



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão, 15/01/2026 09:38.05

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18 756-9 - P.M. PONTO BELO - FUNDEB

Código: 344

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	543.015,48
Saldo na Contabilidade:	543.065,48

Diferença:

- | | |
|--|-------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 50,00 |
| (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) | |

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
05/10/2021	Consignado pago a maior	TE - 100504		50,00
Total				50,00

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.

Teodorico Santos da Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antônio Tavares
Tesoureiro Municipal

☐ Clique aqui para imprimir


Extrato de Conta Corrente

G338051546062700015
05/01/2026 15:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18756-9 SME PONTO BELO - FUNDEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.726,30 C	
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.054,05 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.305,18 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.951,64 D	0,00 C
03/12/2025		0844	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.844.000 014.995	2.469,24 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.469,24 D	0,00 C
05/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 05/12 10 24 SME MONTANHA - FUNDEB	550.802 000.018 685	2.909,00 D	
05/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 05/12 10.24 SME MONTANHA - FUNDEB	550 802 000.018 685	402,11 D	
05/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:24 SME MUCURICI FEB	550 802.000 018.744	450,29 D	
05/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:24 SME MUCURICI FEB	550.802.000 018.744	2.936,20 D	
05/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:24 PREFEI 00030370024000101	550.844.000.014.995	405,75 D	
05/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 05/12 10.24 PREFEI 00030370024000101	550.844.000 014.995	316,72 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.071,10 C	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.016,48 C	
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.185,10 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.444,37 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1 972	21.210,96 D	0,00 C
10/12/2025		0802	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:56 SME MUCURICI FEB	550.802 000.018.744	6.101,85 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	34,47 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.096,66 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.491,56 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.132,12 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.493,33 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.301,98 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77,39 C	

10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,80 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1 972	71,901,80 D	0,00 C
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	41,484,32 C	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 041457768000176 EDNALDO DOS S	121 201	3,075,00 C	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 758 3007 013067126000125 EJE COMERCIO	121.202	1,293,00 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55,137,62 D	0,00 C
15/12/2025	0844	99015	870 Transferência recebida 15/12 10.05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550 844.000 014.995	4,015,78 C	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0211 001603416000167 MA SERVICOS,	121 501	2,984,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0211 001603416000167 MA SERVICOS,	121.502	2,509,80 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	107,765,41 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108,254,14 C	0,00 C
16/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2,135,14 C	
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1,768,71 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182,134,38 C	
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121 601	100,228,01 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33,874,15 D	0,00 C
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU	121.801	800,318,05 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	693,313,05 C	0,00 C
19/12/2025	0806	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:01 SME SAO GABRIEL PALHA FE	550.806.000.035.582	3,945,53 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,41 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,02 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	3,23 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,37 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	32,67 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	5,06 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	5,58 C	
19/12/2025	0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,03 C	
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	13,98 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,829,65 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,714,94 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,277,00 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,704,92 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67,08 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,95 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,828,12 C	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1,436,10 D	

			104 0716 001614334000118 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.902	1.081,40 D	
			021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.903	1.170,40 D	
			021 0065 030370024000101 SECRETARIA MU			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.904	990,66 D	
			021 0065 005906685000153 SINDICATO DOS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1 972	20.285,09 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.027,11 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.086,36 C	
22/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.161,85 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1 972	57.270,14 D	0,00 C
23/12/2025	0802	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:47 SME MONTANHA - FUNDEB	550.802.000.018.685	6.315,00 D	
23/12/2025	0802	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:47 SME MONTANHA - FUNDEB	550.802.000.018.685	750,00 D	
23/12/2025	0802	99015	470 Transferencia enviada 23/12 16:47 SME MUCURICI FEB	550.802.000.018.744	1.010,60 D	
23/12/2025	0802	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:47 SME MUCURICI FEB	550.802.000.018.744	0.910,97 D	
23/12/2025	0000	00000	849 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.322,13 C	0,00 C
26/12/2025	0802	99015	870 Transferencia recebida 26/12 16:49 SME MUCURICI FEB	550.802.000.018.744	7.451,36 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.451,36 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.113,15 C	
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.557,19 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.043,36 C	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	36.159,70 D	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160,36 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,55 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.358,98 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.959,00 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.358,89 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.608,78 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71,38 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,62 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.110,17 C	
30/12/2025	0802	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:37 PREFEI 00030370024000101	550.844.000.014.995	1.120,14 D	
30/12/2025	0802	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:37 PREFEI 00030370024000101	550.844.000.014.995	2.405,07 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.035,24 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão 15/01/2026 09:37:58

Conta : 344 - 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB

Fonte: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

Agência: 08028

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Saldo Anterior : 766.407,12 - D

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Descrição

Histórico

Documento

Débito

Crédito

Saldo

02/12/2025

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão N° 1563/2025 Receita: 17515001000 - Transf de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas

Total do Dia: 02/12/2025

91.931,64

858.338,76

03/12/2025

Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOFORANGA ES

Talão N° 1569/2025 Receita: 17399901000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal

Total do Dia: 03/12/2025

2.409,04

860.747,80

05/12/2025

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 424/2025 Empenho N° 2890/2025 Liquidação N° 3375/2025 Pagamento N° 3728/2025

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Ficha N° 424/2025 Empenho N° 2889/2025 Liquidação N° 3374/2025 Pagamento N° 3729/2025

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 424/2025 Empenho N° 2897/2025 Liquidação N° 3377/2025 Pagamento N° 3730/2025

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Ficha N° 424/2025 Empenho N° 2891/2025 Liquidação N° 3376/2025 Pagamento N° 3731/2025

