



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

Emissão 15/01/2026 08.49 05

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8 287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS

Código: 2

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	1.832.792,83
Saldo na Contabilidade:	1.832.792,83

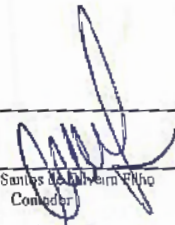
**Diferença:**

- (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)

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.

  
Arnaldo Antônio Tavares  
Tesoureiro Municipal

  
Teodoro Santos de Oliveira Filho  
Contador



## Extrato de Conta Corrente

G338051546062700025  
05/01/2026 16:02:40

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 8287-2 PM PONTO BELO-FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0802	99015	470 Transferencia enviada 01/12 10:15 AM - ASSESSORIA MUNICIPA	550 802.000.015.877	13.000,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.000,00 C	0,00 C
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP	120.501	4.500,00 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.012.562	15,00 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.513,08 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.163,42 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	552.347,71 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	68.955,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	428.488,88 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem 198/23	350	1.964,40 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	2.349,86 C	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.365,10 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	7.803,30 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10,74 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	20,00 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	11.572,16 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	20.026,67 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saude	850	295,10 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.142,21 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	291,94 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	21.092,01 D	
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48 955	864,00 D	
10/12/2025		0000	13013	240 Pgto Mensalidade Internet PRODUTOS GLOBO	13.425	27,50 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.125.077,94 D	0,00 C
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 049020218000105 49 020.218 LU	121.601	15.000,00 D	
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 039687830000174 39.687.830 JO	121 602	15.000,00 D	
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823 501.100.159 835	12,08 D	

Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.836	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	30.026,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	86,15,84 D
021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.802	30,350,13 D
021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 803	100,400,10 D
021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIP					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.804	208,070,10 D
021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.013.136	13,03 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100 013 137	13,03 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.013.138	13,03 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.013.139	13,03 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	847,667,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.848,45 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	518,915,47 C
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Ler Complem.198/23	350	1,71,42 C
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.603,04 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,11 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	82,623,73 C
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	258,71 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	116,172,95 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	342,28 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	17.000,00 D
021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 902	7.000,00 D
021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIP					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.903	0,503,12 D
380 0001 14890329757 KAIO WANDEL REI F					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 904	4.603,79 D
021 0065 70412189100 CLEITON ALVES GOD					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.905	3,054,38 D
021 0126 81686161700 EULIVAL QUARESMA					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.906	9,030,00 D
021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIP					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 907	0,003,00 D
021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.908	48.000,00 D
021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.909	17.000,00 D
021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.544	13,03 D



			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.545	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.546	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.547	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.548	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.549	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.550	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.551	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.552	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	134,020,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	137,014,00 D	
			021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	3.000,00 D	
			756 3007 048390112000122 THEDY AZEVEDO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.903	4.000,00 D	
			756 3007 048390112000122 THEDY AZEVEDO			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.934	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.935	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.936	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124,038,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,005,18 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	600,884,03 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.621,16 C	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.601,81 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.211 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	37,022,73 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	213,17 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	119.331,32 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	564,26 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	34.000,00 D	
			021 0065 014849710000103 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	12,043,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.003	10.000,00 D	
			021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.004	10.000,00 D	
			021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.005	4.000,00 D	

021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.030.256	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.030.257	13,08 C	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.030.258	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.030.259	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	198.822,42 D	0,80 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,80 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060854252341016  
06/01/2026 09:10:36

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 8287-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.316.620,30				907.795,585962		
01/12/2025	RESGATE	13.000,00				8.959,510106	1,450972190	898.836,075856
	Aplicação 20/10/2025	13.000,00				8.959,510106		
05/12/2025	RESGATE	4.513,08				3.105,066825	1,453456642	895.731,009031
	Aplicação 20/10/2025	4.513,08				3.105,066825		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.125.077,96				773.076,493001	1,455325534	1.668.807,502032
16/12/2025	RESGATE	30.026,16				20.596,380897	1,457836702	1.648.211,121135
	Aplicação 20/10/2025	30.026,16				20.596,380897		
18/12/2025	RESGATE	847.667,55				580.958,147592	1,459085398	1.067.252,973543
	Aplicação 20/10/2025	7.072,58				4.847,277327		
	Aplicação 30/10/2025	312.486,18				214.165,793211		
	Aplicação 10/11/2025	528.108,78				361.945,077054		
19/12/2025	APLICAÇÃO	234.820,90				160.868,730233	1,459705063	1.228.121,703776
28/12/2025	RESGATE	164.038,24				112.138,268717	1,462830146	1.115.983,435059
	Aplicação 10/11/2025	43.975,91				30.062,213202		
	Aplicação 19/11/2025	113.418,40				77.533,537331		
	Aplicação 28/11/2025	6.644,93				4.542,518184		
30/12/2025	APLICAÇÃO	198.822,42				135.858,400551	1,463453266	1.251.841,835610
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.832.792,83				1.251.841,835610		1.251.841,835610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.316.620,30
APLICAÇÕES (+)	1.558.721,28
RESGATES (-)	1.059.246,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.697,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.697,28
SALDO ATUAL =	1.832.792,83

## Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464078992

## Rentabilidade

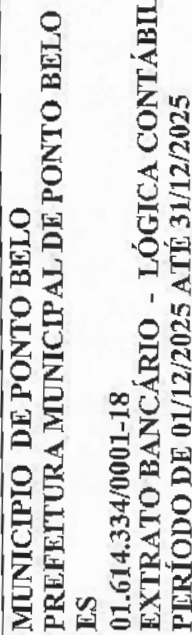
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J6327827 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conta: 2-8.287-2-FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS

Saldo Anterior: 1.316.620,30 - D

Fonte: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Saldo Anterior: 1.316.620,30 - D

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Valor		Saldo							
Descrição		Histórico		Documento		Débito		Crédito		Débito		Crédito	
01/12/2025													
Pagto a AM - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME		Ficha Nº 117/2025 Empenho Nº 2840/2025 Liquidação Nº 2643/2025		TE Nº 000001				13 000,00		1 303 690,30			
												13 000,00	
												Total do Dia: 01/12/2025	

05/12/2025			
ME- Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE			
Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0185/2025		TZ Nº 120501	
			+ 500,00
			+ 299 120,30
		Total do Dia: 05/12/2025	4.500,00

10/12/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16/12/2025					
Pago a JOÃO RUSO	Fecha N° 2917/2025 Empenho N° 3446/2025 Liquidação N° 3827/2025	TE N° 121602		15 000,00	2 409 198,26
Pago a LUNA DE OLIVEIRA MOTTAS	Fecha N° 582/2025 Empenho N° 2914/2025 Liquidação N° 3445/2025 Pagamento N° 3828/2025	TE N° 121601		15 000,00	2 394 198,26
		Total da Dia 16/12/2025		30.000,00	

18/12/2025					
Transfêrencia					
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Transferência da Conta 8 387-2 para a conta 6 186 837				
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 3897/2025	TE Nº 121801	98.215,84	2 295 982,42	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 134/2025 Empenho Nº 2960/2025 Liquidação Nº 3455/2025 Pagamento Nº 3894/2025	TE Nº 121802	520,00	2 295 462,42	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 2961/2025 Liquidação Nº 3456/2025 Pagamento Nº 3895/2025	TE Nº 121802	1 873,61	2 295 588,81	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 2962/2025 Liquidação Nº 3457/2025 Pagamento Nº 3896/2025	TE Nº 121802	10 124,86	2 283 463,95	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 2963/2025 Liquidação Nº 3458/2025 Pagamento Nº 3897/2025	TE Nº 121802	1 187,62	2 282 276,33	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 92/2025 Empenho Nº 2964/2025 Liquidação Nº 3459/2025 Pagamento Nº 3898/2025	TE Nº 121802	7 355,02	2 274 921,31	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 122/2025 Empenho Nº 2965/2025 Liquidação Nº 3460/2025 Pagamento Nº 3899/2025	TE Nº 121802	748,30	2 274 173,01	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 228/2025 Empenho Nº 2967/2025 Liquidação Nº 3462/2025 Pagamento Nº 3900/2025	TE Nº 121802	529,50	2 273 643,51	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 246/2025 Empenho Nº 2968/2025 Liquidação Nº 3464/2025 Pagamento Nº 3901/2025	TE Nº 121802	10 616,74	2 263 024,77	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 246/2025 Empenho Nº 2970/2025 Liquidação Nº 3465/2025 Pagamento Nº 3902/2025	TE Nº 121802	8 173,00	2 254 851,77	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 228/2025 Empenho Nº 2971/2025 Liquidação Nº 3466/2025 Pagamento Nº 3903/2025	TE Nº 121802	728,71	2 254 123,06	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 440/2025 Empenho Nº 2976/2025 Liquidação Nº 3471/2025 Pagamento Nº 3904/2025	TE Nº 121802	1 049,70	2 253 073,36	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 472/2025 Empenho Nº 2977/2025 Liquidação Nº 3472/2025 Pagamento Nº 3905/2025	TE Nº 121802	708,95	2 252 363,41	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 498/2025 Empenho Nº 2978/2025 Liquidação Nº 3473/2025 Pagamento Nº 3906/2025	TE Nº 121802	4 681,31	2 247 682,10	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 136/2025 Empenho Nº 3012/2025 Liquidação Nº 3507/2025 Pagamento Nº 3907/2025	TE Nº 121802	9 478,70	2 243 564,16	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 136/2025 Empenho Nº 3013/2025 Liquidação Nº 3508/2025 Pagamento Nº 3908/2025	TE Nº 121802	1 50,00	2 234 085,46	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		TE Nº 121802		2 233 935,46	





