,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.114.946	419,43 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	419,43 D	0,00 C
				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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL FARMACIA BASICA-ESTADO Banco 001 Conta 220

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

12/09/2018	13049	REF. PGTO A MAIOR NF 009 - DROG A	0,02	0,02
------------	-------	-----------------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071017
16/01/2025 11:35:51

Cliente

Agência 1158-4
Conta 12755-8 TERMO C T T ESCOLAR
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	37.467,33			28.561,518442		
03/12/2024	RESGATE	37.450,00			28.531,882522	1,312566739	29,635920
	Aplicação 02/10/2024	29,05			22,129553		
	Aplicação 06/11/2024	37.420,95			28.509,752969		
04/12/2024	APLICAÇÃO	39.674,52			30.215,427293	1,313055070	30.245,063213
10/12/2024	APLICAÇÃO	51.943,81			39.509,592433	1,314713891	69.754,655646
17/12/2024	RESGATE	31.000,00			23.540,887227	1,316857759	46.213,768419
	Aplicação 06/11/2024	39,03			29,635920		
	Aplicação 04/12/2024	30.960,97			23.511,251307		
26/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.157,521733	1,319476914	31.056,246686
	Aplicação 04/12/2024	8.846,01			6.704,175986		
	Aplicação 10/12/2024	11.153,99			8.453,345747		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.018,46			31.056,246686		31.056,246686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.467,33
APLICAÇÕES (+)	91.618,33
RESGATES (-)	88.450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,80
SALDO ATUAL =	41.018,46

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso AP-TERMO COOP TECN TRANSP ESCOL Banco 001 Conta 223

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	41.018,46
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	41.018,46

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714033
16/01/2025 11:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 12611-X PM PONTE BRANCA-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso B. BRASIL CONV. CRECHE CASTELO ENCANTA Banco 001 Conta 224

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071005
16/01/2025 11:26:42

Cliente

Agência 1158-4
Conta 12611-X PM PONTE BRANCA-PAC I
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	4.879,42			971,283632		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.916,68			971,283632		971,283632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.879,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,26
SALDO ATUAL =	4.916,68

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL CONV. CRECHE CASTELO ENCANTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 225

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.916,68

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.916,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071006
16/01/2025 11:27:53

Cliente

Agência 1158-4
Conta 8394-1 PM PONTE BRANCA-QSE
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	30.092,07			22.939,318371		
02/12/2024	RESGATE	6.979,33			5.318,692885	1,312226547	17.620,625486
	Aplicação 19/08/2024	2.180,10			1.661,371927		
	Aplicação 19/09/2024	1.308,21			996,936295		
	Aplicação 24/09/2024	3.491,02			2.660,384663		
03/12/2024	RESGATE	2.156,17			1.642,712661	1,312566739	15.977,912825
	Aplicação 24/09/2024	2.156,17			1.642,712661		
04/12/2024	RESGATE	504,00			383,837671	1,313055070	15.594,075154
	Aplicação 24/09/2024	504,00			383,837671		
06/12/2024	RESGATE	1.425,00			1.084,572234	1,313882059	14.509,502920
	Aplicação 24/09/2024	1.425,00			1.084,572234		
09/12/2024	RESGATE	1.700,66			1.293,970458	1,314295848	13.215,532462
	Aplicação 24/09/2024	1.172,16			891,854522		
	Aplicação 18/10/2024	528,50			402,115936		
10/12/2024	RESGATE	7.224,00			5.494,731629	1,314713891	7.720,800833
	Aplicação 18/10/2024	7.224,00			5.494,731629		
11/12/2024	RESGATE	3.960,00			3.011,109502	1,315129854	4.709,691331
	Aplicação 18/10/2024	1.023,97			778,610840		
	Aplicação 21/11/2024	2.936,03			2.232,498662		
18/12/2024	RESGATE	2.156,17			1.636,814015	1,317296883	3.072,877316
	Aplicação 21/11/2024	2.156,17			1.636,814015		
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.532,45			7.231,582769	1,318169245	10.304,460085
26/12/2024	RESGATE	504,00			381,969548	1,319476914	9.922,490537
	Aplicação 21/11/2024	504,00			381,969548		
27/12/2024	RESGATE	5.078,53			3.847,643246	1,319906674	6.074,847291
	Aplicação 21/11/2024	3.551,75			2.690,907768		
	Aplicação 20/12/2024	1.526,78			1.156,735478		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.023,53			6.074,847291		6.074,847291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.092,07
APLICAÇÕES (+)	9.532,45
RESGATES (-)	31.687,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,87
SALDO ATUAL =	8.023,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL SAL. EDUCAÇÃO-AP FINANCEIRA Banco 001 Conta 243

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.023,53

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.023,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071007
16/01/2025 11:28:29

Cliente

Agência 1158-4
Conta 8539-1 PM PONTE BRANCA-PNAT
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	120,51			91,866776		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121,34			91,866776		91,866776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	121,34

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL PNATE-AP-FINANCEIRA Banco 001 Conta 244

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 121,34

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 121,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071008
16/01/2025 11:29:20

Cliente

Agência 1158-4
Conta 11654-8 PM PONTE BRANCA-MEREN
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	26,63			20,301019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,81			20,301019		20,301019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	26,81

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL PNAE/MER. ESCOLAR-AP. FINANCEIRA Banco 001 Conta 245

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 26,81

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 26,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071009
16/01/2025 11:29:51

Cliente

Agência 1158-4
Conta 5715-0 P MUN PTE BRANCA LEI 7525
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	1.418,34			1.081,208534		
18/12/2024	APLICAÇÃO	12.677,45			9.623,836633	1,317296883	10.705,045167
19/12/2024	RESGATE	13.628,50			10.342,380184	1,317733419	362,664983
	Aplicação 28/11/2024	1.424,74			1.081,208534		
	Aplicação 18/12/2024	12.203,76			9.261,171650		
31/12/2024	SALDO ATUAL	479,00			362,664983		362,664983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.418,34
APLICAÇÕES (+)	12.677,45
RESGATES (-)	13.628,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	479,00

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB FEP-APLICACAO FINANCEIRA Banco 001 Conta 247

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 479,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 479,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071010
16/01/2025 11:30:26

Cliente

Agência 1158-4
Conta 4482-2 PREF MUN PTE BRANCA INCRA
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	10.192,69			7.769,936399		
04/12/2024	RESGATE	10.000,00			7.615,826806	1,313055070	154,109593
	Aplicação 08/11/2024	142,64			108,631128		
	Aplicação 29/11/2024	9.857,36			7.507,195678		
16/12/2024	APLICAÇÃO	11.821,27			8.979,851647	1,316421525	9.133,961240
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.024,81			1.536,077410	1,318169245	10.670,038650
30/12/2024	APLICAÇÃO	799,58			605,586055	1,320340837	11.275,624705
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.892,62			11.275,624705		11.275,624705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.192,69
APLICAÇÕES (+)	14.645,66
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,27
SALDO ATUAL =	14.892,62

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB ITR-APLICACAO FINANCEIRA Banco 001 Conta 252

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	14.892,62
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	14.892,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071012
16/01/2025 11:30:57

Cliente

Agência 1158-4
Conta 6809-8 P M PTE BRANCA CONT AGUA
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	11.896,78				9.068,971448		
02/12/2024	APLICAÇÃO	905,82				690,292390	1,312226547	9.759,263838
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.301,61				1.753,518454	1,312566739	11.512,782292
04/12/2024	APLICAÇÃO	4.860,40				3.701,596460	1,313055070	15.214,378752
05/12/2024	RESGATE	18.543,34				14.117,827156	1,313468411	1.096,551596
	Aplicação 14/11/2024	26,95				20,515231		
	Aplicação 18/11/2024	34,57				26,320402		
	Aplicação 21/11/2024	2.039,91				1.553,068823		
	Aplicação 22/11/2024	2.605,53				1.983,690949		
	Aplicação 25/11/2024	2.509,08				1.910,271685		
	Aplicação 26/11/2024	1.451,86				1.105,366945		
	Aplicação 27/11/2024	603,20				459,242492		
	Aplicação 28/11/2024	1.368,25				1.041,704975		
	Aplicação 29/11/2024	1.272,47				968,789946		
	Aplicação 02/12/2024	906,68				690,292390		
	Aplicação 03/12/2024	2.303,19				1.753,518454		
	Aplicação 04/12/2024	3.421,65				2.605,044864		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.681,72				1.279,962678	1,313882059	2.376,514274
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.642,62				2.010,673627	1,314295848	4.387,187901
10/12/2024	APLICAÇÃO	468,45				356,313265	1,314713891	4.743,501166
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.220,10				1.688,122274	1,315129854	6.431,623440
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.457,69				1.108,110080	1,315474000	7.539,733520
13/12/2024	RESGATE	31,00				23,556569	1,315981122	7.516,176951
	Aplicação 04/12/2024	31,00				23,556569		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.173,07				891,105149	1,316421525	8.407,282100
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.899,56				2.201,877902	1,316857759	10.609,160002
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.283,01				973,971787	1,317296883	11.583,131789
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.963,43				2.248,884301	1,317733419	13.832,016090
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.067,58				809,896000	1,318169245	14.641,912090
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.831,30				2.147,200831	1,318600458	16.789,112921
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.134,42				1.618,161769	1,319039938	18.407,274690
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.913,96				2.966,296688	1,319476914	21.373,571378
27/12/2024	APLICAÇÃO	253,08				191,740829	1,319906674	21.565,312207
30/12/2024	APLICAÇÃO	446,77				338,374749	1,320340837	21.903,686956
31/12/2024	APLICAÇÃO	241,08				182,528560	1,320779604	22.086,215516
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.171,02				22.086,215516		22.086,215516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.896,78
APLICAÇÕES (+)	35.745,67
RESGATES (-)	18.574,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,91
SALDO ATUAL =	29.171,02

16/01/2025, 11:31

Banco do Brasil

253

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB ARRECARDACAO AGUA-AP.FINANCE Banco 001 Conta 253

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 29.171,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 29.171,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071013
16/01/2025 11:32:14

Cliente

Agência 1158-4
Conta 5056-3 P M P BRANCA TRAN ESCOLAR
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	55.872,89			42.592,154180		
03/12/2024	RESGATE	11.459,57			8.730,657009	1,312566739	33.861,497171
	Aplicação 24/10/2024	11.459,57			8.730,657009		
05/12/2024	APLICAÇÃO	30.693,98			23.368,647272	1,313468411	57.230,144443
09/12/2024	RESGATE	3.523,66			2.681,024980	1,314295848	54.549,119463
	Aplicação 24/10/2024	3.523,66			2.681,024980		
10/12/2024	RESGATE	13.694,64			10.416,441246	1,314713891	44.132,678217
	Aplicação 24/10/2024	10.221,81			7.774,933981		
	Aplicação 28/11/2024	3.472,83			2.641,507265		
12/12/2024	RESGATE	2.183,04			1.659,508284	1,315474000	42.473,169933
	Aplicação 28/11/2024	2.183,04			1.659,508284		
20/12/2024	RESGATE	5.112,00			3.878,105956	1,318169245	38.595,063977
	Aplicação 28/11/2024	5.112,00			3.878,105956		
23/12/2024	RESGATE	10.951,20			8.305,169268	1,318600458	30.289,894709
	Aplicação 28/11/2024	10.951,20			8.305,169268		
26/12/2024	RESGATE	1.622,05			1.229,312906	1,319476914	29.060,581803
	Aplicação 28/11/2024	1.622,05			1.229,312906		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.382,62			29.060,581803		29.060,581803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.872,89
APLICAÇÕES (+)	30.693,98
RESGATES (-)	48.546,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,91
SALDO ATUAL =	38.382,62

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB TRANSPORTE ESCOLAR-AP.FINANC Banco 001 Conta 254

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 38.382,62

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 38.382,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071014
16/01/2025 11:34:47

Cliente

Agência 1158-4
Conta 11923-7 PREFEITURA MPB IPTU
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	6.882,39			5.246,478502		
02/12/2024	APLICAÇÃO	807,41			615,297718	1,312226547	5.861,776220
03/12/2024	APLICAÇÃO	181,74			138,461530	1,312566739	6.000,237750
04/12/2024	APLICAÇÃO	330,79			251,923934	1,313055070	6.252,161684
06/12/2024	APLICAÇÃO	548,49			417,457561	1,313882059	6.669,619245
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.967,42			2.257,802156	1,314295848	8.927,421401
10/12/2024	APLICAÇÃO	839,89			638,838614	1,314713891	9.566,260015
11/12/2024	APLICAÇÃO	267,89			203,698516	1,315129854	9.769,958531
12/12/2024	APLICAÇÃO	80,30			61,042635	1,315474000	9.831,001166
13/12/2024	RESGATE	257,64			195,777884	1,315981122	9.635,223282
	Aplicação 08/11/2024	217,46			165,244565		
	Aplicação 14/11/2024	40,18			30,533319		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.538,57			1.168,751779	1,316421525	10.803,975061
17/12/2024	APLICAÇÃO	879,40			667,801813	1,316857759	11.471,776874
18/12/2024	APLICAÇÃO	12.600,61			9.565,505060	1,317296883	21.037,281934
19/12/2024	RESGATE	27.424,60			20.811,948461	1,317733419	225,333473
	Aplicação 14/11/2024	2.004,83			1.521,419300		
	Aplicação 19/11/2024	2.182,24			1.656,058725		
	Aplicação 25/11/2024	193,35			146,730261		
	Aplicação 27/11/2024	1.964,75			1.491,008715		
	Aplicação 28/11/2024	96,13			72,952671		
	Aplicação 29/11/2024	214,17			162,530946		
	Aplicação 02/12/2024	810,80			615,297718		
	Aplicação 03/12/2024	182,46			138,461530		
	Aplicação 04/12/2024	331,97			251,923934		
	Aplicação 06/12/2024	550,10			417,457561		
	Aplicação 09/12/2024	2.975,18			2.257,802156		
	Aplicação 10/12/2024	841,82			638,838614		
	Aplicação 11/12/2024	268,42			203,698516		
	Aplicação 12/12/2024	80,44			61,042635		
	Aplicação 16/12/2024	1.540,10			1.168,751779		
	Aplicação 17/12/2024	879,98			667,801813		
	Aplicação 18/12/2024	12.307,86			9.340,171587		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.989,40			1.509,214395	1,318169245	1.734,547868
23/12/2024	APLICAÇÃO	8.054,12			6.108,082210	1,318600458	7.842,630078
24/12/2024	APLICAÇÃO	15.120,80			11.463,489136	1,319039938	19.306,119214
26/12/2024	APLICAÇÃO	19.940,52			15.112,443263	1,319476914	34.418,562477
27/12/2024	APLICAÇÃO	327,38			248,032687	1,319906674	34.666,595164
30/12/2024	RESGATE	44.327,07			33.572,444901	1,320340837	1.094,150263
	Aplicação 18/12/2024	297,52			225,333473		
	Aplicação 20/12/2024	1.992,68			1.509,214395		
	Aplicação 23/12/2024	8.064,75			6.108,082210		
	Aplicação 24/12/2024	15.135,71			11.463,489136		
	Aplicação 26/12/2024	18.836,41			14.266,325687		
31/12/2024	APLICAÇÃO	16.421,01			12.432,816156	1,320779604	13.526,966419