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Ficha N° 424/2025 Empenho N° 2893/2025 Liquidação N° 3378/2025 Pagamento N° 3732/2025

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 424/2025 Empenho N° 2894/2025 Liquidação N° 3379/2025 Pagamento N° 3733/2025

Total do Dia: 05/12/2025

12.071,10

870.818,90

09/12/2025

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão N° 1587/2025 Receita: 17515001000 - Transf de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas

Total do Dia: 09/12/2025

21.610,96

892.429,86

10/12/2025

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão N° 1596/2025 Receita: 17515001000 - Transf de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCURICI

Talão N° 1601/2025 Receita: 17399901000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal

Total do Dia: 10/12/2025

71.931,90

964.361,76

12/12/2025

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão N° 1609/2025 Receita: 17515001000 - Transf de Rec. de Recursos de Complementação da União ao Funde

Pago a EDNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

Ficha N° 415/2025 Empenho N° 2943/2025 Liquidação N° 3433/2025 Pagamento N° 3789/2025

Pago a ETE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME

Ficha N° 412/2025 Empenho N° 2925/2025 Liquidação N° 3435/2025 Pagamento N° 3790/2025

Total do Dia: 12/12/2025

41.484,62

1.005.846,38

15/12/2025

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOFORANGA ES

Talão N° 1617/2025 Receita: 17399901000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal

Pago a MA SERVICOS, LOCAÇÃO E MARKETING LTDA

Ficha N° 430/2025 Empenho N° 2943/2025 Liquidação N° 3438/2025 Pagamento N° 3791/2025

Pago a MA SERVICOS, LOCAÇÃO E MARKETING LTDA

Ficha N° 412/2025 Empenho N° 2944/2025 Liquidação N° 3437/2025 Pagamento N° 3794/2025

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pagamento N° 3795/2025

Ficha N° 410/2025 Empenho N° 2697/2025 Liquidação N° 3128/2025 Pagamento N° 3796/2025

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 410/2025 Empenho N° 2698/2025 Liquidação N° 3129/2025 Pagamento N° 3797/2025

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 424/2025 Empenho N° 2699/2025 Liquidação N° 3130/2025 Pagamento N° 3798/2025

Total do Dia: 15/12/2025

4.015,08

1.009.861,46

16/12/2025

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão N° 1618/2025 Receita: 17515001000 - Transf de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bas

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pagamento N° 3835/2025

Ficha N° 424/2025 Empenho N° 3000/2025 Liquidação N° 3495/2025 Pagamento N° 3816/2025

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 410/2025 Empenho N° 2999/2025 Liquidação N° 3194/2025 Pagamento N° 3837/2025

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ficha N° 424/2025 Empenho N° 2999/2025 Liquidação N° 3194/2025 Pagamento N° 3837/2025

Total do Dia: 16/12/2025

186.041,17

1.195.902,63



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 15/01/2026 09:37:58

Conta : 344 - 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB

Fonte: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

Saldo Transportado : 991.311,17 - D

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08038

Valor

Descrição

Histórico

Documento

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Total do Dia: 16/12/2025

186.041,17

100.228,02

18/12/2025

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

19/12/2025

Recebido do BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pago a BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO

Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

Pago a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA

22/12/2025

Recebido do BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

23/12/2025

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS

26/12/2025

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

Recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURIC

29/12/2025

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

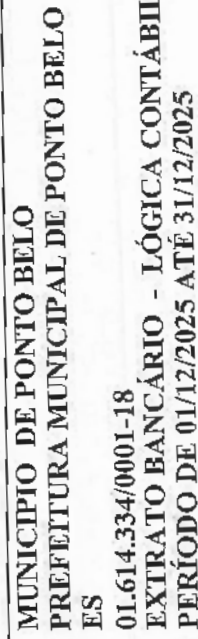
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

IMPRESSÃO: Vanessa Alves Vieira

Page 2 of 3

Relatório de Produção de Software L.F.D.A



Conta: 344-18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB

Exato: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FINDER - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Saldo Transportado: 491.992,05 - D

Conta : 344 - 18.756-9 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Total do Dia 29/12/2025		Débito	Crédito	Crédito
30/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1700/2025 Receta: 17515001000 - Transf. de Res. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Bási	TR Nº 000001	59.013,40		547.479,26		
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 424/2025 Empenho Nº 3169/2025 Liquidação Nº 3700/2025 Pagamento Nº 4114/2025			9.498,01	537.981,35		
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 424/2025 Empenho Nº 3898/2025 Liquidação Nº 3701/2025 Pagamento Nº 4115/2025	TR Nº 000001		1.480,14	536.501,21		
Total do Dia 30/12/2025			59.013,49	10.978,15			
31/12/2025							
Transferência	Transferência da Conta 18 756-9 para a conta 18 756-9	DB Nº 000201	201.107,85		737.809,06		
Transferência	Transferência de Conta 18 756-9 para a conta 18 756-9	DB Nº 002548	487.000,00		1.224.809,06		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1709/2025 Receta: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.969,28		1.226.778,34		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1709/2025 Receta: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.594,99		1.231.373,33		
Transferência	Transferência da Conta 18 756-9 para a conta 18 756-9	DB Nº 000201		201.307,85	1.030.065,48		
Transferência	Transferência da Conta 18 756-9 para a conta 18 756-9	DB Nº 002548		487.000,00	543.065,48		
Total do Dia 31/12/2025			694.872,12	689.307,95			
Total do Geral			1.510.939,45	1.764.341,09			

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 no Contabilizado:

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

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho