

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Pelo presente, DECLARO para fins de instruir a prestação de contas do Executivo Municipal de Chapadão/RN que este departamento realizou, juntamente com a Tesoureira do Município, as conciliações bancárias das contas do caixa, contas banco movimento e aplicação, em 31 de dezembro de 2024, e verificou-se a seguinte situação elencada abaixo.

**CAIXA FÍSICO**

Código Contábil	Conta	CAIXA FÍSICO	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Conciliação	Justificativa
11111.01.00.00.00.00	CAIXA	R\$	-	R\$	-	
		<b>Total do caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	

**CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS)**

Código Contábil	Conta	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Conciliação	Justificativa	
11111.06.03.01.00.00	BB.CTA.MOV.	R\$ 414,72	R\$ 414,72	R\$ -		
11441.01.02.02.00.00	BB.PREV.RF.IDKA.20	R\$ 3.302.978,66	R\$ 3.302.978,66	R\$ -		
11441.01.02.06.00.00	BB.IMA-B.5.FIC.RF.PREV.LP	R\$ 747.414,68	R\$ 747.414,68	R\$ -		
11441.01.02.07.00.00	BB.IMA-GERAL.TP.RF	R\$ 2.089.241,65	R\$ 2.089.241,65	R\$ -		
11441.99.00.01.02.00	BB.PREV.RF.IMA-B	R\$ 5.684.376,81	R\$ 5.684.376,81	R\$ -		
11441.99.00.02.05.00	BB.PERFIL.FIC.RF.PREV.LP	R\$ 10.951.299,91	R\$ 10.951.299,91	R\$ -		
11441.03.03.01.00.00	BB.ACOES.BOLSAS.GLOBAIS.AT.ETF.BDR.I	R\$ 482.892,67	R\$ 482.892,67	R\$ -		
11441.01.05.05.00.00	BB.FUNDO.ATIVA.PLUS.FIC.RF.PL	R\$ 11.774,12	R\$ 940.810,25	R\$ -		
11111.06.03.04.00.00	BERS.RPPS.RETENCOES	R\$ -	R\$ 19.557,57	R\$ 0,90	*0,90C que faltou dos 20,90, transferência da conta salários em Janeiro/2025	
11111.06.03.02.00.00	BERS.CTA.MOV.	R\$ 520,90	R\$ -	R\$ -		
11131.01.00.03.01.00	BERS.RETENCOES	R\$ 19.037,57	R\$ -	R\$ -		
11441.01.02.01.00.00	BERS.FOCO.IRF.M.1.FI.RF	R\$ 1.997.603,38	R\$ 1.997.603,38	R\$ -		
11441.01.02.05.00.00	BERS.FOCO.IDKA.IPCA.2A.FI.RF	R\$ 480.277,84	R\$ 480.277,84	R\$ -		
11441.01.02.09.00.00	BERS.FOCO.IMA.GERAL.FI.RF.LP	R\$ 4.256.091,13	R\$ 4.256.091,13	R\$ -		
11441.01.05.02.00.00	BERS.ABSOL.FI.RF	R\$ 8.227.425,52	R\$ 8.227.425,52	R\$ -		
11441.02.01.02.00.00	BERS.ISHARES.IBOVESPA.IND.BOVA.11	R\$ 984.818,20	R\$ 984.818,20	R\$ -		
11111.06.03.06.00.00	BERS.ISHARES.IBOVESPA.CTA.MOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
11441.03.02.01.00.00	BERS.ISHARES.S&P.500.INV.EXT.IV	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
11111.06.03.05.00.00	BERS.ISHARES.IVB1.CTA.MOV.	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
11111.06.04.01.00.00	BERS.TAXA.ADMINISTR.	R\$ 28.950,00	R\$ 28.950,00	R\$ -		
11441.99.00.02.03.00	BERS.FOCO.IRF.M.1.TX.ADMINISTR.	R\$ 316.308,95	R\$ 316.308,95	R\$ -		
11441.99.00.02.04.00	SICREDI.TX.SELIC.FIC.RF.LP	R\$ 582.988,04	R\$ 582.988,04	R\$ -		
11441.01.08.01.00.00	SICREDI.LIQUIDEZ.EMPRESARIAL.FI.RF	R\$ 1.790.922,33	R\$ 1.790.922,33	R\$ -		
11111.06.03.03.00.00	SICREDI.FIC.RF.CRED.PRIVADO.LP	R\$ 83.536,6	R\$ 313.020,50	R\$ -		
11111.06.03.03.00.00	CEF.CTA.MOV.	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
11441.01.02.04.00.00	CEF.FI.BRASIL.IMA-B.5.TP.RF	R\$ 4.154.084,69	R\$ 4.154.084,69	R\$ -		
11441.02.01.01.00.00	CEF.BRASIL.IBX-50.FI.ACOES	R\$ 330.886,78	R\$ 330.886,78	R\$ -		
11441.02.02.01.00.00	CEF.SMALL.CAPS.FI.ACOES	R\$ 150.336,55	R\$ 150.336,55	R\$ -		
11441.99.00.02.02.00	CX.BRASIL.FI.RF.REFER.DI.LP	R\$ 12.643.679,47	R\$ 12.643.679,47	R\$ -		
11441.04.01.01.00.00	CEF.INDEXA.BOLSA.AMERIC.FI.MULTIM.	R\$ 788.725,58	R\$ 788.725,58	R\$ -		
11441.04.01.02.00.00	CEF.JUROS.E.MOEDAS.FI.MULTIM.LP	R\$ 1.043.859,56	R\$ 1.043.859,56	R\$ -		
11441.01.02.14.00.00	CEF.BRASIL.2027.TP.F1.RF	R\$ 425.308,46	R\$ 425.308,46	R\$ -		
11441.01.02.15.00.00	CEF.BRASIL.IDKA.PRE.ZA.FIC.RF	R\$ 480.880,79	R\$ 480.880,79	R\$ -		
11441.01.05.06.00.00	CEF.BRASIL.MATRIZ.FI.RF	R\$ 3.465.354,43	R\$ 3.465.354,43	R\$ -		
		<b>Total das contas do RPPS</b>	<b>R\$ 66.660.510,02</b>	<b>R\$ 42.461.522,20</b>	<b>R\$ 0,90</b>	

*pet*

*de*

*[Handwritten signature]*

CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA

Código Contábil	Conta	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Conciliação	Justificativa
11111.19.02.01.16.00	BB REDUCAO FPM	7.047/5	R\$ -	R\$ -	
11111.19.02.01.02.00	BRASIL FPM	7.047/5	R\$ 389.507,77	R\$ -	(564,53) Ajuste de transferência LVAR em Janeiro/2025
11111.50.00.01.01.02	BB APPLIC.BENS-LIVRE	7.060/2	R\$ 365.666,59	R\$ 365.666,59	
11111.19.02.01.01.00	BB - LIVRE	7.055/6	R\$ 40.935,11	R\$ 40.935,11	
11111.19.02.01.13.00	BB LC 176/2020-ADO	283,141/4	R\$ 86.709,78	R\$ 86.709,78	
11111.19.02.01.03.00	B.B - ITR	7.101/3	R\$ 5.694,12	R\$ 5.694,12	
11111.19.02.01.08.00	B.B SNA	9.787/7X	R\$ 4.096,09	R\$ 4.096,09	
11111.19.02.02.03.00	BB FUNDO UNICO SAUDE-ASPS	7.344/X	R\$ 65.619,81	R\$ 65.619,81	
11111.19.02.02.14.00	BCO DO BRASIL - MDE	7.313/X	R\$ 453,95	R\$ 9.165,64	
11111.19.02.02.30.00	BB ALIEN.BENS-MDE	7.313/X	R\$ 8.711,69	R\$ -	
11111.19.02.01.12.00	BB OUTR.REC.-LIVRE	15.292/7	R\$ 87.363,33	R\$ 86.798,80	564,53
11111.19.02.02.02.00	B.BRASIL-F.ESPECIAL	2.923/8	R\$ 2.280,87	R\$ 2.280,87	
11111.19.02.01.06.00	B.B - IL.PUBLICA	7.489/5	R\$ 62.961,86	R\$ 62.961,86	
11111.19.02.02.13.00	BCO BRASIL - CIDE	8.486/7	R\$ 4.696,41	R\$ 4.696,41	
11111.19.02.02.01.00	BCO BRASIL - FUNDEA	7.251/6	R\$ 39.256,92	R\$ 39.256,92	
11111.19.02.02.18.00	B.BRASIL F.HABIT	8.881/1	R\$ 611.157,63	R\$ 611.157,63	
11111.19.02.02.22.00	B.B.MEIO AMB.	8.703/3	R\$ 180.026,59	R\$ 180.026,59	
11111.19.02.02.17.00	BCO BRASIL - FUNDES	7.700/3	R\$ 59.295,18	R\$ 59.295,18	
11111.19.02.02.45.00	BB COVID EPI	14.416/9	R\$ -	R\$ -	
11111.19.02.02.24.00	BB PBF-PAIF	13.349/3	R\$ 25.852,26	R\$ 42.728,23	
11111.19.02.02.96.00	BB SCFV	13.349/3	R\$ 16.875,07	R\$ -	(0,90)
11111.19.02.02.28.00	BB.PROGR.AUXILIO BRASIL	14.904/7	R\$ 1.283,70	R\$ 1.283,70	
11111.19.02.02.20.00	BB.BOLSA FAMILIA	13.346/9	R\$ 73.205,15	R\$ 73.205,15	
11111.19.02.02.09.00	BB SIGTV ESTRUTUR.CUSTEIO	14.630/7	R\$ -	R\$ -	
11111.19.02.02.10.00	BB IGD-SUAS	13.347/7	R\$ 1.580,78	R\$ 1.580,78	
11111.19.02.02.12.00	B.B.C.CRIANCA ADOL.	12.655/1	R\$ 10.621,18	R\$ 10.621,18	
11111.19.02.02.39.00	BB.PROCAD-SUAS	15.346/X	R\$ -	R\$ -	
11111.19.02.02.62.00	BB-SIGTV.STR.REDE SUAS	15.401/6	R\$ 130.788,65	R\$ 130.788,65	
11111.19.02.02.21.00	BB-MERENDA	10.873/1	R\$ -	R\$ -	
11111.19.02.02.08.00	B.B.P.NAC.T.ESCOLAR	8.417/4	R\$ -	R\$ -	
11111.19.02.02.12.00	BB SALARIO EDUCACAO	8.355/0	R\$ 15.654,73	R\$ 15.654,73	
11111.19.02.02.33.00	BCO BRASIL - FUNDEB	9.673/3	R\$ 209.044,49	R\$ 209.044,49	
11111.19.02.02.41.00	BB CRECHE	11.448/0	R\$ 928,04	R\$ 928,04	
11111.19.02.02.19.00	BB.INV.CAL.CAM.REND.	14.931/4	R\$ 11.824,52	R\$ 12.740,77	
11111.19.02.02.29.00	BB.CAL.C.L.BORGES.REND.	14.931/4	R\$ 916,25	R\$ -	
11111.19.02.02.73.00	BB LEI 195/22-AUDIOVISUAL	15.462/8	R\$ 43,34	R\$ 43,34	
11111.19.02.02.74.00	BB.L.195/22-DEM.SET.CULT.	15.461/X	R\$ 55,47	R\$ -	
11111.19.02.02.75.00	BB.PAVIM.RUAS CIDADE	15.428/8	R\$ 163.415,05	R\$ 393.150,01	
11111.19.02.02.65.00	BB.PAV.RUAS CIDADE-REND.	15.428/8	R\$ 6.861,78	R\$ -	
11111.19.02.02.64.00	BB.AMPL.ILUM.PUBL.	15.428/8	R\$ 222.873,18	R\$ -	
11111.19.02.02.93.00	BB.AMPL.ILUM.PUBL.REND.	15.428/8	R\$ -	R\$ -	
11111.19.02.02.04.00	BB.CFM-COMP.EXP.L.MINERAL	10.411/6	R\$ 23.223,21	R\$ 23.223,21	
11111.19.02.02.35.00	BB.ETI-ESC.TEMPO INTEGR.	15.580/2	R\$ 135.758,30	R\$ 135.758,30	
11111.19.02.02.16.00	BB.DEFESA CIVIL	15.617/5	R\$ -	R\$ -	
11111.19.02.02.60.00	BB.EDUC.INF.NOVAS TURMAS	15.541/1	R\$ 83.654,22	R\$ 83.654,22	
11111.19.02.02.25.00	BB.P.N.ALDIR BLANC	15.580/X	R\$ 4.945,26	R\$ 4.945,26	
11111.19.02.02.32.00	BB.PSB MP 1218/24	15.851/8	R\$ 17.832,68	R\$ 17.832,68	
11111.19.03.01.01.00	CEF - LIVRE	006.00000.107/7	R\$ 52.859,01	R\$ 55.246,91	
11111.19.03.02.89.00	CEF.ATENC.SAUDE POP.PROC.MAC	006.00624.066/9	R\$ 15.129,34	R\$ -	(2.387,90)
11111.19.03.02.10.00	CEF.ASSIST.FARMAC.INSUMAT.BAS	006.00624.066/9	R\$ 17.247,78	R\$ -	

\*0.90D Boleto com valor a menor do que na nota fiscal, pago em Janeiro/2025

\*Rendimentos de dezembro lançado em Janeiro/2025

\*Consignados debitados na conta bancária em Janeiro/2025  
 \*Consignados debitados na conta bancária em dezembro/2024 de 5 centavos a menor do que creditado na conta em novembro/2024  
 \*4,76C IRRF depositados no Banco em Janeiro/2025

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



111111.19.12.01.01.00	BERS LIVRE	04.000212.0/5	R\$ 1.287.187,95	R\$ 1.175.200,38	R\$ 111.987,57	-	<p>*2.350,00D Pagamento em duplicidade</p> <p>** 398,19D Bloqueio Judicial</p> <p>*** 40,03D Transferência em duplicidade, para conta da folha</p> <p>**** 7.753,20C Transferência entre contas, valor a maior referente ao IR da folha</p> <p>***** 543,71D Transferência em duplicidade referente ao IPE</p> <p>***** 121.543,03C Transferência entre contas não compensada</p> <p>3.850,92D Transferência entre contas não compensada</p> <p>1.413,76D Transferência entre contas não compensada</p> <p>3.031,22C Transferência entre contas não compensada</p> <p>1.813,31D Transferência entre contas não compensada</p>
111111.50.00.03.01.01	BERS.130 SAL.SUPER CDB	04.000212.0/5	R\$ 514.152,39	R\$ 514.152,39	R\$ -	-	
111111.50.00.03.01.03	BERS. OUTR.RESERVA.CDB DI	04.000212.0/5	R\$ 669.707,39	R\$ 669.707,39	R\$ -	-	
111111.50.00.03.01.04	BERS. CONTINGENC.CDB GANHE MAIS	04.000212.0/5	R\$ 404.077,63	R\$ 404.077,63	R\$ -	-	
111111.50.00.03.01.05	BERS.MOD.PRACA REPUB.L CDB	04.000212.0/5	R\$ 111.439,58	R\$ 111.439,58	R\$ -	-	
111111.19.12.01.07.00	BERS COBRANCA BANCARIA	04.020443.0/6	R\$ 27.646,48	R\$ 7.187,34	R\$ 20.459,14	-	<p>*Tartias de recebimento via pix contabilizadas em janeiro/2025</p> <p>**Guia paga em duplicidade por contribuinte</p> <p>*** Bloqueio judicial</p> <p>**** Pagamentos via pix resbidos no banco no próximo dia útil</p>
111111.19.12.02.01.00	BERS.REPASSE CHAPADAFEST	04.013963.0/6	R\$ 27.641,81	R\$ 27.641,81	R\$ -	-	
111111.19.12.02.92.00	BERS.-OUTR.REC.SAUDE	04.015173.0/1	R\$ 6.185,89	R\$ 10.574,51	R\$ 1.813,31	-	<p>*1.813,31C Depósito da conta livre feito em janeiro/2025</p> <p>**0,40D Debitado em janeiro/2025</p> <p>*** 121.543,03D Reslto a legar</p> <p>**** 3.031,22D Débito para conta livre feito em janeiro/2025</p>
111111.19.12.02.81.00	BERS - MDE	04.015174.0/9	R\$ 129.123,48	R\$ 253.698,13	R\$ (124.574,65)	-	
111111.19.12.01.09.00	BERS.COMPENS.ICMS	04.022865.0/7	R\$ 235.411,14	R\$ 235.411,14	R\$ -	-	
111111.19.12.02.18.00	BERS.COMP.ICMS.ASPS	04.023077.0/6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.98.00	BERS.MULTAS TRANSITO	04.0007545.0/4	R\$ 3.002,21	R\$ 3.002,21	R\$ -	-	
111111.19.12.02.03.00	BERS.TRANSPORTE ESCOLAR	04.007401.0/4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.75.00	BERS.PASSE LIVRE	04.014259.0/3	R\$ 13.851,08	R\$ 13.851,08	R\$ -	-	
111111.19.12.02.93.00	BERS - FMAS	04.019305.0/0	R\$ 3.025,53	R\$ 4.042,38	R\$ 3.850,92	-	<p>**3.850,92C Depósito da conta livre feito em janeiro/2025</p>
111111.19.12.01.08.00	BERS.FMAS-LIVRE	04.019305.0/0	R\$ 4.867,77	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.53.00	BERS.FEAS/OASF	04.013461.0/8	R\$ -	R\$ 36.887,54	R\$ -	-	
111111.19.12.02.65.00	BERS.FEAS	04.013461.0/8	R\$ 36.887,54	R\$ 7.075,66	R\$ -	-	
111111.19.12.02.10.00	BERS.FEAS BENEF.EVENTUAIS	04.022036.0/2	R\$ 7.075,66	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.49.00	BERS.INCENT.SOCIDEMOGR.	04.012025.0/5	R\$ 29.513,69	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.50.00	BERS.ING.EQUIPES AT.PRIM.SAUDE	04.012025.0/5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.14.00	BERS.RED.DOENÇAS INFECT	04.012025.0/5	R\$ 5.489,76	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.04.00	BERS.EQUIP.REDE CUIDAR	04.012025.0/5	R\$ 3.771,85	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.09.00	BERS.AQ.VEICULO TRANSP.SANITARIO	04.012025.0/5	R\$ 107.731,94	R\$ 159.293,88	R\$ -	-	
111111.19.12.02.08.00	BERS.ATENCAO PRIMARIA SAUDE	04.012025.0/5	R\$ 655,15	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.72.00	BERS.ARBOVIROSES	04.012025.0/5	R\$ 1.081,48	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.41.00	BERS.OFICINAS TERAPEUT.	04.012025.0/5	R\$ 5.756,30	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.57.00	BERS.SALVAR	04.012025.0/5	R\$ 4.212,60	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.42.00	BERS.FARM.BAS.E INSUM.DIABET.	04.012025.0/5	R\$ 1.081,11	R\$ 62.621,40	R\$ -	-	
111111.19.12.02.45.00	BERS.PRIM.INF.MELHOR	04.012025.0/5	R\$ 62.621,40	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.02.00	BERS.POCOS AVANCAR	04.022200.0/6	R\$ 2.999,83	R\$ 31.795,80	R\$ -	-	
111111.19.12.02.25.00	BERS.PAVIM.PEDRAS IRREG.	04.022763.0/8	R\$ 28.795,97	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.30.00	BERS.PAVIM.PEDR.IR.CP	04.022763.0/8	R\$ 115.499,17	R\$ 501.886,36	R\$ -	-	
111111.19.12.02.21.00	BERS.PAVIMENTA RS	04.022987.0/0	R\$ 386.387,19	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.23.00	BERS.PAVIMENTA RS CP	04.022987.0/0	R\$ 86.832,02	R\$ 122.008,27	R\$ -	-	
111111.19.12.02.24.00	BERS.AVANCAR POCOS	04.023018.0/9	R\$ 35.176,25	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.29.00	BERS.AVANCAR POCOS CP	04.023018.0/9	R\$ 213.312,29	R\$ 348.363,14	R\$ -	-	
111111.19.12.02.35.00	BERS.A CASA E SUA	04.023262.0/8	R\$ 135.070,85	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.36.00	BERS.A CASA E SUA CP	04.023262.0/8	R\$ 26.420,21	R\$ -	R\$ -	-	
111111.19.12.02.59.00	BERS.BAC. LEIT.	04.023287.0/7	R\$ 4.701,46	R\$ 31.121,67	R\$ -	-	
111111.19.12.02.78.00	BERS.BAC. LEIT. CP	04.023287.0/7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	

