



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
28.842.205/0001-33
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/03/2025 ATÉ 30/11/2025

Emissão: 01/12/2025 11:10:31

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Conta : 11 - 11.891-5 - PMBG - PNATE		Saldo Anterior : -			
Fonte: 155300000001 - PNATE FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 10235			
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Crédito	Saldo
			Débito	Crédito	Débito
Resgate	Resgate da conta 11 891-5 apl para a conta 11 891-5	DB	460,00		460,00
Pago a MARIO JOSE DOS ANJOS-ME	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 12/2025 Liquidação Nº 203/2025 Pagamento Nº 583/2025	TE Nº 030701		460,00	
20/03/2025			Total do Dia: 07/03/2025	460,00	
Resgate	Resgate da conta 11 891-5 apl para a conta 11 891-5	DB	2.786,58		2.786,58
Resgate	Resgate da conta 11 891-5 apl para a conta 11 891-5	DB	9.541,26		12.327,84
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 24/2025 Liquidação Nº 364/2025 Pagamento Nº 681/2025	TR Nº 000681		9.541,26	2.786,58
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 269/2025 Liquidação Nº 365/2025 Pagamento Nº 682/2025	TR Nº 000682		2.786,58	
26/03/2025			Total do Dia: 20/03/2025	12.327,84	12.327,84
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 47/2025 Receta: 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp <	DB	996,57		996,57
Aplicação	Aplicação da conta 11 891-5 para a conta 11 891-5 apl	DB		996,57	
27/03/2025			Total do Dia: 26/03/2025	996,57	996,57
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 48/2025 Receta: 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp <	DB	12.437,16		12.437,16
Aplicação	Aplicação da conta 11 891-5 para a conta 11 891-5 apl	DB		12.437,16	
07/05/2025			Total do Dia: 27/03/2025	12.437,16	12.437,16
Resgate	Resgate da conta 11 891-5 apl para a conta 11 891-5	DB	230,00		230,00
Pago a MARIO JOSE DOS ANJOS-ME	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 12/2025 Liquidação Nº 573/2025 Pagamento Nº 1149/2025	TE Nº 050701		230,00	
13/05/2025			Total do Dia: 07/05/2025	230,00	230,00
Resgate	Resgate da conta 11 891-5 apl para a conta 11 891-5	DB	230,00		230,00
Pago a MARIO JOSE DOS ANJOS-ME	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 12/2025 Liquidação Nº 691/2025 Pagamento Nº 1219/2025	TE Nº 051301		230,00	
19/05/2025			Total do Dia: 13/05/2025	230,00	230,00
Resgate	Resgate da conta 11 891-5 apl para a conta 11 891-5	DB	230,00		230,00
Pago a MARIO JOSE DOS ANJOS-ME	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 12/2025 Liquidação Nº 791/2025 Pagamento Nº 1255/2025	TE Nº 051901		230,00	
27/05/2025			Total do Dia: 19/05/2025	230,00	230,00
Resgate	Resgate da conta 11 891-5 apl para a conta 11 891-5	DB	4.526,24		4.526,24
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 269/2025 Liquidação Nº 796/2025 Pagamento Nº 1357/2025	TR Nº 001357		4.526,24	
10/06/2025			Total do Dia: 27/05/2025	4.526,24	4.526,24
Resgate	Resgate da conta 11 891-5 apl para a conta 11 891-5	DB	12.698,51		12.698,51
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 269/2025 Liquidação Nº 996/2025 Pagamento Nº 1578/2025	TR Nº 001578		12.698,51	
			Total do Dia: 10/06/2025	12.698,51	12.698,51

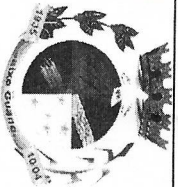


MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
28.842.205/0001-33
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/03/2025 ATÉ 30/11/2025

Emissão: 01/12/2025 11:10:31

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Conta : 11 - 11.891-5 - PMBG - PNATE		Saldo Transportado : -			
Fonte: 155300000001 - PNATE FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 10235			
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito
30/06/2025	Transferência da Conta 11.891-5 para a conta 11.891-5		12.698,51		12.698,51
	Transferência da Conta 11.891-5 para a conta 11.891-5			12.698,51	
Total do Dia: 30/06/2025			12.698,51	12.698,51	
10/07/2025					
Resgate	Resgate da conta 11.891-5 apl para a conta 11.891-5	DB	460,00		460,00
Total do Dia: 10/07/2025			460,00		
11/07/2025					
Pago a MARIO JOSE DOS ANJOS-ME	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 12/2025 Liquidação Nº 1258/2025 Pagamento Nº 1885/2025	TE Nº 071001	460,00		
Total do Dia: 11/07/2025			460,00		
08/08/2025					
Resgate	Resgate da conta 11.891-5 apl para a conta 11.891-5	DB	345,00		345,00
Pago a MARIO JOSE DOS ANJOS-ME	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 12/2025 Liquidação Nº 1528/2025 Pagamento Nº 2340/2025	DO Nº 080801		345,00	
Total do Dia: 08/08/2025			345,00	345,00	
20/08/2025					
Resgate	Resgate da conta 11.891-5 apl para a conta 11.891-5	DB	5.264,19		5.264,19
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 269/2025 Liquidação Nº 1536/2025 Pagamento Nº 2493/2025	EP Nº 002493		5.264,19	
Total do Dia: 20/08/2025			5.264,19	5.264,19	
09/09/2025					
Resgate	Resgate da conta 11.891-5 apl para a conta 11.891-5	DB	1.358,64		1.358,64
Total do Dia: 09/09/2025			1.358,64		
10/09/2025					
Pago a DETRAN - ES	Ficha Nº 43/2025 Empenho Nº 1076/2025 Liquidação Nº 1747/2025 Pagamento Nº 2701/2025	DB Nº 002701		1.358,64	
Total do Dia: 10/09/2025				1.358,64	
18/09/2025					
Resgate	Resgate da conta 11.891-5 apl para a conta 11.891-5	DB	345,00		345,00
Pago a MARIO JOSE DOS ANJOS-ME	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 12/2025 Liquidação Nº 1843/2025 Pagamento Nº 2762/2025	TE Nº 002762		345,00	
Total do Dia: 18/09/2025			345,00	345,00	
23/09/2025					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 154/2025 Receita: 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp		996,56		996,56
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 154/2025 Receita: 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp		12.437,15		12.437,15
Aplicação	Aplicação da conta 11.891-5 para a conta 11.891-5 apl	DB		996,56	
Aplicação	Aplicação da conta 11.891-5 para a conta 11.891-5 apl	DB		12.437,15	
Total do Dia: 23/09/2025			13.433,71	13.433,71	
24/09/2025					
Resgate	Resgate da conta 11.891-5 apl para a conta 11.891-5	DB	1.080,00		1.080,00
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 269/2025 Liquidação Nº 1851/2025 Pagamento Nº 2820/2025	TE Nº 002820		1.080,00	
Total do Dia: 24/09/2025			1.080,00	1.080,00	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
28.842.205/0001-33
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/03/2025 ATÉ 30/11/2025

Emissão: 01/12/2025 11:10:31

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Conta : 11 - 11.891-5 - PMBG - PNATE		Saldo Transportado : -			
Fonte: 155300000001 - PNATE FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 10235			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025					
Resgate	Resgate da conta 11 891-5 apl para a conta 11 891-5	DB	345,00	345,00	345,00
Pago a MARIO JOSE DOS ANJOS-ME	Ficha Nº 42/2025 Empenho Nº 12/2025 Liquidação Nº 2117/2025 Pagamento Nº 3191/2025	TE Nº 003191			
Total do Dia: 21/10/2025			345,00	345,00	
Total do Geral			79.466,37	79.466,37	
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					
Saldo na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					