255

16/01/2025, 11:34

Banco do Brasil

31/12/2024 SALDO ATUAL

17.866,14

13.526,966419

13.526,966419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.882,39
APLICAÇÕES (+)	82.895,74
RESGATES (-)	72.009,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,32
SALDO ATUAL =	17.866,14

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso ARRECADAÇÃO IPTU-AP. FINANCEI Banco 001 Conta 255

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 17.866,14

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 17.866,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071015
16/01/2025 11:35:21

Cliente

Agência 1158-4
Conta 11930-X PM PONTE BRANCA IPVA
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	5.663,96				4.317,660340		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.285,71				979,792706	1,312226547	5.297,453046
03/12/2024	APLICAÇÃO	534,29				407,057396	1,312566739	5.704,510442
04/12/2024	APLICAÇÃO	371,94				283,263062	1,313055070	5.987,773504
05/12/2024	APLICAÇÃO	111,16				84,630889	1,313468411	6.072,404393
10/12/2024	APLICAÇÃO	130,45				99,223109	1,314713891	6.171,627502
16/12/2024	APLICAÇÃO	825,16				626,820501	1,316421525	6.798,448003
18/12/2024	APLICAÇÃO	106,28				80,680370	1,317296883	6.879,128373
19/12/2024	APLICAÇÃO	204,18				154,947880	1,317733419	7.034,076253
23/12/2024	APLICAÇÃO	95,76				72,622453	1,318600458	7.106,698706
26/12/2024	APLICAÇÃO	687,53				521,062545	1,319476914	7.627,761251
30/12/2024	APLICAÇÃO	472,21				357,642501	1,320340837	7.985,403752
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.546,96				7.985,403752		7.985,403752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.663,96
APLICAÇÕES (+)	4.824,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,33
SALDO ATUAL =	10.546,96

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB IPVA-AP.FONANCEIRA Banco 001 Conta 256

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.546,96

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.546,96

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714031
16/01/2025 11:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 12755-8 TERMO C T T ESCOLAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:06 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	37.450,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.450,00 C	0,00 C
04/12/2024		3670	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:28 FUNDO M EDUCACAO - FME	553.670.000.015.415	39.674,52 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.674,52 D	0,00 C
10/12/2024		3670	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:51 FUNDO M EDUCACAO - FME	553.670.000.015.415	51.943,81 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.943,81 D	0,00 C
17/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:26 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	31.000,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.000,00 C	0,00 C
26/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:25 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	20.000,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMPB-TERMO COOP TECNICA TRANSP ESC Banco 001 Conta 259

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071018
16/01/2025 11:36:24

Cliente

Agência 1158-4
Conta 4489-X PREF M P BRANCA C MOVIMEN
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	151.037,12			115.136,279988		
02/12/2024	RESGATE	46.352,84			35.323,809068	1,312226547	79.812,470920
	Aplicação 06/11/2024	16.932,40			12.903,561629		
	Aplicação 07/11/2024	21.212,67			16.165,404013		
	Aplicação 11/11/2024	8.207,77			6.254,843426		
03/12/2024	APLICAÇÃO	18.751,91			14.286,443075	1,312566739	94.098,913995
04/12/2024	APLICAÇÃO	5.620,05			4.280,132744	1,313055070	98.379,046739
05/12/2024	RESGATE	41.492,53			31.590,047887	1,313468411	66.788,998852
	Aplicação 11/11/2024	2.865,32			2.181,494182		
	Aplicação 19/11/2024	15.309,35			11.655,670163		
	Aplicação 29/11/2024	23.317,86			17.752,883542		
06/12/2024	APLICAÇÃO	14.601,66			11.113,371934	1,313882059	77.902,370786
09/12/2024	APLICAÇÃO	15.045,78			11.447,787819	1,314295848	89.350,158605
10/12/2024	RESGATE	10.188,50			7.749,594851	1,314713891	81.600,563754
	Aplicação 29/11/2024	10.188,50			7.749,594851		
11/12/2024	RESGATE	2.687,00			2.043,144251	1,315129854	79.557,419503
	Aplicação 29/11/2024	2.687,00			2.043,144251		
12/12/2024	RESGATE	1.733,33			1.317,646719	1,315474000	78.239,772784
	Aplicação 29/11/2024	1.733,33			1.317,646719		
13/12/2024	RESGATE	9.091,53			6.908,556550	1,315981122	71.331,216234
	Aplicação 29/11/2024	9.091,53			6.908,556550		
16/12/2024	RESGATE	10.343,00			7.856,905865	1,316421525	63.474,310369
	Aplicação 29/11/2024	10.343,00			7.856,905865		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.739,00			5.117,485129	1,316857759	68.591,795498
19/12/2024	APLICAÇÃO	778,33			590,658162	1,317733419	69.182,453660
20/12/2024	RESGATE	184,13			139,686160	1,318169245	69.042,767500
	Aplicação 29/11/2024	184,13			139,686160		
23/12/2024	APLICAÇÃO	29.086,48			22.058,599952	1,318600458	91.101,367452
24/12/2024	RESGATE	19.965,78			15.136,600056	1,319039938	75.964,767396
	Aplicação 29/11/2024	19.965,78			15.136,600056		
26/12/2024	APLICAÇÃO	24.539,51			18.597,907806	1,319476914	94.562,675202
27/12/2024	APLICAÇÃO	34.248,83			25.947,917890	1,319906674	120.510,593092
30/12/2024	APLICAÇÃO	25.447,42			19.273,371910	1,320340837	139.783,965002
31/12/2024	RESGATE	9.100,00			6.889,870174	1,320779604	132.894,094828
	Aplicação 29/11/2024	9.100,00			6.889,870174		
31/12/2024	SALDO ATUAL	175.523,81			132.894,094828		132.894,094828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.037,12
APLICAÇÕES (+)	174.858,97
RESGATES (-)	151.138,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,36
SALDO ATUAL =	175.523,81

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL MOVIMENTO-AP FINANCEIRA Banco 001 Conta 260

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 175.523,81

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 175.523,81



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3431600009

3431/006/00000048-6

PONTE BRANCA PREFEITURA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	208028	ES DEB TAR	27,72D	3.290,17C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
19/12/2024	000001	CRED TED	110.174,38C	113.464,55C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		113.464,55C
20/12/2024	200623	ENVIO TEV	1.555,61D	111.908,94C
20/12/2024	200623	ENVIO TEV	5.725,35D	106.183,59C
20/12/2024	200623	ENVIO TEV	5.419,89D	100.763,70C
20/12/2024	208028	ES FO PAGT	97.473,53D	3.290,17C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.290,17C
23/12/2024	208028	ES DEB TAR	27,72D	3.262,45C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.262,45C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.262,45C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	3.193,45C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.193,45C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.193,45C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.193,45C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		3.193,45C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMPB-CX. ECON. FEDERAL-FOPAG Banco 104 Conta 269

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.193,45

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2018	261361	PGTO A MAIOR FOLHA 01/2018 - CLAY	20,00
31/01/2018	208028	PGTO A MAIOR FOLHA 01/2018 - CLEN	7,14
31/01/2018	253650	PGTO A MAIOR FOLHA 01/2018 - DANIL	1,52
31/05/2017	208028	PGTO A MAIOR FOLHA 05/2017 - WALI	150,00
29/09/2017	208028	PGTO A MAIOR FOLHA 09/2017 - RENA	130,33
30/11/2017	208028	PAGTO A MAIOR FOLHA 11/2017 - REN	89,80
28/09/2018	208028	PGTO A MAIOR REF 13SALAR 09-2018	41,00
29/03/2019	208028	PGTO A MAIOR P STANRLY - RESCISÃ	465,16
30/05/2019	208028	PAGTO A MAIOR EVA LUCIA	88,47
30/01/2020	208028	PAGTO A MAIOR FOLHA 01/2020 - ALD	178,00
31/08/2020	281634	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	24,26
31/08/2020	208028	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	36,44
31/08/2020	208028	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08/2020	164,03
01/10/2020	5065	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08/2020	35,97
31/08/2020	208028	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	378,80
01/10/2020	5422	PGTO A MAIOR - FOLHA 08/2020-FLAV	3,20
01/10/2020	9193	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	92,10
01/10/2020	6017	PGTO A MAIOR - FOLHA 08/2020-ROBE	4,54
01/10/2020	4057	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	59,11
31/08/2020	9063	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	100,00
31/08/2020	208028	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	15,28
01/10/2020	2762	PGTO A MAIOR FOLHA-COMP 08-2020	33,34
30/09/2020	6531	PGTO A MAIOR FOLHA 09/2020 - EDEV	0,30

2.118,79

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

5.312,24



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3431600009

3431/006/00000051-6

PONTE BRANCA PREFEITURA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	567290	RESGATE	5,66C	5,66C
04/12/2024	103414	DEB TARIFA	5,66D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	280851	APLICACAO	329,78D	329,78D
05/12/2024	103414	ARR DH CB	329,78C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	603788	RESGATE	5,66C	5,66C
06/12/2024	103414	DEB TARIFA	5,66D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	430238	APLICACAO	186,46D	186,46D
09/12/2024	103414	ARR DH CB	203,44C	16,98C
09/12/2024	103414	DEB TARIFA	16,98D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	479427	APLICACAO	2.837,56D	2.837,56D
10/12/2024	103414	ARR DH CB	2.843,22C	5,66C
10/12/2024	103414	DEB TARIFA	5,66D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	237724	APLICACAO	29,19D	29,19D
11/12/2024	103414	ARR DH CB	40,51C	11,32C
11/12/2024	103414	DEB TARIFA	11,32D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	428451	APLICACAO	590,79D	590,79D
12/12/2024	103414	ARR DH CB	401,15C	189,64D
12/12/2024	103414	ARR INTER	202,89C	13,25C
12/12/2024	103414	DEB TARIFA	1,93D	11,32C
12/12/2024	103414	DEB TARIFA	11,32D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	303094	APLICACAO	747,66D	747,66D
13/12/2024	103414	ARR DH CB	378,61C	369,05D
13/12/2024	103414	ARR INTER	382,30C	13,25C
13/12/2024	103414	DEB TARIFA	11,32D	1,93C
13/12/2024	103414	DEB TARIFA	1,93D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	275708	APLICACAO	321,25D	321,25D
16/12/2024	103414	ARR DH CB	321,25C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	292293	RESGATE	80,66C	80,66C
17/12/2024	171437	ENVIO TEV	75,00D	5,66C
17/12/2024	103414	DEB TARIFA	5,66D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	725954	APLICACAO	240,93D	240,93D
18/12/2024	103414	ARR DH CB	240,93C	0,00

16/01/2025, 14:16

GovConta Caixa

18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	736444	APLICACAO	992,41D	992,41D
19/12/2024	103414	ARR INTER	1.000,00C	7,59C
19/12/2024	103414	DEB TARIFA	1,93D	5,66C
19/12/2024	103414	DEB TARIFA	5,66D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	875906	APLICACAO	3.583,02D	3.583,02D
20/12/2024	103414	ARR DH CB	3.600,00C	16,98C
20/12/2024	103414	DEB TARIFA	16,98D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	246974	APLICACAO	8.498,96D	8.498,96D
23/12/2024	103414	ARR DH CB	218,85C	8.280,11D
23/12/2024	103414	ARR INTER	8.302,88C	22,77C
23/12/2024	103414	DEB TARIFA	5,79D	16,98C
23/12/2024	103414	DEB TARIFA	16,98D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	241342	APLICACAO	10.780,32D	10.780,32D
24/12/2024	103414	ARR DH CB	1.799,36C	8.980,96D
24/12/2024	103414	ARR INTER	9.000,00C	19,04C
24/12/2024	103414	DEB TARIFA	7,72D	11,32C
24/12/2024	103414	DEB TARIFA	11,32D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	579356	APLICACAO	4.879,16D	4.879,16D
26/12/2024	103414	ARR DH CB	2.800,00C	2.079,16D
26/12/2024	103414	ARR INTER	2.100,00C	20,84C
26/12/2024	103414	DEB TARIFA	3,86D	16,98C
26/12/2024	103414	DEB TARIFA	16,98D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	328130	APLICACAO	1.955,35D	1.955,35D
27/12/2024	103414	ARR DH CB	1.955,35C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMPB-CX. ECON. FEDERAL-MOVIMENTO Banco 104 Conta 270

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2020	0201	REF. PGTO ISSQN A S CONSTR NF 32	2.000,01	
04/04/2017	70321	PAGTO A MAIOR PARA ESTELA TELES	34,36	
				2.034,37

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.034,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071019
16/01/2025 11:36:57

Cliente

Agência 1158-4
Conta 12137-1 P MUN PTE BRANCA FOPAG
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	2.161,51			1.647,728656		
04/12/2024	RESGATE	261,56			199,199566	1,313055070	1.448,529090
	Aplicação 28/11/2024	261,56			199,199566		
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.865,56			11.281,158833	1,317733419	12.729,687923
20/12/2024	RESGATE	14.513,56			11.010,391917	1,318169245	1.719,296006
	Aplicação 28/11/2024	1.909,41			1.448,529090		
	Aplicação 19/12/2024	12.604,15			9.561,862827		
31/12/2024	RESGATE	244,80			185,345079	1,320779604	1.533,950927
	Aplicação 19/12/2024	244,80			185,345079		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.026,01			1.533,950927		1.533,950927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161,51
APLICAÇÕES (+)	14.865,56
RESGATES (-)	15.019,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,86
SALDO ATUAL =	2.026,01

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL FOPAG-AP FINANCEIRA Banco 001 Conta 273

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.026,01

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.026,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071020
16/01/2025 11:37:30

Cliente

Agência 1158-4
Conta 12176-2 PREF M P BRANCA ICMS EST
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	50.990,69			38.870,432668		
02/12/2024	APLICAÇÃO	84,80			64,622987	1,312226547	38.935,055655
03/12/2024	APLICAÇÃO	30.450,07			23.198,873699	1,312566739	62.133,929354
04/12/2024	RESGATE	18.707,99			14.247,681173	1,313055070	47.886,248181
	Aplicação 19/11/2024	833,21			634,561076		
	Aplicação 22/11/2024	897,37			683,420551		
	Aplicação 26/11/2024	16.977,41			12.929,699546		
05/12/2024	RESGATE	18.637,85			14.189,796910	1,313468411	33.696,451271
	Aplicação 26/11/2024	18.637,85			14.189,796910		
06/12/2024	RESGATE	8.187,00			6.231,152898	1,313882059	27.465,298373
	Aplicação 26/11/2024	8.187,00			6.231,152898		
09/12/2024	RESGATE	1.335,63			1.016,232382	1,314295848	26.449,065991
	Aplicação 26/11/2024	1.335,63			1.016,232382		
10/12/2024	APLICAÇÃO	98.353,90			74.810,116994	1,314713891	101.259,182985
11/12/2024	RESGATE	21.905,70			16.656,682177	1,315129854	84.602,500808
	Aplicação 26/11/2024	4.189,44			3.185,569305		
	Aplicação 02/12/2024	84,99			64,622987		
	Aplicação 03/12/2024	17.631,27			13.406,489885		
12/12/2024	RESGATE	19.936,79			15.155,594105	1,315474000	69.446,906703
	Aplicação 03/12/2024	12.881,63			9.792,383814		
	Aplicação 10/12/2024	7.055,16			5.363,210291		
13/12/2024	RESGATE	3.585,78			2.724,795926	1,315981122	66.722,110777
	Aplicação 10/12/2024	3.585,78			2.724,795926		
16/12/2024	RESGATE	8.058,76			6.121,716978	1,316421525	60.600,393799
	Aplicação 10/12/2024	8.058,76			6.121,716978		
17/12/2024	APLICAÇÃO	345.186,24			262.128,720919	1,316857759	322.729,114718
18/12/2024	RESGATE	118.594,55			90.028,718302	1,317296883	232.700,396416
	Aplicação 10/12/2024	79.828,71			60.600,393799		
	Aplicação 17/12/2024	38.765,84			29.428,324503		
19/12/2024	RESGATE	254.326,73			193.003,172214	1,317733419	39.697,224202
	Aplicação 17/12/2024	254.326,73			193.003,172214		
20/12/2024	RESGATE	20.420,71			15.491,720868	1,318169245	24.205,503334
	Aplicação 17/12/2024	20.420,71			15.491,720868		
23/12/2024	APLICAÇÃO	16,29			12,354007	1,318600458	24.217,857341
24/12/2024	RESGATE	4.174,09			3.164,490991	1,319039938	21.053,366350
	Aplicação 17/12/2024	4.174,09			3.164,490991		
26/12/2024	APLICAÇÃO	53.772,56			40.752,937341	1,319476914	61.806,303691
27/12/2024	RESGATE	29.953,56			22.693,695387	1,319906674	39.112,608304
	Aplicação 17/12/2024	27.772,17			21.041,012343		
	Aplicação 23/12/2024	16,31			12,354007		
	Aplicação 26/12/2024	2.165,08			1.640,329037		
30/12/2024	RESGATE	3.945,97			2.988,599526	1,320340837	36.124,008778
	Aplicação 26/12/2024	3.945,97			2.988,599526		
31/12/2024	RESGATE	2.261,88			1.712,534016	1,320779604	34.411,474762
	Aplicação 26/12/2024	2.261,88			1.712,534016		

277

16/01/2025, 11:37

Banco do Brasil

31/12/2024 SALDO ATUAL

45.449,97

34.411,474762

34.411,474762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.990,69
APLICAÇÕES (+)	527.863,86
RESGATES (-)	534.032,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,41
SALDO ATUAL =	45.449,97

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso ICMS ESTADO - AP FINANCEIRA Banco 001 Conta 277

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 45.449,97

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2022	122022	TRANSF. A CREDITAR	6.436,84	6.436,84
------------	--------	--------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 39.013,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071021
16/01/2025 11:38:03

Cliente

Agência 1158-4
Conta 7450-0 PM PONTE BRANCA -FUS
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	269.900,48			205.746,355817		
02/12/2024	RESGATE	11.576,47			8.822,005641	1,312226547	196.924,350176
	Aplicação 08/11/2024	11.576,47			8.822,005641		
03/12/2024	APLICAÇÃO	8.111,52			6.179,891474	1,312566739	203.104,241650
04/12/2024	RESGATE	14.605,08			11.122,975977	1,313055070	191.981,265673
	Aplicação 08/11/2024	14.605,08			11.122,975977		
05/12/2024	RESGATE	15.345,61			11.683,272983	1,313468411	180.297,992690
	Aplicação 08/11/2024	15.345,61			11.683,272983		
06/12/2024	RESGATE	9.665,00			7.356,063608	1,313882059	172.941,929082
	Aplicação 08/11/2024	9.665,00			7.356,063608		
09/12/2024	RESGATE	39.293,82			29.897,241219	1,314295848	143.044,687863
	Aplicação 08/11/2024	35.734,11			27.188,789076		
	Aplicação 12/11/2024	3.559,71			2.708,452143		
10/12/2024	APLICAÇÃO	95.679,51			72.775,917752	1,314713891	215.820,605615
11/12/2024	RESGATE	14.623,53			11.119,457106	1,315129854	204.701,148509
	Aplicação 12/11/2024	14.623,53			11.119,457106		
12/12/2024	RESGATE	12.454,87			9.467,971241	1,315474000	195.233,177268
	Aplicação 12/11/2024	12.454,87			9.467,971241		
13/12/2024	RESGATE	5.594,00			4.250,820856	1,315981122	190.982,356412
	Aplicação 12/11/2024	5.594,00			4.250,820856		
16/12/2024	RESGATE	5.657,11			4.297,339334	1,316421525	186.685,017078
	Aplicação 12/11/2024	5.657,11			4.297,339334		
17/12/2024	APLICAÇÃO	82.270,48			62.474,841673	1,316857759	249.159,858751
18/12/2024	RESGATE	5.592,12			4.245,147827	1,317296883	244.914,710924
	Aplicação 12/11/2024	5.592,12			4.245,147827		
19/12/2024	RESGATE	125.285,17			95.076,263676	1,317733419	149.838,447248
	Aplicação 12/11/2024	3.125,29			2.371,715030		
	Aplicação 19/11/2024	76.441,21			58.009,614294		
	Aplicação 26/11/2024	6.540,98			4.963,812238		
	Aplicação 29/11/2024	39.177,69			29.731,122114		
20/12/2024	APLICAÇÃO	44.056,13			33.422,210514	1,318169245	183.260,657762
23/12/2024	RESGATE	11.444,12			8.678,989857	1,318600458	174.581,667905
	Aplicação 29/11/2024	11.086,52			8.407,796349		
	Aplicação 03/12/2024	357,60			271,193508		
24/12/2024	RESGATE	3.167,99			2.401,739257	1,319039938	172.179,928648
	Aplicação 03/12/2024	3.167,99			2.401,739257		
26/12/2024	APLICAÇÃO	8.770,46			6.646,921902	1,319476914	178.826,850550
27/12/2024	RESGATE	9.547,58			7.233,526572	1,319906674	171.593,323978
	Aplicação 03/12/2024	4.628,86			3.506,958709		
	Aplicação 10/12/2024	4.918,72			3.726,567863		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.833,32			2.145,900452	1,320340837	173.739,224430
31/12/2024	SALDO ATUAL	229.471,22			173.739,224430		173.739,224430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.900,48
APLICAÇÕES (+)	241.721,42

16/01/2025, 11:38

Banco do Brasil

283

RESGATES (-)	283.852,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.701,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.701,79
SALDO ATUAL =	229.471,22

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL FMAS AP-FINANCEIRA Banco 001 Conta 283

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 229.471,22

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2022 122022 TRANSF. A CREDITAR 2.377,45

31/05/2023 052023 TRANSF. A REGULARIZAR 400,00

2.777,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 226.693,77

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714034
16/01/2025 11:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 14047-3 PM PONTE BRANCA-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso B. BRASIL QUADRA COBERTA ESCOLA Banco 001 Conta 288

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071022
16/01/2025 11:38:35

Cliente

Agência 1158-4
Conta 14047-3 PM PONTE BRANCA-PAC I
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	7.669,42			1.526,652237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.727,97			1.526,652237		1.526,652237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.669,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,55
SALDO ATUAL =	7.727,97

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL QUADRA COBERTA ESCOLAR-AP FINA Banco 001 Conta 289

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 7.727,97

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 7.727,97

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714035
16/01/2025 11:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 14417-7 FET - FETHAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.005.271	3.850,00 D	
				05/12 10:17 VILMAR BENTO REZENDE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.500,00 D	
				336 0001 045041891000162 45.041.891 MA			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.329	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.362,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.074.322	92.740,85 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.000,00 D	
				260 0001 05786007146 KLISMAN MARTINS A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	4.793,77 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	9.246,03 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	1.975,66 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	436,87 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	636,24 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	1.401,87 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	3.769,70 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	3.994,24 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	1.030,69 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	6.541,07 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	1.182,72 D	
				W. S. AUTO POSTO LTDA			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.460	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.719,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/01/2025, 11:06

Banco do Brasil

11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.093	6.600,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.125.974	26.955,28 D	
			12/12 14:52 CENTRO AMERICA COMERCIO			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.955,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.500,00 D	
			104 3431 02565096119 PAULO VIEIRA DE J			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.052	3 12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.512,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.010,00 D	
			748 0806 009333450000251 V. REIS DE AL			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.483	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.022,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.005.271	3.900,00 D	
			23/12 15:13 VILMAR BENTO REZENDE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.500,00 D	
			260 0001 05786007146 KLISMAN MARTINS A			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.642	5 12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.412,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	606,55 D	
			W. S. AUTO POSTO LTDA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	1.692,62 D	
			W. S. AUTO POSTO LTDA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	8.270,01 D	
			W. S. AUTO POSTO LTDA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	13.605,23 D	
			W. S. AUTO POSTO LTDA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	897,81 D	
			W. S. AUTO POSTO LTDA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	1.646,62 D	
			W. S. AUTO POSTO LTDA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.718,84 C	0,00 C
			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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMPB-FET - FETHAB Banco 001 Conta 293

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

08/04/2020	14000	PGTO INDEVIDO-DEV. VENDA	104,90
13/04/2020	14000	PGTO INDEVIDO-DEV. VENDA	160,50
17/08/2017	52041	PAG DUPLICADO CENTRAL HIDRAULI	1.109,60
			1.375,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.375,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071023
16/01/2025 11:39:19

Cliente

Agência 1158-4
Conta 14417-7 FET - FETHAB
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	36.516,79			27.836,917122		
05/12/2024	RESGATE	9.362,00			7.127,693305	1,313468411	20.709,223817
	Aplicação 11/11/2024	9.362,00			7.127,693305		
10/12/2024	APLICAÇÃO	47.719,99			36.296,863010	1,314713891	57.006,086827
11/12/2024	RESGATE	6.600,00			5.018,515837	1,315129854	51.987,570990
	Aplicação 11/11/2024	6.600,00			5.018,515837		
12/12/2024	RESGATE	26.955,28			20.490,925704	1,315474000	31.496,645286
	Aplicação 11/11/2024	20.640,72			15.690,707980		
	Aplicação 10/12/2024	6.314,56			4.800,217724		
13/12/2024	RESGATE	6.512,00			4.948,399252	1,315981122	26.548,246034
	Aplicação 10/12/2024	6.512,00			4.948,399252		
16/12/2024	RESGATE	1.022,00			776,347075	1,316421525	25.771,898959
	Aplicação 10/12/2024	1.022,00			776,347075		
23/12/2024	RESGATE	6.412,00			4.862,731513	1,318600458	20.909,167446
	Aplicação 10/12/2024	6.412,00			4.862,731513		
26/12/2024	RESGATE	26.718,84			20.249,569899	1,319476914	659,597547
	Aplicação 10/12/2024	26.718,84			20.249,569899		
31/12/2024	SALDO ATUAL	871,18			659,597547		659,597547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.516,79
APLICAÇÕES (+)	47.719,99
RESGATES (-)	83.582,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,52
SALDO ATUAL =	871,18

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso B. BRASIL FETHAB AP-FINANCEIRA Banco 001 Conta 294

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 871,18

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 871,18

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331221115795630013
22/01/2025 11:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 14687-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.465,39 D	
				748 0804 042953946000112 SUPERAR COMER			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.296	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.477,39 C	0,00 C
				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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMPB-FMAS PROG C0-FINANCIAMENTO Banco 001 Conta 299

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221115795630022
22/01/2025 11:31:51

Cliente

Agência 1158-4
Conta 14687-0 FMAS
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	12.465,57			9.502,561259		
04/12/2024	RESGATE	12.477,39			9.502,561259	1,313055070	
	Aplicação 01/10/2024	12.477,39			9.502,561259		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.465,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.477,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso PROG.CO-FIN-AP.FINANCEIRA Banco 001 Conta 300

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331221115795630014
22/01/2025 11:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 14993-4 PONTE BRANBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:33 PATRICIA R FREITAS	551.158.000.076.327	100,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.201	2.369,19 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.469,19 C	0,00 C
04/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:52 BC INFONET	551.158.000.011.795	147,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	147,00 C	0,00 C
06/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:52 PATRICIA R FREITAS	551.158.000.076.327	100,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
09/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:04 ROSANGELA G S NASCIMENTO	550.512.000.030.883	150,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
12/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:46 ROSANGELA G S NASCIMENTO	550.512.000.030.883	150,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.384.000.090	3.300,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.300,00 D	0,00 C
20/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 ROSANGELA G S NASCIMENTO	550.512.000.030.883	150,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
26/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:27 BC INFONET	551.158.000.011.795	147,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	147,00 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	122.701	1.743,75 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.743,75 C	0,00 C

22/01/2025, 11:25

Banco do Brasil

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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMPB-BLGBF-FNAS Banco 001 Conta 303

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	8509	CREDITO A REGULARIZAR	349,00	
			-----	349,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 349,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221115795630023
22/01/2025 11:32:22

Cliente

Agência 1158-4
Conta 14993-4 PONTE BRANBL GBF FNAS
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	4.945,54			3.770,004828		
02/12/2024	RESGATE	2.469,19			1.881,679658	1,312226547	1.888,325170
	Aplicação 14/10/2024	1.837,26			1.400,109643		
	Aplicação 14/11/2024	631,93			481,570015		
04/12/2024	RESGATE	147,00			111,952654	1,313055070	1.776,372516
	Aplicação 14/11/2024	147,00			111,952654		
06/12/2024	RESGATE	100,00			76,110332	1,313882059	1.700,262184
	Aplicação 14/11/2024	100,00			76,110332		
09/12/2024	RESGATE	150,00			114,129555	1,314295848	1.586,132629
	Aplicação 14/11/2024	150,00			114,129555		
12/12/2024	RESGATE	150,00			114,027339	1,315474000	1.472,105290
	Aplicação 14/11/2024	150,00			114,027339		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.300,00			2.505,965414	1,316857759	3.978,070704
20/12/2024	RESGATE	150,00			113,794189	1,318169245	3.864,276515
	Aplicação 14/11/2024	150,00			113,794189		
26/12/2024	RESGATE	147,00			111,407785	1,319476914	3.752,868730
	Aplicação 14/11/2024	147,00			111,407785		
27/12/2024	RESGATE	1.743,75			1.321,116132	1,319906674	2.431,752598
	Aplicação 14/11/2024	1.645,80			1.246,903316		
	Aplicação 17/12/2024	97,95			74,212816		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.211,81			2.431,752598		2.431,752598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.945,54
APLICAÇÕES (+)	3.300,00
RESGATES (-)	5.056,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,21
SALDO ATUAL =	3.211,81

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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso A-FNAS/BLG/BF-AP.FINNACEIRA Banco 001 Conta 304

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.211,81

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.211,81

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331221115795630015
22/01/2025 11:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
 Conta corrente 15002-9 PONTE BRANBL PSB FNAS
 Período do extrato 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
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.880.000.092 121	7.060,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.497.000.093 121	4.800,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.860,00 D	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0947 035199569000102 MICHELLI JANI	121.001	9.645,82 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.645,82 C	0,00 C
20/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:43 VALTER PEREIRA FERREIRA	550.512.000.006.147	2.000,00 D	
20/12/2024		1158	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 12:43 CELIA RAMOS M REZENDE	552.960.510.017.049	1.900,00 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 290 0001 05461681166 LILIAN SEVERINO G	122.001	1.412,00 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0947 06883888179 KARINA GONCALVES	122.002	1.900,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.212,00 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4391 02472140193 PAULO ANTONIO FER	122.701	825,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	825,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.336.000.096 117	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.357.000.095 121	2.862,26 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.449.000.315 117	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.572.000.304 120	2.862,26 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.645.000.092 121	2.862,26 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.377.000.096 117	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.424,81 D	

307

22/01/2025, 11:26

Banco do Brasil

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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMPB-BLGPSB-FNAS Banco 001 Conta 307

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	8439	CREDITO A REGULARIZAR	1.207,28	
				1.207,28

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/08/2018	15537	PGTO A MAIOR - LAURA BEATRIZ (TR)	0,01	
21/09/2018	15537	PGTO A MAIOR - LAURA BEATRIZ	0,01	
30/12/2019	40045	REF PGTO A MAIOR P/ MANOEL FRAN	42,63	
10/06/2020	61001	PGTO A MAIOR-NF 4399 SIMONI	6,60	
09/06/2020	13946	PGTO A MAIOR-NF4400-THAIZA	6,60	
09/06/2020	60902	PGTO A MAIOR-NF4395-CELIOMAR	7,70	
09/06/2020	60903	PGTO A MAIOR-NF4389-ELDO	7,70	
				71,25

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.278,53

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714036
16/01/2025 11:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 15020-7 INC FIN VIG CON AEDES AEG
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso BB A-INC FIN VIG CONT AEDES AEG Banco 001 Conta 308

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071024
16/01/2025 11:40:40

Cliente

Agência 1158-4
Conta 15020-7 INC FIN VIG CON AEDES AEG
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	894,82			682,124461		
31/12/2024	SALDO ATUAL	900,94			682,124461		682,124461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	900,94

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB A-INC FIN VIG CONT AEDES AEG-AP.F Banco 001 Conta 309

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	900,94
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	900,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221115795630021
22/01/2025 11:30:14

Cliente

Agência 1158-4
Conta 15002-9 PONTE BRANBL PSB FNAS
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	6.590,60			5.024,044939		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.860,00			9.029,528156	1,313468411	14.053,573095
10/12/2024	RESGATE	9.645,82			7.336,820632	1,314713891	6.716,752463
	Aplicação 31/10/2024	6.605,18			5.024,044939		
	Aplicação 05/12/2024	3.040,64			2.312,775693		
20/12/2024	RESGATE	7.212,00			5.471,224600	1,318169245	1.245,527863
	Aplicação 05/12/2024	7.212,00			5.471,224600		
27/12/2024	RESGATE	825,00			625,044192	1,319906674	620,483671
	Aplicação 05/12/2024	825,00			625,044192		
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.424,81			10.921,436064	1,320779604	11.541,919735
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.244,33			11.541,919735		11.541,919735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.590,60
APLICAÇÕES (+)	26.284,81
RESGATES (-)	17.682,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,74
SALDO ATUAL =	15.244,33

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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB A-FNAS/BLG/PSB-AP.FINANCEIRA Banco 001 Conta 310

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 15.244,33

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15.244,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071026
16/01/2025 11:41:15

Cliente

Agência 1158-4
Conta 283142-2 PREF MUN PTE BRANCA ICMS
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	10.665,43			8.130,303315		
03/12/2024	RESGATE	8.048,00			6.131,497745	1,312566739	1.998,805570
	Aplicação 30/10/2024	1.881,89			1.433,747776		
	Aplicação 29/11/2024	6.166,11			4.697,749969		
20/12/2024	RESGATE	1.424,00			1.080,286166	1,318169245	918,519404
	Aplicação 29/11/2024	1.424,00			1.080,286166		
30/12/2024	APLICAÇÃO	29.094,14			22.035,325413	1,320340837	22.953,844817
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.316,97			22.953,844817		22.953,844817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.665,43
APLICAÇÕES (+)	29.094,14
RESGATES (-)	9.472,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	30.316,97

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB A-ICMS EXPORTACAO-AP.FINANCEIRA Banco 001 Conta 312

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 30.316,97

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 30.316,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071027
16/01/2025 11:41:46

Cliente

Agência 1158-4
Conta 10378-0 PM PONTE BRANCA -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	8.011,44			6.107,158999		
02/12/2024	APLICAÇÃO	18,55			14,136278	1,312226547	6.121,295277
03/12/2024	APLICAÇÃO	41,93			31,945042	1,312566739	6.153,240319
04/12/2024	APLICAÇÃO	66,25			50,454852	1,313055070	6.203,695171
05/12/2024	APLICAÇÃO	41,64			31,702323	1,313468411	6.235,397494
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,26			4,003403	1,313882059	6.239,400897
09/12/2024	APLICAÇÃO	24,68			18,778116	1,314295848	6.258,179013
10/12/2024	APLICAÇÃO	31,99			24,332290	1,314713891	6.282,511303
11/12/2024	APLICAÇÃO	45,23			34,392041	1,315129854	6.316,903344
12/12/2024	APLICAÇÃO	56,23			42,745048	1,315474000	6.359,648392
16/12/2024	APLICAÇÃO	90,04			68,397544	1,316421525	6.428,045936
17/12/2024	APLICAÇÃO	55,10			41,842028	1,316857759	6.469,887964
18/12/2024	APLICAÇÃO	51,10			38,791559	1,317296883	6.508,679523
19/12/2024	APLICAÇÃO	240,47			182,487593	1,317733419	6.691,167116
20/12/2024	APLICAÇÃO	31,55			23,934711	1,318169245	6.715,101827
23/12/2024	APLICAÇÃO	83,46			63,294381	1,318600458	6.778,396208
24/12/2024	APLICAÇÃO	238,42			180,752677	1,319039938	6.959,148885
26/12/2024	APLICAÇÃO	71,96			54,536763	1,319476914	7.013,685648
27/12/2024	APLICAÇÃO	15,02			11,379592	1,319906674	7.025,065240
30/12/2024	APLICAÇÃO	26,32			19,934246	1,320340837	7.044,999486
31/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,356928	1,320779604	7.056,356414
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.319,89			7.056,356414		7.056,356414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.011,44
APLICAÇÕES (+)	1.250,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,25
SALDO ATUAL =	9.319,89

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB A-ISSQN-AP.FINANCEIRA Banco 001 Conta 313

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 9.319,89

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 9.319,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071028
16/01/2025 11:42:21

Cliente

Agência 1158-4
Conta 12209-2 FMS/PONTE BRANC-FNS BLMAC
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	575,50			114,557897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	579,90			114,557897		114,557897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	579,90

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB FNS/MAC-AP.FINANCEIRA Banco 001 Conta 315

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 579,90

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 579,90



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3431600009
3431/006/00000074-5
PONTE BRANCA PREFEITURA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMPB-CONV/1036/16/REF HOSP MUNICIPAL Banco 104 Conta 317

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	2016	CREDITO A REGULARIZAR	29,50	
				29,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 29,50

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ALTO ARAGUAIA, MTCódigo Operação Emissão
3431 0055 16/01/2025Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
PONTE BRANCA PREFEITURACPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
03.503.638/0001- 0006.0000000000074- 12/2024 01/01
33 5

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CEF REF HOSPITAL AP.FINANCEIRA Banco 104 Conta 319

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,03

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/09/2020	09/20	DEBITO A REGULARIZAR	49,00	
				49,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 49,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071029
16/01/2025 11:42:53

Cliente

Agência 1158-4
Conta 8641-X PM PONTE BRANCA -CIDE
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	10.273,61			7.831,616711		
20/12/2024	RESGATE	2.000,00			1.517,255851	1,318169245	6.314,360860
	Aplicação 10/07/2024	2.000,00			1.517,255851		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.339,88			6.314,360860		6.314,360860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.273,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,27
SALDO ATUAL =	8.339,88

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB CIDE AP.FINANCEIRA Banco 001 Conta 320

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.339,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.339,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071030
16/01/2025 11:43:26

Cliente

Agência 1158-4
Conta 4486-5 P MUN PTE BRANCA FPM
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	1.500.324,65			1.143.704,263328		
03/12/2024	RESGATE	50.000,00			38.093,301098	1,312566739	1.105.610,962230
	Aplicação 09/08/2024	50.000,00			38.093,301098		
04/12/2024	RESGATE	50.000,00			38.079,134030	1,313055070	1.067.531,828200
	Aplicação 09/08/2024	667,78			508,566131		
	Aplicação 20/08/2024	49.332,22			37.570,567899		
06/12/2024	RESGATE	50.000,00			38.055,166107	1,313882059	1.029.476,662093
	Aplicação 20/08/2024	802,31			610,641779		
	Aplicação 30/08/2024	49.197,69			37.444,524328		
09/12/2024	APLICAÇÃO	360.320,82			274.155,031797	1,314295848	1.303.631,693890
10/12/2024	APLICAÇÃO	192.032,54			146.064,129476	1,314713891	1.449.695,823366
11/12/2024	RESGATE	836,00			635,678673	1,315129854	1.449.060,144693
	Aplicação 30/08/2024	836,00			635,678673		
16/12/2024	APLICAÇÃO	12.314,30			9.354,374541	1,316421525	1.458.414,519234
19/12/2024	RESGATE	50.000,00			37.943,941680	1,317733419	1.420.470,577554
	Aplicação 30/08/2024	8.499,49			6.450,082879		
	Aplicação 09/09/2024	41.500,51			31.493,858801		
20/12/2024	APLICAÇÃO	70.949,00			53.823,892697	1,318169245	1.474.294,470251
23/12/2024	RESGATE	244.000,00			185.044,680153	1,318600458	1.289.249,790098
	Aplicação 09/09/2024	193.331,73			146.618,889501		
	Aplicação 10/09/2024	50.668,27			38.425,790652		
24/12/2024	RESGATE	50.000,00			37.906,357919	1,319039938	1.251.343,432179
	Aplicação 10/09/2024	23.429,67			17.762,665851		
	Aplicação 20/09/2024	26.570,33			20.143,692068		
26/12/2024	RESGATE	100.000,00			75.787,608665	1,319476914	1.175.555,823514
	Aplicação 20/09/2024	47.994,24			36.373,687717		
	Aplicação 30/09/2024	52.005,76			39.413,920948		
27/12/2024	RESGATE	150.000,00			113.644,398468	1,319906674	1.061.911,425046
	Aplicação 30/09/2024	17.998,11			13.635,896022		
	Aplicação 10/10/2024	100.056,55			75.805,777418		
	Aplicação 18/10/2024	31.945,34			24.202,725028		
30/12/2024	APLICAÇÃO	101.408,07			76.804,463785	1,320340837	1.138.715,888831
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.503.992,72			1.138.715,888831		1.138.715,888831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.500.324,65
APLICAÇÕES (+)	737.024,73
RESGATES (-)	744.836,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.479,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.479,34
SALDO ATUAL =	1.503.992,72

Valor da Cota

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

321

16/01/2025, 11:43

Banco do Brasil

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB FPM-AP.FINACEIRA Banco 001 Conta 321

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.503.992,72

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.503.992,72

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714037
16/01/2025 11:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 15658-2 MUNICIPIO T E F SIN
Período do extrato 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.700,00 D	
				290 0001 09888173146 WESLEY FRANCISCO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	280,00 D	
				748 0806 06881917112 SAMOEL CARDOSO MA			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.378	1 12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.379	2 12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.004,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.074.152 147	11.797,73 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.797,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.008.268	1.302,49 D	
				11/12 09:49 KOK AUTO PECAS LTDA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.302,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.500,00 D	
				104 3431 02756673161 DAYLON GOMES DE L			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.039.093	3 12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.512,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.800,00 D	
				290 0001 09888173146 WESLEY FRANCISCO			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.643	4 12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.812,00 C	0,00 C
				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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSP. ESCOLAR FETHAB SINFRA Banco 001 Conta 327

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/11/2017	6756	PGTO DUPLICIDADE NF 11956 FREIOS	330,00	
02/01/2019	0	REF. LANÇ NAO CONTABILIZADO	19,40	
09/11/2023	69184	E. B. MOURA	2,05	
				351,45

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

13/12/2023	69184	PGTO A MAIOR E. B. MOURA	0,10	
				0,10

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 351,35

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714038
16/01/2025 11:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
 Conta corrente 15803-8 MT 510670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 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
02/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:06 CLEONICE SILVA LIMA	550.659.000.052.024	1.412,00 D	
02/12/2024		1158	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 16:06 JUZIMENI MARTINS DA SILV	550.659.510.048.262	1.822,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 70278649165 MAYZA ALVES LOURE	120.201	1.412,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 03879366101 LUANA MARIANA DE	120.202	2.012,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 40957730144 JOSE CARLOS MARTI	120.203	1.412,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEBASTIAO GUSTAVO P P - S I AD	120.204	2.156,17 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.226,17 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 38032163115 ORENI DOMINGOS DE	120.301	1.450,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2457 93503776168 ALESANDRA APARECI	120.302	1.500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 53500377149 MARIA CONCEICAO D	120.303	2.800,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.750,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1447 70665549148 LALLESKA FERNANDE	120.401	4.971,04 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03377093192 DEBORA FERREIRA N	120.402	2.800,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.771,04 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.180.000.020	5.365,60 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.055.000.022	1.370,21 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.741.000.020	282,40 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.579.584.000.005	14.500,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.580.163.000.006	26.500,00 C	

16/01/2025, 11:08

Banco do Brasil

05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.580.252.000.003	14.500,00 C	
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:36 PM PT BRANCA - CDC CONSI	551.158.031.027.011	491,30 D	
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:34 EDER SANTOS CAMARGO	554.043.000.117.031	700,00 D	
05/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:34 EDER SANTOS CAMARGO	554.043.000.117.031	2.300,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 003503638000133 MUNICIPIO DE	120.501	2.031,42 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.995,49 D	0,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.941.000.022	1.263,37 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.855.000.022	7.552,14 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.381.000.022	5.648,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.842.000.022	8.472,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.950.000.022	10.118,61 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.450.000.022	3.288,52 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.891.000.013	995,63 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.174.000.022	26.000,00 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.338,27 D	0,00 C
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:24 A R RODRIGUES	550.659.000.043.824	585,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	585,00 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.771.978.000.006	95,11 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.637.000.010	16.750,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.060.000.015	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.262.000.020	5.365,60 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.295.000.022	1.000,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.460,71 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.368.000.020	368,89 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.436.000.020	368,89 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.463.000.020	368,89 C	

16/01/2025, 11:08

Banco do Brasil

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.506.000.020	368,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.547.000.020	368,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.582.000.020	368,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.628.000.020	368,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.582,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.664.000.020	368,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.114.000.020	368,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.855.990.000.020	368,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.106,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.506.000.021	8.776,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.776,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	2.156,17 D	
			SEBASTIAO GUSTAVO P P - S I AD			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.156,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.585.000.020	282,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.605.000.005	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.745,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	4.270,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.733,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança	550.512.510.026.054	1.712,00 D	
			20/12 12:17 MARINALVA SILVA SANTOS			
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.017.799	3.166,10 D	
			20/12 12:17 ISADORA NOGUEIRA BORGES			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.187,52 D	
			104 0871 03609379189 LEIDINAURA XAVIER			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.739,94 D	
			104 3431 02496307101 CAMILA DE SOUSA L			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.115,03 D	
			748 0806 05970157163 LARISSA CARRIJO D			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	2.902,07 D	
			104 0871 05970154148 THAYRINY SEVERINO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.412,00 D	
			104 3431 36213926100 SEBASTIAO VALUZ D			

16/01/2025, 11:08

Banco do Brasil

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 10203904419 VITORIA FERREIRA	122.016	1.412,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 05401907133 LUCILENE DOMINGOS	122.017	1.412,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05380461123 JEAM CARLOS JOSE	122.018	1.412,00 D	
20/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 19/12 AUREA SOUSA DA SILVA	51.200.510.018.700	4.581,54 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ELES F MARTINS SILVA	65.900.000.053.086	3.502,07 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ADEMILSON S PEREIRA	115.800.000.009.360	5.501,15 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 NURIA BEIBIANE B RIBEIRO	115.800.000.009.618	5.024,07 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 LEIDIANE F OLIVEIRA	115.800.000.012.464	3.310,32 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 BARBARA NOGUEIRA LUVISA	115.800.000.013.564	3.678,45 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 PAULA M DOMINGOS CARVALHO	115.800.000.015.693	1.783,93 D	
20/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 19/12 ELICA SANTINA DA SILVA	115.800.510.010.439	4.663,93 D	
20/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 19/12 LEIDIMAR F OLIVEIRA	115.800.510.011.713	3.310,32 D	
20/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 19/12 LUBIA NOGUEIRA BORGES	115.800.510.017.222	2.115,03 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.941,47 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 03879366101 LUANA MARIANA DE	122.301	1.412,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 70278649165 MAYZA ALVES LOURE	122.302	1.412,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 40957730144 JOSE CARLOS MARTI	122.303	1.412,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 38032163115 ORENI DOMINGOS DE	122.304	1.450,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03377093192 DEBORA FERREIRA N	122.305	3.762,12 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1447 70665549148 LALLESKA FERNANDE	122.306	4.971,04 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 53500377149 MARIA CONCEICAO D	122.307	2.800,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2457 93503776168 ALESANDRA APARECI	122.308	1.500,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.719,16 C	0,00 C
24/12/2024	1158	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 10:14 MARINALVA SILVA SANTOS	550.512.510.026.054	517,66 D	
24/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:13 EDER SANTOS CAMARGO	554.043.000.117.031	3.000,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	517,66 D	

16/01/2025, 11:08

Banco do Brasil

			104 3431 36213926100 SEBASTIAO VALUZ D			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.017,66 D	
			237 7615 05401907133 LUCILENE DOMINGOS			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	517,66 D	
			336 0001 10203904419 VITORIA FERREIRA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	460,00 D	
			748 0806 046674275000101 KASARAO RESTA			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.030,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.031.027.011	491,30 D	
			30/12 15:03 PM PT BRANCA - CDC CONSI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.031,42 D	
			104 3431 003503638000133 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.603,36 D	
			104 3431 013302362000189 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.603,35 D	
			104 3431 013302362000189 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.729,43 C	0,00 C
			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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 328

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/03/2021	31901	PGTO A MAIOR INSS-COMPET. 3/2021	0,82
07/12/2021	53704	PGTO A MAIOR CIRURGICA	0,01
04/04/2018	40401	PGTO A MAIOR FOLHA 03/2018-DENIS	49,94
29/06/2018	93602	PGTO A MAIOR - FOLHA 06/2018 - ADE	0,02
30/10/2018	9360	PGTO A MAIOR FOLHA 10/2018 - ADEM	300,00
03/09/2018	90301	PGTO A MAIOR KAREN NF 1108/1144	56,60
24/04/2019	3282	PGTO EM DUPLICIDADE NF 52944-PRC	786,80
07/08/2019	27011	PAG. A MAIOR CONS. BB	0,10
08/06/2020	60801	PGTO A MAIOR-NF 4401-THAYRINY	31,36
31/08/2020	15693	PAGTO A MAIOR PAULA MARTYNY	58,90
31/08/2020	9618	PAGTO A MANOR-FOLHA COMP 08-20	48,62
10/09/2020	46522	PAGTO A AMIOR TOTAL SEGURANÇA	928,90
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-GLIM	3,57
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-BARE	12,75
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-PAUL	38,34
01/10/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-LEIDI	5,15
08/04/2022	429226	FAMA PGTO A MENOR	83,40
16/09/2022	10885	PGTO A MAIOR SONIA	91,00

2.496,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.496,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071031
16/01/2025 11:44:05

Cliente

Agência 1158-4
Conta 15803-8 MT 510670 FMS CUSTEIO SUS
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	204.371,38			155.793,228660		
02/12/2024	RESGATE	10.226,17			7.792,991251	1,312226547	148.000,237409
	Aplicação 16/09/2024	10.226,17			7.792,991251		
03/12/2024	RESGATE	5.750,00			4.380,729626	1,312566739	143.619,507783
	Aplicação 16/09/2024	5.750,00			4.380,729626		
04/12/2024	RESGATE	7.771,04			5.918,289475	1,313055070	137.701,218308
	Aplicação 16/09/2024	363,74			277,020957		
	Aplicação 18/09/2024	909,04			692,309529		
	Aplicação 03/10/2024	1.012,95			771,447080		
	Aplicação 08/10/2024	5.485,31			4.177,511909		
05/12/2024	APLICAÇÃO	56.995,49			43.393,118192	1,313468411	181.094,336500
06/12/2024	APLICAÇÃO	63.338,27			48.206,967715	1,313882059	229.301,304215
10/12/2024	RESGATE	585,00			444,963732	1,314713891	228.856,340483
	Aplicação 08/10/2024	585,00			444,963732		
12/12/2024	APLICAÇÃO	34.460,71			26.196,420453	1,315474000	255.052,760936
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.582,23			1.962,208998	1,315981122	257.014,969934
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.106,67			840,665378	1,316421525	257.855,635312
17/12/2024	APLICAÇÃO	8.776,13			6.664,447955	1,316857759	264.520,083267
18/12/2024	RESGATE	2.156,17			1.636,814015	1,317296883	262.883,269252
	Aplicação 08/10/2024	2.156,17			1.636,814015		
19/12/2024	RESGATE	6.733,63			5.110,009280	1,317733419	257.773,259972
	Aplicação 08/10/2024	2.111,72			1.602,537823		
	Aplicação 09/10/2024	1.391,24			1.055,782598		
	Aplicação 10/10/2024	3.230,67			2.451,688859		
20/12/2024	RESGATE	57.941,47			43.956,017197	1,318169245	213.817,242775
	Aplicação 10/10/2024	3.514,05			2.665,858235		
	Aplicação 11/10/2024	26.391,91			20.021,641469		
	Aplicação 15/10/2024	20.412,25			15.485,302757		
	Aplicação 23/10/2024	1.012,64			768,219442		
	Aplicação 07/11/2024	6.610,62			5.014,995294		
23/12/2024	RESGATE	18.719,16			14.196,233504	1,318600458	199.621,009271
	Aplicação 07/11/2024	527,64			400,152300		
	Aplicação 08/11/2024	18.191,52			13.796,081204		
24/12/2024	RESGATE	7.030,64			5.330,119125	1,319039938	194.290,890146
	Aplicação 08/11/2024	7.030,64			5.330,119125		
30/12/2024	RESGATE	17.729,43			13.427,919143	1,320340837	180.862,971003
	Aplicação 08/11/2024	17.729,43			13.427,919143		
31/12/2024	SALDO ATUAL	238.880,12			180.862,971003		180.862,971003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.371,38
APLICAÇÕES (+)	167.259,50
RESGATES (-)	134.642,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.891,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

16/01/2025, 11:44

Banco do Brasil

329

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.891,95
SALDO ATUAL =	238.880,12

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS CUSTEIO SUS/AP-FINANCEIRA Banco 001 Conta 329

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 238.880,12

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 238.880,12

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714039
16/01/2025 11:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 15810-0 MT 510670 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 330

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071032
16/01/2025 11:44:36

Cliente

Agência 1158-4
Conta 15810-0 MT 510670 FMS INVEST SUS
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	49.657,87			37.854,421573		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.997,35			37.854,421573		37.854,421573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.657,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,48
SALDO ATUAL =	49.997,35

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS INVEST SUS-APLICAÇÃO Banco 001 Conta 332

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 49.997,35

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 49.997,35

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336221133865621006
22/01/2025 11:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 16043-1 SME PONTE BRANCA FEB
Período do extrato 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
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	409,16 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	409,16 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	279,21 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	409,97 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.210,00 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.768,56 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	95,12 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.762,86 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	60,39 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60,39 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	55,47 C	
05/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:40 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	118,81 D	
05/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:40 PM PT BRANCA - CDC CONSI	551.158.031.027.011	9.630,37 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 003503638000133 MUNICIPIO DE	120.501	3.841,25 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.534,96 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	48,74 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,74 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	53,82 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,82 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	1.591,18 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.883,66 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	378,02 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160,81 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.325,08 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,52 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	550,52 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	78,02 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	77,27 C	

22/01/2025, 11:36

Banco do Brasil

10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	396,41 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	259,70 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.589,91 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.254,99 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	534,70 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.416,10 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	81,58 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.594,47 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	53,38 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,38 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	52,40 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52,40 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	51,98 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,98 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	54,43 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,43 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	215,09 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	293,36 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.585,61 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.654,73 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	74,10 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.822,89 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	56,64 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56,64 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	68,02 C	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	8.032,17 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	6.911,06 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.875,21 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	208,39 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	236,80 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.244,24 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	272,69 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116,00 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.464,61 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,92 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	61,45 C	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.890	95.259,76 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 06620362125 ISAAC NOGUEIRA DE	122.001	818,96 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.462,62 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	86,47 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,47 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	394,30 C	
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	314,61 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.204,51 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.393,57 C	
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	107,13 C	
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	24,03 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.438,15 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	3.773,69 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	72,63 C	
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	0,02 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5,22 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11,35 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.862,91 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	545,47 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.789,78 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	371,99 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158,24 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.146,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,26 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	197,02 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	86,58 C	
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	118,81 D	
30/12 15:09 S T NO ENS PUBLICO MT						
30/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.031.027.011	10.999,21 D	
30/12 15:09 PM PT BRANCA - CDC CONSI						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.841,25 D	
104 3431 003503638000133 MUNICIPIO DE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	41.758,75 D	
104 3431 013302362000189 FUNDO MUNICIP						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	39.766,49 D	
104 3431 013302362000189 FUNDO MUNICIP						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.172,59 C	0,00 C
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: JI628652 CLAYTON PARREIRA DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO - FUNDEB Banco 001 Conta 335

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/03/2021	31901	PGTO A MAIOR INSS-COMPET. 3/2021	17,32
28/09/2018	3694	PGTO A MAIOR FOLHA 09/2018 - GLAC	10,00
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-ANGI	34,85
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-DALV	34,84
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-MARI	27,44
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-ADAC	32,84
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-AGLI	27,44
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-CLAY	27,44
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-GLAC	32,52
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-NIVA	34,85
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-ODAI	12,09
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-SIMC	42,59
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-ZILD/	34,85
30/09/2020	008	PAGTO A MAIOR FOLHA 08-2020-ZILDI	34,84
29/07/2022	72901	PGTO IMPBRAN A MAIOR	620,59
03/08/2023	1130	PGTO A AMIOR SINTEP	2,00

1.026,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.026,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071033
16/01/2025 11:45:11

Cliente

Agência 1158-4
Conta 12669-1 FUNDO M S PB UBS PSF
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	540.568,36			412.077,704650		
02/12/2024	RESGATE	13.558,00			10.332,057396	1,312226547	401.745,647254
	Aplicação 12/03/2024	8.654,56			6.595,328184		
	Aplicação 19/03/2024	4.903,44			3.736,729212		
03/12/2024	RESGATE	1.512,00			1.151,941425	1,312566739	400.593,705829
	Aplicação 19/03/2024	1.512,00			1.151,941425		
05/12/2024	APLICAÇÃO	185.400,47			141.153,352792	1,313468411	541.747,058621
23/12/2024	APLICAÇÃO	340,00			257,849144	1,318600458	542.004,907765
31/12/2024	SALDO ATUAL	715.869,03			542.004,907765		542.004,907765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.568,36
APLICAÇÕES (+)	185.740,47
RESGATES (-)	15.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.630,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.630,20
SALDO ATUAL =	715.869,03

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AP-PSF FUNDO MS PB UBS Banco 001 Conta 339

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 715.869,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 715.869,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071034
16/01/2025 11:45:44