11111.19.12.02.68.00	BERS.APICULTURA CONS.POP.22/23	04.023275.0/6	R\$ 11.998,46	R\$ 17.047,46	R\$ -	
11111.19.12.02.68.00	BERS.APICULTURA CONS.POP.22/23 CP	04.023275.0/6	R\$ 5.049,00			
11111.19.12.02.37.00	BERS.CENTRO CONVIVENCIA	04.023279.0/5	R\$ 643.493,33	R\$ 886.947,70	R\$ -	
11111.19.12.02.38.00	BERS.CENTRO CONVIVENCIA CP	04.023279.0/5	R\$ 243.454,37			
11111.19.12.02.32.00	BERS.BAC.LEIT.FPE 2974/24	04.023288.0/4	R\$ 26.373,61	R\$ 31.050,00	R\$ -	
11111.19.12.02.34.00	BERS.BAC.LEIT.FPE 2974/24 CP	04.023288.0/4	R\$ 4.676,39			
11111.19.99.02.01.00	SICREDI-LIVRE	83114/0	R\$ 10.109,85	R\$ 9.982,05	R\$ 127,80	*Tarifas dos recebimentos por intermédio de cartão no setor da tesouraria em dezembro/24, as quais foram contabilizadas em Janeiro/2025
11111.50.00.04.01.02	SICOOB-ACOES CORSAN	76.200/8	R\$ 407.345,38	R\$ 407.345,38	R\$ -	
11111.50.00.04.01.01	GRESOL - RDC-RENTA FIXA	8.874/9	R\$ 428.930,00	R\$ 428.930,00	R\$ -	
Total das contas da prefeitura			R\$ 12.763.237,91	R\$ 12.742.696,81	R\$ 20.541,10	

Total do caixa físico, das contas da prefeitura e do RPPS

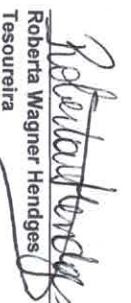
R\$ 79.423.747,93


R\$ 55.204.219,01

R\$ 20.542,00

Chapada/RS, 31 de dezembro de 2024.

  
 Maria Cristina de Quadros  
 Contabilista

  
 Roberta Wagner Hendges  
 Tesoureira

  
 Gelson Miguel Scherer  
 Prefeito Municipal