Cliente

Agência 1158-4
Conta 12742-6 FARMACIA BASICA-UBS
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	2.514,94			1.917,147543		
20/12/2024	RESGATE	2.526,28			1.916,506556	1,318169245	0,640987
	Aplicação 22/05/2024	382,10			289,870079		
	Aplicação 12/07/2024	433,92			329,184886		
	Aplicação 02/08/2024	432,03			327,753476		
	Aplicação 15/08/2024	430,90			326,894186		
	Aplicação 16/10/2024	425,37			322,696580		
	Aplicação 13/11/2024	421,96			320,107349		
23/12/2024	APLICAÇÃO	419,43			318,087254	1,318600458	318,728241
31/12/2024	SALDO ATUAL	420,97			318,728241		318,728241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.514,94
APLICAÇÕES (+)	419,43
RESGATES (-)	2.526,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,88
SALDO ATUAL =	420,97

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AP-FARMACIA BASICA-UBS Banco 001 Conta 340

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 420,97

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 420,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071036
16/01/2025 11:46:16

Cliente

Agência 1158-4
Conta 7353-9 P M P B ILUM PUBLICA
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	7.944,61			6.056,215052		
03/12/2024	RESGATE	3.224,00			2.456,256055	1,312566739	3.599,958997
	Aplicação 16/10/2024	394,94			300,894016		
	Aplicação 14/11/2024	2.829,06			2.155,362039		
13/12/2024	APLICAÇÃO	6.427,96			4.884,538153	1,315981122	8.484,497150
19/12/2024	RESGATE	3.512,00			2.665,182464	1,317733419	5.819,314686
	Aplicação 14/11/2024	3.512,00			2.665,182464		
23/12/2024	RESGATE	3.462,00			2.625,510994	1,318600458	3.193,803692
	Aplicação 14/11/2024	1.232,60			934,776533		
	Aplicação 13/12/2024	2.229,40			1.690,734461		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.218,31			3.193,803692		3.193,803692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.944,61
APLICAÇÕES (+)	6.427,96
RESGATES (-)	10.198,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,74
SALDO ATUAL =	4.218,31

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AP- ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 341

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.218,31

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.218,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221133865621007
22/01/2025 11:37:26

Cliente

Agência 1158-4
Conta 16043-1 SME PONTE BRANCA 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	139.324,33			106.207,564037		
02/12/2024	APLICAÇÃO	409,16			311,805915	1,312226547	106.519,369952
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.762,86			5.914,259267	1,312566739	112.433,629219
04/12/2024	APLICAÇÃO	60,39			45,991978	1,313055070	112.479,621197
05/12/2024	RESGATE	13.534,96			10.304,747255	1,313468411	102.174,873942
	Aplicação 15/10/2024	8.527,13			6.492,071747		
	Aplicação 16/10/2024	54,89			41,792142		
	Aplicação 17/10/2024	57,36			43,671660		
	Aplicação 21/10/2024	54,97			41,854528		
	Aplicação 22/10/2024	4.840,61			3.685,357178		
06/12/2024	APLICAÇÃO	48,74			37,096175	1,313882059	102.211,970117
09/12/2024	APLICAÇÃO	53,82			40,949684	1,314295848	102.252,919801
10/12/2024	APLICAÇÃO	36.594,47			27.834,550353	1,314713891	130.087,470154
11/12/2024	APLICAÇÃO	53,38			40,589147	1,315129854	130.128,059301
12/12/2024	APLICAÇÃO	52,40			39,833550	1,315474000	130.167,892851
13/12/2024	APLICAÇÃO	51,98			39,499046	1,315981122	130.207,391897
16/12/2024	APLICAÇÃO	54,43			41,346938	1,316421525	130.248,738835
17/12/2024	APLICAÇÃO	55.822,89			42.390,979297	1,316857759	172.639,718132
18/12/2024	APLICAÇÃO	56,64			42,997141	1,317296883	172.682,715273
19/12/2024	RESGATE	14.875,21			11.288,482017	1,317733419	161.394,233256
	Aplicação 22/10/2024	1.731,99			1.314,373868		
	Aplicação 23/10/2024	61,14			46,400454		
	Aplicação 24/10/2024	60,78			46,125373		
	Aplicação 25/10/2024	63,54			48,215271		
	Aplicação 29/10/2024	12.957,76			9.833,367051		
20/12/2024	RESGATE	85.462,62			64.834,330133	1,318169245	96.559,903123
	Aplicação 29/10/2024	6.839,72			5.188,803577		
	Aplicação 31/10/2024	4.002,95			3.036,749753		
	Aplicação 01/11/2024	460,06			349,017036		
	Aplicação 04/11/2024	61,08			46,335746		
	Aplicação 06/11/2024	61,13			46,377027		
	Aplicação 07/11/2024	59,51			45,145755		
	Aplicação 08/11/2024	22.846,95			17.332,332986		
	Aplicação 11/11/2024	54,79			41,566493		
	Aplicação 12/11/2024	35.852,14			27.198,437176		
	Aplicação 13/11/2024	45,10			34,213767		
	Aplicação 14/11/2024	50,75			38,499329		
	Aplicação 18/11/2024	51,03			38,708721		
	Aplicação 19/11/2024	15.077,41			11.438,142767		
23/12/2024	APLICAÇÃO	86,47			65,577104	1,318600458	96.625,480227
26/12/2024	APLICAÇÃO	10.438,15			7.910,824273	1,319476914	104.536,304500
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.862,91			2.926,653888	1,319906674	107.462,958388
30/12/2024	RESGATE	82.172,59			62.235,892203	1,320340837	45.227,066185
	Aplicação 19/11/2024	25.803,04			19.542,712474		
	Aplicação 21/11/2024	50,36			38,142012		

22/01/2025, 11:37

Banco do Brasil

Aplicação 22/11/2024	69,53	52,659496	
Aplicação 25/11/2024	49,88	37,781668	
Aplicação 27/11/2024	66,34	50,244664	
Aplicação 28/11/2024	77,19	58,464318	
Aplicação 02/12/2024	411,69	311,805915	
Aplicação 03/12/2024	7.808,84	5.914,259267	
Aplicação 04/12/2024	60,73	45,991978	
Aplicação 06/12/2024	48,98	37,096175	
Aplicação 09/12/2024	54,07	40,949684	
Aplicação 10/12/2024	36.751,09	27.834,550353	
Aplicação 11/12/2024	53,59	40,589147	
Aplicação 12/12/2024	52,59	39,833550	
Aplicação 13/12/2024	52,15	39,499046	
Aplicação 16/12/2024	54,60	41,346938	
Aplicação 17/12/2024	10.707,92	8.109,965518	
31/12/2024 SALDO ATUAL	59.734,99	45.227,066185	45.227,066185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.324,33
APLICAÇÕES (+)	115.408,69
RESGATES (-)	196.045,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.047,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.047,35
SALDO ATUAL =	59.734,99

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: JI628652 CLAYTON PARREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AP - FUNDEB-EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 344

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 59.734,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 59.734,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071037
16/01/2025 11:46:45

Cliente

Agência 1158-4
Conta 9298-3 PREF MUN PONTE BRANCA MT
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	532,82			406,173448		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5,10			3,882849	1,313468411	410,056297
31/12/2024	SALDO ATUAL	541,59			410,056297		410,056297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532,82
APLICAÇÕES (+)	5,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	541,59

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AP - FUPIS Banco 001 Conta 342

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 541,59

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 541,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071038
16/01/2025 11:47:17

Cliente

Agência 1158-4
Conta 15658-2 MUNICIPIO T E F SIN
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	24.172,61			18.426,891440		
03/12/2024	RESGATE	2.004,00			1.526,779508	1,312566739	16.900,111932
	Aplicação 10/09/2024	2.004,00			1.526,779508		
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.797,73			8.973,610213	1,314713891	25.873,722145
11/12/2024	RESGATE	1.302,49			990,388893	1,315129854	24.883,333252
	Aplicação 10/09/2024	907,07			689,722709		
	Aplicação 10/10/2024	395,42			300,666184		
20/12/2024	RESGATE	5.512,00			4.181,557126	1,318169245	20.701,776126
	Aplicação 10/10/2024	5.512,00			4.181,557126		
23/12/2024	RESGATE	2.812,00			2.132,564101	1,318600458	18.569,212025
	Aplicação 10/10/2024	2.812,00			2.132,564101		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.525,84			18.569,212025		18.569,212025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.172,61
APLICAÇÕES (+)	11.797,73
RESGATES (-)	11.630,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,99
SALDO ATUAL =	24.525,84

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AP - T. ESC. FETH SIN Banco 001 Conta 345

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 24.525,84

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 24.525,84

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331221115795630016
22/01/2025 11:26:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1158-4
Conta corrente 16591-3 PONTE BRANCACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NACIONAL DE ASS. SOCIAL - COVID Banco 001 Conta 350

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

351



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221115795630024
22/01/2025 11:33:01

Cliente

Agência 1158-4
Conta 16591-3 PONTE BRANCACOVIDEPI
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	71,67			54,634575		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72,16			54,634575		54,634575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	72,16

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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO NACIONAL DE ASS. SOCIAL - COVID Banco 001 Conta 351

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 72,16

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 72,16

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335161047762714040
16/01/2025 11:09:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1158-4
Conta corrente 16633-2 FUNDO FMS AQUI AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARL. EST. AQ. AMBULANCIA Banco 001 Conta 362

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071039
16/01/2025 11:47:50

Cliente

Agência 1158-4
Conta 16633-2 FUNDO FMS AQUI AMBULANCIA
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	41,10			31,330439		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41,38			31,330439		31,330439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	41,38

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso EMENDA PARL. ESTADUAL Nº 17/2020 AQ. AMBULANCIA Banco 001 Conta 363

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 41,38

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 41,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071040
16/01/2025 11:48:21

Cliente

Agência 1158-4
Conta 12703-5 PAICI
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	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.254,36			2.465,598563	1,319906674	2.465,598563
31/12/2024	RESGATE	3.255,43			2.464,779128	1,320779604	0,819435
	Aplicação 27/12/2024	3.255,43			2.464,779128		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,08			0,819435		0,819435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.254,36
RESGATES (-)	3.255,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	1,08

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO FINANCEIRA PAICI Banco 001 Conta 366

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1,08

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071041
16/01/2025 11:48:54

Cliente

Agência 1158-4
Conta 12741-8 MAC-MEDIA E ALTA COMP
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	39.412,32			30.044,192358		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.681,76			30.044,192358		30.044,192358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.412,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,44
SALDO ATUAL =	39.681,76

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MAC APLICAÇÃO FINANCEIRA Banco 001 Conta 367

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 39.681,76

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 39.681,76

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331221115795630017
22/01/2025 11:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 17742-3 PONTE BRANCB L IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 376

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221115795630025
22/01/2025 11:33:43

Cliente

Agência 1158-4
Conta 17742-3 PONTE BRANCB L IGD-PAB
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	367,21			279,922363		
31/12/2024	SALDO ATUAL	369,72			279,922363		279,922363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	369,72

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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 377

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 369,72

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 369,72

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714041
16/01/2025 11:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 17545-5 Ponte Branca Quadra Poli
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA Banco 001 Conta 378

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161123925071042
16/01/2025 11:49:34

Cliente

Agência 1158-4
Conta 17545-5 Ponte Branca Quadra Poli
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	108.778,53			82.922,367565		
31/12/2024	SALDO ATUAL	109.522,17			82.922,367565		82.922,367565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.778,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,64
SALDO ATUAL =	109.522,17

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA Banco 001 Conta 379

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 109.522,17

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 109.522,17

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335161047762714043
16/01/2025 11:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
 Conta corrente 17871-3 PONTE BRANCA KITS CONSTRU
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. 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		0512	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:07 JOAO P S SILVA - ME	550.512.000.031.853	33.000,00 C	
04/12/2024		0512	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:16 JOAO P S SILVA - ME	550.512.000.031.853	3.583,00 C	
04/12/2024		0512	99021	870 Transferência recebida 04/12 15:05 JOAO P S SILVA - ME	610.512.000.031.853	0,80 C	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 048790396000144 JR MINERACAO	120.401	1.162,38 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 019038204000140 JOAO PAULO SE	120.402	33.898,05 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.297	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.298	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.699,37 D	0,00 C
05/12/2024		1158	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:17 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	9.611,51 C	
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos PM PONTE BRANCA-TRIB E TA	120.501	2.505,61 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4403 052428258000197 E L S - CONST	120.502	47.606,54 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.017.330	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.512,64 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 024753864000142 MULTUS COMERC	120.901	58.304,30 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 019038204000140 JOAO PAULO SE	120.902	33.386,25 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.956	12,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.957	12,00 D*	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.714,55 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 048790396000144 JR MINERACAO	121.101	1.245,87 D	

383

16/01/2025, 11:10

Banco do Brasil

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.096.269	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.257,87 C	0,00 C
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 019038204000140 JOAO PAULO SE	121.301	6.750,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.021.055	2 12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.762,00 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 048790396000144 JR MINERACAO	121.801	2.192,37 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.019.231	3 12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.204,37 C	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044434612000168 NOGUEIRA GUIM	121.901	100.984,35 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1249 048719627000123 TOTAL CONSTRU	121.902	69.588,92 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.983	4 12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.984	5 12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.597,27 C	0,00 C
20/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:51 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	15.334,88 C	
20/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:51 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	10.068,29 C	
20/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:51 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	14.049,63 C	
20/12/2024	1158	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:51 PREF M P BRANCA C MOVIME	551.158.000.004.489	19.764,08 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 018968126000110 ELSON OLIVEIR	122.001	75.954,81 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PM PONTE BRANCA-TRIB E TA	122.002	2.060,91 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8345 020151547000103 MARCIO SOUZA	122.003	43.534,07 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PM PONTE BRANCA-TRIB E TA	122.004	470,23 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PM PONTE BRANCA-TRIB E TA	122.005	3.185,32 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4425 024753864000142 MULTUS COMERC	122.006	1.779,63 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.094	6 12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.039.095	7 12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.039.096	8 12,00 D	

16/01/2025, 11:10

Banco do Brasil

Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.804,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	3.997,62 D	
PM PONTE BRANCA-TRIB E TA						
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	3.662,57 D	
PM PONTE BRANCA-TRIB E TA						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.660,19 C	0,00 C
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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO KITS CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 383

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

27/06/2024	62701	DEBITO A REGULARIZAR	1.868,33	
27/06/2024	62702	DEBITO A REGULARIZAR	560,49	
27/06/2024	62703	DEBITO A REGULARIZAR	808,89	
27/06/2024	62706	DEBITO A REGULARIZAR	1.934,63	
				5.172,34

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.172,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161355408046005
16/01/2025 13:59:21

Cliente

Agência 1158-4
Conta 17871-3 PONTE BRANCA KITS CONSTRU
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	1.992.029,74				1.518.533,272791		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.699,37				1.294,210759	1,313055070	1.519.827,483550
05/12/2024	RESGATE	40.512,64				30.844,015479	1,313468411	1.488.983,468071
	Aplicação 07/03/2023	40.512,64				30.844,015479		
09/12/2024	RESGATE	91.714,55				69.782,271731	1,314295848	1.419.201,196340
	Aplicação 07/03/2023	91.714,55				69.782,271731		
11/12/2024	RESGATE	1.257,87				956,460684	1,315129854	1.418.244,735656
	Aplicação 07/03/2023	1.257,87				956,460684		
13/12/2024	RESGATE	6.762,00				5.138,371582	1,315981122	1.413.106,364074
	Aplicação 07/03/2023	6.762,00				5.138,371582		
18/12/2024	RESGATE	2.204,37				1.673,404096	1,317296883	1.411.432,959978
	Aplicação 07/03/2023	2.204,37				1.673,404096		
19/12/2024	RESGATE	170.597,27				129.462,657271	1,317733419	1.281.970,302707
	Aplicação 07/03/2023	92.051,21				69.855,711184		
	Aplicação 25/10/2023	78.546,06				59.606,946087		
20/12/2024	RESGATE	67.804,09				51.438,076148	1,318169245	1.230.532,226559
	Aplicação 25/10/2023	67.804,09				51.438,076148		
26/12/2024	RESGATE	7.660,19				5.805,474820	1,319476914	1.224.726,751739
	Aplicação 25/10/2023	7.660,19				5.805,474820		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.617.594,11				1.224.726,751739		1.224.726,751739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.992.029,74
APLICAÇÕES (+)	1.699,37
RESGATES (-)	388.512,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.377,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.377,98
SALDO ATUAL =	1.617.594,11

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso KITS CONSTRUÇÃO-APLIC. FINANCEIRA Banco 001 Conta 384

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.617.594,11
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.617.594,11

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331221115795630018
22/01/2025 11:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 18121-8 FMA SOCIAL COFIN EST 2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 042953946000112 SUPERAR COMER	120.401	2.056,91 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.299	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.068,91 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 011510331000198 D A M LAYMOUN	120.901	6.472,85 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 026583510000122 DIAMANTE PROD	120.902	1.077,98 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.958	12,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.959	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.574,83 C	0,00 C
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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMA SOCIAL CONFIN EST 2023 Banco 001 Conta 387

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221115795630026
22/01/2025 11:34:27

Cliente

Agência 1158-4
Conta 18121-8 FMA SOCIAL COFIN EST 2023
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	13.860,90			10.566,227430		
04/12/2024	RESGATE	2.068,91			1.575,646024	1,313055070	8.990,581406
	Aplicação 01/10/2024	2.068,91			1.575,646024		
09/12/2024	RESGATE	7.574,83			5.763,413170	1,314295848	3.227,168236
	Aplicação 01/10/2024	7.574,83			5.763,413170		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.262,38			3.227,168236		3.227,168236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.860,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.643,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,22
SALDO ATUAL =	4.262,38

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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FMA SOCIAL COFIN ESTA 2023 AP. FINANCEIRA Banco 001 Conta 388

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	4.262,38
---	----------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	4.262,38
---	----------

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PONTE BRANCA

Conta: 3431 | 006 | 00071027-0

Data: 16/01/2025 - 14:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	112.781,82 C
02/12/2024	201608	ARR DH CB	579,49 C	113.361,31 C
02/12/2024	201608	ARR INTER	48,27 C	113.409,58 C
02/12/2024	201608	DEB TARIFA	17,40 D	113.392,18 C
02/12/2024	201608	DEB TARIFA	1,55 D	113.390,63 C
03/12/2024	201608	ARR DH CB	925,74 C	114.316,37 C
03/12/2024	201608	ARR INTER	1.294,59 C	115.610,96 C
03/12/2024	201608	DEB TARIFA	23,20 D	115.587,76 C
03/12/2024	201608	DEB TARIFA	9,30 D	115.578,46 C
04/12/2024	201608	ARR DH CB	1.715,71 C	117.294,17 C
04/12/2024	201608	ARR INTER	591,19 C	117.885,36 C
04/12/2024	201608	DEB TARIFA	13,95 D	117.871,41 C
04/12/2024	201608	DEB TARIFA	58,00 D	117.813,41 C
05/12/2024	201608	ARR DH CB	1.276,69 C	119.090,10 C
05/12/2024	201608	ARR INTER	49,64 C	119.139,74 C
05/12/2024	201608	DEB TARIFA	66,70 D	119.073,04 C
05/12/2024	201608	DEB TARIFA	1,55 D	119.071,49 C
06/12/2024	201608	ARR DH CB	2.585,75 C	121.657,24 C
06/12/2024	201608	ARR INTER	307,17 C	121.964,41 C
06/12/2024	201608	DEB TARIFA	81,20 D	121.883,21 C
06/12/2024	201608	DEB TARIFA	1,55 D	121.881,66 C
09/12/2024	201608	ARR DH CB	1.347,80 C	123.229,46 C
09/12/2024	201608	ARR INTER	74,48 C	123.303,94 C
09/12/2024	201608	DEB TARIFA	60,90 D	123.243,04 C
09/12/2024	201608	DEB TARIFA	3,10 D	123.239,94 C
10/12/2024	201608	ARR DH CB	707,56 C	123.947,50 C
10/12/2024	201608	ARR INTER	390,19 C	124.337,69 C
10/12/2024	201608	DEB TARIFA	55,10 D	124.282,59 C

16/01/2025, 14:20

Gerenciador:::C-aIXA

10/12/2024	201608	DEB TARIFA	6,20 D	124.276,39 C
11/12/2024	201608	ARR DH CB	637,75 C	124.914,14 C
11/12/2024	201608	ARR INTER	186,20 C	125.100,34 C
11/12/2024	201608	DEB TARIFA	23,20 D	125.077,14 C
11/12/2024	201608	DEB TARIFA	6,20 D	125.070,94 C
12/12/2024	201608	ARR DH CB	1.512,76 C	126.583,70 C
12/12/2024	201608	ARR INTER	363,76 C	126.947,46 C
12/12/2024	201608	DEB TARIFA	58,00 D	126.889,46 C
12/12/2024	201608	DEB TARIFA	1,55 D	126.887,91 C
13/12/2024	201608	ARR DH CB	1.611,28 C	128.499,19 C
13/12/2024	201608	ARR INTER	37,24 C	128.536,43 C
13/12/2024	000000	DB VLR BLV	24.135,57 D	104.400,86 C
13/12/2024	201608	DEB TARIFA	55,10 D	104.345,76 C
13/12/2024	201608	DEB TARIFA	1,55 D	104.344,21 C
16/12/2024	201608	ARR DH CB	2.710,47 C	107.054,68 C
16/12/2024	201608	ARR INTER	111,72 C	107.166,40 C
16/12/2024	000000	CRED BLOQ	24.135,57 C	131.301,97 C
16/12/2024	000000	DB VLR BLV	16.840,62 D	114.461,35 C
16/12/2024	201608	DEB TARIFA	49,30 D	114.412,05 C
16/12/2024	201608	DEB TARIFA	4,65 D	114.407,40 C
17/12/2024	201608	ARR DH CB	419,20 C	114.826,60 C
17/12/2024	201608	ARR INTER	186,20 C	115.012,80 C
17/12/2024	000000	TR VLR OU	24.135,57 D	90.877,23 C
17/12/2024	000000	CRED BLOQ	16.840,62 C	107.717,85 C
17/12/2024	201608	DEB TARIFA	17,40 D	107.700,45 C
17/12/2024	201608	DEB TARIFA	6,20 D	107.694,25 C
18/12/2024	201608	ARR DH CB	1.472,02 C	109.166,27 C
18/12/2024	201608	ARR INTER	321,87 C	109.488,14 C
18/12/2024	000000	TR VLR OU	16.840,62 D	92.647,52 C
18/12/2024	201608	DEB TARIFA	49,30 D	92.598,22 C
18/12/2024	201608	DEB TARIFA	4,65 D	92.593,57 C
19/12/2024	201608	ARR DH CB	1.377,88 C	93.971,45 C
19/12/2024	201608	ARR INTER	1.331,88 C	95.303,33 C
19/12/2024	201608	DEB TARIFA	98,60 D	95.204,73 C
19/12/2024	201608	DEB TARIFA	7,75 D	95.196,98 C
20/12/2024	201608	ARR DH CB	1.694,04 C	96.891,02 C
20/12/2024	201608	ARR INTER	218,12 C	97.109,14 C
20/12/2024	201608	DEB TARIFA	104,40 D	97.004,74 C

16/01/2025, 14:20

Gerenciador:::C-aIXA

20/12/2024	201608	DEB TARIFA	1,55 D	97.003,19 C
23/12/2024	201608	ARR DH CB	691,62 C	97.694,81 C
23/12/2024	201608	DEB TARIFA	43,50 D	97.651,31 C
24/12/2024	201608	ARR DH CB	1.318,48 C	98.969,79 C
24/12/2024	201608	ARR INTER	625,68 C	99.595,47 C
24/12/2024	201608	DEB TARIFA	58,00 D	99.537,47 C
24/12/2024	201608	DEB TARIFA	12,40 D	99.525,07 C
26/12/2024	201608	ARR DH CB	3.832,80 C	103.357,87 C
26/12/2024	201608	ARR INTER	501,41 C	103.859,28 C
26/12/2024	201608	DEB TARIFA	133,40 D	103.725,88 C
26/12/2024	201608	DEB TARIFA	9,30 D	103.716,58 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	103.647,58 C
27/12/2024	201608	ARR DH CB	2.212,27 C	105.859,85 C
27/12/2024	201608	ARR INTER	111,72 C	105.971,57 C
27/12/2024	201608	DEB TARIFA	89,90 D	105.881,67 C
27/12/2024	201608	DEB TARIFA	1,55 D	105.880,12 C
30/12/2024	201608	ARR DH CB	223,44 C	106.103,56 C
30/12/2024	201608	ARR INTER	124,12 C	106.227,68 C
30/12/2024	201608	DEB TARIFA	17,40 D	106.210,28 C
30/12/2024	201608	DEB TARIFA	4,65 D	106.205,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO CAIXA E. FEDERAL - ARRECADAÇÃO ÁGUA Banco 001 Conta 389

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 106.205,63

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 106.205,63

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331221115795630011
22/01/2025 11:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 18222-2 PONTEBRANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.195,00 D	
				077 0001 031872648000181 MIPA INDUSTRI			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.195,00 C	0,00 C
				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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS Banco 001 Conta 390

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221115795630028
22/01/2025 11:34:58

Cliente

Agência 1158-4
Conta 18222-2 PONTEBRANCAPROCAD-SUAS
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	3.872,06			2.951,691456		
10/12/2024	RESGATE	2.195,00			1.669,564774	1,314713891	1.282,126682
	Aplicação 31/03/2023	2.195,00			1.669,564774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.693,41			1.282,126682		1.282,126682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.872,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.195,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,35
SALDO ATUAL =	1.693,41

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: JB550215 NARA NUBIA DA SILVA MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BCO DO BRASIL-PROCAD SUAS-AP. FINANCEIRA Banco 001 Conta 391

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.693,41

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.693,41

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338161108859757005
16/01/2025 11:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 18393-8 MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNC-SEFIC FONTE 715 Banco 001 Conta 394

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161355408046007
16/01/2025 14:00:39

Cliente

Agência 1158-4
Conta 18393-8 MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AP. FIN. FNC-SEFIC FONTE 715 Banco 001 Conta 395

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338161108859757006
16/01/2025 11:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 18394-6 MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNC-SEFIC FONTE 716 Banco 001 Conta 396

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336161355408046008
16/01/2025 14:01:15**Cliente**

Agência	1158-4
Conta	18394-6 MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AP. FIN. FNC-SEFIC FONTE 716 Banco 001 Conta 397

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338161108859757007
16/01/2025 11:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
 Conta corrente 18279-6 FUNDO MUN SAUDE CUSTEIO
 Período do extrato 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 034701356000174 CENTRO DE ATE	120.301	3.458,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 23555521187 EZEQUIEL DA COSTA	120.302	6.275,69 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.017.381	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.017.382	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.757,69 C	0,00 C
04/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:03 RONALDO GIANI	551.126.000.006.980	26.182,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022684331000120 CARMO DISTRIB	120.401	4.200,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 044615368000100 FREDERICO DE	120.402	5.834,22 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02549718143 NILTON SANTOS QUI	120.403	35.700,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 047897488000165 M. T. NIEMES	120.404	6.540,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.300	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.301	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.302	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.303	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.504,22 C	0,00 C
05/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:36 MELO COM MED MAT HOSP LT	558.551.000.000.299	13.749,26 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022684331000120 CARMO DISTRIB	120.501	10.843,80 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.017.331	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.605,06 C	0,00 C

16/01/2025, 11:14

Banco do Brasil

06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.113.147	1.335,64 D	
			06/12 10:29 U B GARCAS COOP TRAB MED			
06/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.113.147	531,22 D	
			06/12 11:12 U B GARCAS COOP TRAB MED			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.866,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.113.147	765,93 D	
			09/12 16:25 U B GARCAS COOP TRAB MED			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.200,00 D	
			756 5014 027180154000169 MARLOS PEREIR			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.365,25 D	
			748 0806 047897488000165 M. T. NIEMES			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.960	8 12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.961	9 12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.355,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.007.384	4.000,00 D	
			10/12 10:24 JOSE OLIVEIRA FREITAS			
10/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.659.000.007.384	2.520,00 D	
			10/12 10:24 JOSE OLIVEIRA FREITAS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.500,00 D	
			033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.481	10 12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.032,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.275,69 D	
			756 4349 23555521187 EZEQUIEL DA COSTA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.270	11 12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.287,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.500,00 D	
			237 0635 032367118000149 LEAO SERVICOS			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.059	12 12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.512,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.863,08 D	
			260 0001 022684331000120 CARMO DISTRIB			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.484	13 12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.875,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	19.940,80 D	
			403 0001 046115210000126 PLANTAO SERVI			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.985	14 12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.952,80 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.113.147	506,64 D
20/12 09:42 U B GARCAS COOP TRAB MED					
20/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.299	24.037,20 D
20/12 09:42 MELO COM MED MAT HOSP LT					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.543,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.113.147	371,26 D
23/12 10:55 U B GARCAS COOP TRAB MED					
23/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	551.126.000.006.980	26.500,00 D
23/12 10:55 RONALDO GIANI					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.680,00 D
077 0001 036561557000149 OBGYN CARE LT					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.500,00 D
033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	35.700,00 D
077 0001 02549718143 NILTON SANTOS QUI					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.834,22 D
237 3292 044615388000100 FREDERICO DE					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.645	15 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.646	16 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.647	17 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.648	18 12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.633,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.053.704	2.675,39 D
24/12 10:13 CIRURGICA AL-STYN LTDA					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	29.452,02 D
237 2838 034551834000107 INMED HOSPITA					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.118	19 12,00 D
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.139,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.053.704	988,27 D
26/12 09:15 CIRURGICA AL-STYN LTDA					
26/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.299	33.680,28 D
26/12 14:59 MELO COM MED MAT HOSP LT					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.668,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.107.673	5.000,00 D
27/12 15:40 ANTONIO R F S C M EIRELI					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.458,00 D
748 0806 034701356000174 CENTRO DE ATE					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.837	20 12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.470,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

398

16/01/2025, 11:14

Banco do Brasil

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	17.589,18 D	
			260 0001 022684331000120 CARMO DISTRIB			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.128	21 12,00 D *	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.601,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1158	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.128.129	1.911,24 D	
			31/12 09:01 BIOIMAGEM DIAG LTDA			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.911,24 C	
			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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. RECURSOS CUSTEIO SUS ESTADO Banco 001 Conta 398

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/10/2024	101501	PGTO A MAIOR CARMO-A DEVOLVER	94,60	
				94,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 94,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161355408046009
16/01/2025 14:01:49

Cliente

Agência 1158-4
Conta 18279-6 FUNDO MUN SAUDE CUSTEIO
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	376.548,21			287.044,400609		
03/12/2024	RESGATE	9.757,69			7.434,052464	1,312566739	279.610,348145
	Aplicação 08/07/2024	9.757,69			7.434,052464		
04/12/2024	RESGATE	78.504,22			59.787,454307	1,313055070	219.822,893838
	Aplicação 08/07/2024	77.842,08			59.283,177572		
	Aplicação 23/10/2024	662,14			504,276735		
05/12/2024	RESGATE	24.605,06			18.732,890562	1,313468411	201.090,003276
	Aplicação 23/10/2024	24.605,06			18.732,890562		
06/12/2024	RESGATE	1.866,86			1.420,873348	1,313882059	199.669,129928
	Aplicação 23/10/2024	1.866,86			1.420,873348		
09/12/2024	RESGATE	9.355,18			7.118,016856	1,314295848	192.551,113072
	Aplicação 23/10/2024	9.355,18			7.118,016856		
10/12/2024	RESGATE	10.032,00			7.630,557545	1,314713891	184.920,555527
	Aplicação 23/10/2024	10.032,00			7.630,557545		
11/12/2024	RESGATE	6.287,69			4.781,041188	1,315129854	180.139,514339
	Aplicação 23/10/2024	6.287,69			4.781,041188		
13/12/2024	RESGATE	2.512,00			1.908,841972	1,315981122	178.230,672367
	Aplicação 23/10/2024	2.512,00			1.908,841972		
16/12/2024	RESGATE	3.875,08			2.943,646793	1,316421525	175.287,025574
	Aplicação 23/10/2024	3.875,08			2.943,646793		
19/12/2024	RESGATE	19.952,80			15.141,757591	1,317733419	160.145,267983
	Aplicação 23/10/2024	19.952,80			15.141,757591		
20/12/2024	RESGATE	24.543,84			18.619,642427	1,318169245	141.525,625556
	Aplicação 23/10/2024	21.934,39			16.640,041611		
	Aplicação 04/11/2024	2.609,45			1.979,600816		
23/12/2024	RESGATE	73.633,48			55.842,146537	1,318600458	85.683,479019
	Aplicação 04/11/2024	73.633,48			55.842,146537		
24/12/2024	RESGATE	32.139,41			24.365,759576	1,319039938	61.317,719443
	Aplicação 04/11/2024	32.139,41			24.365,759576		
26/12/2024	RESGATE	34.668,55			26.274,465004	1,319476914	35.043,254439
	Aplicação 04/11/2024	34.668,55			26.274,465004		
27/12/2024	RESGATE	8.470,00			6.417,120367	1,319906674	28.626,134072
	Aplicação 04/11/2024	8.470,00			6.417,120367		
30/12/2024	RESGATE	17.601,18			13.330,785133	1,320340837	15.295,348939
	Aplicação 04/11/2024	17.601,18			13.330,785133		
31/12/2024	RESGATE	1.911,24			1.447,054447	1,320779604	13.848,294492
	Aplicação 04/11/2024	1.911,24			1.447,054447		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.290,54			13.848,294492		13.848,294492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.548,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	359.716,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

16/01/2025, 14:01

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,61
SALDO ATUAL =	18.290,54

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSF. REC. CUSTEIO SUS AP. FINANCEIRA Banco 001 Conta 399

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 18.290,54

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18.290,54


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ALTO ARAGUAIA, MT

Código Operação Emissão
3431 7869 16/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PONTE BRANCA PREFEITURA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
03.503.638/0001-33 0006.0000000000051-6 12/2024 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.064,06C	39.357,401902
Aplicações	35.972,84C	31.978,136343
Resgates	160,98D	143,168347
Rendimento Bruto no Mês	355,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.231,35C	71.192,369898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	5,66D	5,050991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	329,78C	294,210009
06 / 12	RESGATE	5,66D	5,048039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	186,46C	166,250727
10 / 12	APLICACAO	2.837,56C	2.529,269829
11 / 12	APLICACAO	29,19C	26,010965
12 / 12	APLICACAO	590,79C	526,294690
13 / 12	APLICACAO	747,66C	665,821247
16 / 12	APLICACAO	321,25C	285,992297
17 / 12	RESGATE	80,66D	71,783809
	IRRF	0,00	

	IOF		
18 / 12	APLICACAO	0,00	214,346719
19 / 12	APLICACAO	240,93C	882,621583
20 / 12	APLICACAO	992,41C	3.185,589090
23 / 12	APLICACAO	3.583,02C	7.553,778373
24 / 12	APLICACAO	8.498,96C	9.578,122015
26 / 12	APLICACAO	10.780,32C	4.333,656637
26 / 12	RESGATE	4.879,16C	61,285507
		69,00D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ALTO ARAGUAIA, MTCódigo Operação Emissão
3431 7869 16/01/2025Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
PONTE BRANCA PREFEITURACPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
03.503.638/0001- 0006.0000000000051- 12/2024 02/02
33 6

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.064,06C	39.357,401902
Aplicações	35.972,84C	31.978,136343
Resgates	160,98D	143,168347
Rendimento Bruto no Mês	355,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.231,35C	71.192,369898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.955,35C	1.736,172154

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA-APLICACAO Banco 104 Conta 402

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 80.231,35

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 80.231,35

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338161108859757008
16/01/2025 11:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 18708-9 P BRANCA PMPB 755 AL BENS
Período do extrato 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
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	222.899,68 D	
				748 0806 022618893000176 A S CONSTRUTO			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.602	4.548,97 D	
				PM PONTE BRANCA-TRIB E TA			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.485	12,00 D *	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.460,65 C	0,00 C
				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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO DE BENS-LEILÃO Banco 001 Conta 403

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161355408046010
16/01/2025 14:02:38

Cliente

Agência 1158-4
Conta 18708-9 P BRANCA PMPB 755 AL BENS
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	723.243,42			551.331,727925		
16/12/2024	RESGATE	227.460,65			172.787,094166	1,316421525	378.544,633759
	Aplicação 31/07/2024	1.655,20			1.257,349135		
	Aplicação 07/08/2024	15.519,64			11.789,266115		
	Aplicação 25/09/2024	35.799,17			27.194,309682		
	Aplicação 22/11/2024	81.212,49			61.691,856295		
	Aplicação 25/11/2024	11.153,06			8.472,252915		
	Aplicação 27/11/2024	20.384,18			15.484,540734		
	Aplicação 29/11/2024	61.736,91			46.897,519290		
31/12/2024	SALDO ATUAL	499.974,03			378.544,633759		378.544,633759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.243,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	227.460,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.191,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.191,26
SALDO ATUAL =	499.974,03

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso ALIENAÇÃO DE BENS-LEILÃO Banco 001 Conta 404

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 499.974,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 499.974,03

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338161108859757009
16/01/2025 11:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 18806-9 PM PONTE BRANCA - CFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CFM COMP. FIN. PELA EXPLORAÇÃO MINEIRAL Banco 001 Conta 408

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161355408046011
16/01/2025 14:03:18

Cliente

Agência 1158-4
Conta 18806-9 PM PONTE BRANCA - CFM
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	337,65			257,393699		
31/12/2024	SALDO ATUAL	339,96			257,393699		257,393699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	339,96

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CFM COMP. FIN. PELA EXPLORAÇÃO MINEIRAL Banco 001 Conta 409

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 339,96

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 339,96

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338161108859757014
16/01/2025 11:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 18909-X CONVENIO898568-2020
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AV. BEIRA RIO Banco 001 Conta 410

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161355408046016
16/01/2025 14:07:14

Cliente

Agência 1158-4
Conta 18909-X CONVENIO898568/2020
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	965.898,20			736.308,561649		
31/12/2024	SALDO ATUAL	972.501,33			736.308,561649		736.308,561649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965.898,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.603,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.603,13
SALDO ATUAL =	972.501,33

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONVÊNIO AV. BEIRA RIO Banco 001 Conta 411

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 972.501,33

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 972.501,33

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338161108859757011
16/01/2025 11:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 18893-X TRANSF ESPECIAIS-5106703
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	3.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.509,20 D	
				260 0001 05374789147 LUIS FERNANDO SIL			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.500,00 D	
				323 0001 06318449108 WEMERSON LIMA ROC			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.500,00 D	
				323 0001 06318449108 WEMERSON LIMA ROC			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.009,20 C	0,00 C
				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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPECIAIS-5106703 Banco 001 Conta 412

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161355408046014
16/01/2025 14:05:00

Cliente

Agência 1158-4
Conta 18893-X TRANSF ESPECIAIS-5106703
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	8.965,75			6.834,628431		
20/12/2024	RESGATE	9.009,20			6.834,628431	1,318169245	
	Aplicação 04/07/2024	9.009,20			6.834,628431		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.965,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.009,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,45
SALDO ATUAL =	0,00

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSF. ESPECIAIS-5106703 Banco 001 Conta 413

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338161108859757012
16/01/2025 11:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 18687-2 MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:28 ELOI BAUER MELO CIA LTDA	555.782.000.023.527	5.831,47 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.831,47 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2555 44209940100 WALDENOR FRANCISC	121.901	3.700,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.700,00 C	0,00 C
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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso POL. NAC. ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/22 Banco 001 Conta 414

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161355408046015
16/01/2025 14:05:35

Cliente

Agência 1158-4
Conta 18687-2 MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
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	24.939,70			19.011,645306		
13/12/2024	RESGATE	5.831,47			4.431,271773	1,315981122	14.580,373533
	Aplicação 06/03/2024	5.831,47			4.431,271773		
19/12/2024	RESGATE	3.700,00			2.807,851684	1,317733419	11.772,521849
	Aplicação 06/03/2024	3.700,00			2.807,851684		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.548,91			11.772,521849		11.772,521849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.939,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.531,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,68
SALDO ATUAL =	15.548,91

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso POL. NAC. ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/22 Banco 001 Conta 415

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 15.548,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15.548,91

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338161108859757015
16/01/2025 11:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 18917-0 SEDUC 0611 2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.412.260.053.488	1.448.471,28 C	
27/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.412.260.053.524	964.877,02 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.413.348,30 D	0,00 C
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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. SEDUC REF. ESC. 7 DE SETEMBRO Nº 611/24 Banco 001 Conta 416

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G336161355408046017
16/01/2025 14:08:47

Cliente

Agência 1158-4
Conta 18917-0 SEDUC 0611 2024
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	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.413.348,30			1.828.423,438974	1,319906674	1.828.423,438974
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.414.944,39			1.828.423,438974		1.828.423,438974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.413.348,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.596,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.596,09
SALDO ATUAL =	2.414.944,39

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. REF. ESC. 7 DE SETEMBRO Nº 611/2024 Banco 001 Conta 417

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.414.944,39

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.414.944,39

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338171617978324006
17/01/2025 16:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 1158-4
Conta corrente 19409-3 SECEL 2237 2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.115.863	500.000,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	85.500,00 D	
				748 0806 025079396000135 ZAMPIERI PROD			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.601	4.500,00 D *	
				PM PONTE BRANCA-TRIB E TA			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.602	3.213,00 D *	
				PM PONTE BRANCA-TRIB E TA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	86.787,00 D	
				341 1589 027354881000103 ANDRE E ANDRA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1158	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.004.489	91.153,12 C	
				27/12 10:38 PREF M P BRANCA C MOVIME			
27/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.014.301	77.842,14 D	
				27/12 10:35 MARCOS VINICIUS SOUSA LI			
27/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.014.301	142.105,63 D	
				27/12 10:35 MARCOS VINICIUS SOUSA LI			
27/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.014.301	31.106,45 D	
				27/12 10:35 MARCOS VINICIUS SOUSA LI			
27/12/2024		1158	99015	470 Transferência enviada	551.158.000.014.301	15.404,89 D	
				27/12 10:35 MARCOS VINICIUS SOUSA LI			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	128.250,00 D	
				341 5195 020906966000108 CHAPADEX PROD			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.702	561,47 D *	
				PM PONTE BRANCA-TRIB E TA			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.703	2.831,64 D *	
				PM PONTE BRANCA-TRIB E TA			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.704	5.169,35 D *	
				PM PONTE BRANCA-TRIB E TA			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.705	1.131,55 D *	
				PM PONTE BRANCA-TRIB E TA			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.706	6.750,00 D *	
				PM PONTE BRANCA-TRIB E TA			

17/01/2025, 16:21

Banco do Brasil

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320.000,00 C	0,00 C
			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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. SECEL Nº 2237/24 FESTA DE FAMILIAS Banco 001 Conta 418

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161355408046019
16/01/2025 14:09:59

Cliente

Agência 1158-4
Conta 19409-3 SECEL 2237 2024
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	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			379.189,918345	1,318600458	379.189,918345
24/12/2024	RESGATE	85.500,00			64.819,872042	1,319039938	314.370,046303
	Aplicação 23/12/2024	85.500,00			64.819,872042		
26/12/2024	RESGATE	94.500,00			71.619,290188	1,319476914	242.750,756115
	Aplicação 23/12/2024	94.500,00			71.619,290188		
27/12/2024	RESGATE	320.000,00			242.441,383397	1,319906674	309,372718
	Aplicação 23/12/2024	320.000,00			242.441,383397		
31/12/2024	SALDO ATUAL	408,61			309,372718		309,372718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,61
SALDO ATUAL =	408,61

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: JH477994 ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

RUA

03503638/0001-33

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. SECEL Nº 2237/24 FESTA DE FAMILIAS Banco 001 Conta 419

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 408,61

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 408,61