**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 08:48:57

Conta: 2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Saldo Transportado: 2.233.935,46 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 3014/2025 Liquidação Nº 3509/2025 Pagamento Nº 3909/2025	TE Nº 121802		45 734,56	2 188 204,90	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 3015/2025 Liquidação Nº 3510/2025 Pagamento Nº 3910/2025	TE Nº 121802		2.200,00	2 186 004,90	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 3017/2025 Liquidação Nº 3512/2025 Pagamento Nº 3911/2025	TE Nº 121802		19 942,92	2 166 061,98	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 4/2025 Empenho Nº 3018/2025 Liquidação Nº 3513/2025 Pagamento Nº 3912/2025	TE Nº 121802		30 592,44	2 135 469,54	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 4/2025 Empenho Nº 3019/2025 Liquidação Nº 3514/2025 Pagamento Nº 3913/2025	TE Nº 121802		2 774,00	2 132 695,54	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 82/2025 Empenho Nº 3020/2025 Liquidação Nº 3515/2025 Pagamento Nº 3914/2025	TE Nº 121802		3 161,71	2 129 533,81	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 82/2025 Empenho Nº 3021/2025 Liquidação Nº 3516/2025 Pagamento Nº 3915/2025	TE Nº 121802		50,00	2 129 483,81	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 122/2025 Empenho Nº 3022/2025 Liquidação Nº 3517/2025 Pagamento Nº 3916/2025	TE Nº 121802		1 775,78	2 127 708,03	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 122/2025 Empenho Nº 3023/2025 Liquidação Nº 3518/2025 Pagamento Nº 3917/2025	TE Nº 121802		730,00	2 126 978,03	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 136/2025 Empenho Nº 3024/2025 Liquidação Nº 3519/2025 Pagamento Nº 3918/2025	TE Nº 121802		9 778,94	2 117 199,09	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 136/2025 Empenho Nº 3025/2025 Liquidação Nº 3520/2025 Pagamento Nº 3919/2025	TE Nº 121802		230,00	2 116 969,09	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 228/2025 Empenho Nº 3026/2025 Liquidação Nº 3521/2025 Pagamento Nº 3920/2025	TE Nº 121802		49 603,78	2 067 365,31	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 228/2025 Empenho Nº 3027/2025 Liquidação Nº 3522/2025 Pagamento Nº 3921/2025	TE Nº 121802		948,81	2 066 416,50	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 228/2025 Empenho Nº 3028/2025 Liquidação Nº 3523/2025 Pagamento Nº 3922/2025	TE Nº 121802		3 609,08	2 062 807,42	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 228/2025 Empenho Nº 3029/2025 Liquidação Nº 3524/2025 Pagamento Nº 3923/2025	TE Nº 121802		9 564,64	2 053 242,78	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 238/2025 Empenho Nº 3030/2025 Liquidação Nº 3525/2025 Pagamento Nº 3924/2025	TE Nº 121802		150,00	2 053 092,78	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 238/2025 Empenho Nº 3031/2025 Liquidação Nº 3526/2025 Pagamento Nº 3925/2025	TE Nº 121802		43 788,91	2 009 303,87	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 238/2025 Empenho Nº 3032/2025 Liquidação Nº 3527/2025 Pagamento Nº 3926/2025	TE Nº 121802		900,00	2 008 403,87	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 238/2025 Empenho Nº 3033/2025 Liquidação Nº 3528/2025 Pagamento Nº 3927/2025	TE Nº 121802		5.663,32	2 002 740,55	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 238/2025 Empenho Nº 3034/2025 Liquidação Nº 3529/2025 Pagamento Nº 3928/2025	TE Nº 121802		100,00	2 002 640,55	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 440/2025 Empenho Nº 3044/2025 Liquidação Nº 3539/2025 Pagamento Nº 3929/2025	TE Nº 121802		2 493,51	2 000 147,04	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 471/2025 Empenho Nº 3045/2025 Liquidação Nº 3540/2025 Pagamento Nº 3930/2025	TE Nº 121802		17 736,80	1 982 410,24	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 471/2025 Empenho Nº 3046/2025 Liquidação Nº 3541/2025 Pagamento Nº 3931/2025	TE Nº 121802		300,00	1 982 110,24	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 508/2025 Empenho Nº 3047/2025 Liquidação Nº 3542/2025 Pagamento Nº 3932/2025	TE Nº 121802		7 533,84	1 974 576,40	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 508/2025 Empenho Nº 3048/2025 Liquidação Nº 3543/2025 Pagamento Nº 3933/2025	TE Nº 121802		130,00	1 974 446,40	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 157/2025 Empenho Nº 3051/2025 Liquidação Nº 3545/2025 Pagamento Nº 3934/2025	TE Nº 121802		1 592,04	1 972 854,36	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 157/2025 Empenho Nº 3052/2025 Liquidação Nº 3546/2025 Pagamento Nº 3935/2025	TE Nº 121802		50,00	1 972 804,36	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 3053/2025 Liquidação Nº 3547/2025 Pagamento Nº 3936/2025	TE Nº 121802		2 096,84	1 970 707,52	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 3053/2025 Liquidação Nº 3548/2025 Pagamento Nº 3937/2025	TE Nº 121802		500,00	1 968 207,52	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 3054/2025 Liquidação Nº 3549/2025 Pagamento Nº 3938/2025	TE Nº 121802		2 073,76	1 966 133,76	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 3055/2025 Liquidação Nº 3550/2025 Pagamento Nº 3939/2025	TE Nº 121802		1 000,00	1 965 133,76	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 3056/2025 Liquidação Nº 3551/2025 Pagamento Nº 3940/2025	TE Nº 121802		5 448,85	1 959 684,91	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 228/2025 Empenho Nº 3057/2025 Liquidação Nº 3552/2025 Pagamento Nº 3941/2025	TE Nº 121802		2 171,01	1 957 513,90	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 228/2025 Empenho Nº 3058/2025 Liquidação Nº 3553/2025 Pagamento Nº 3942/2025	TE Nº 121802		500,00	1 957 013,90	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 471/2025 Empenho Nº 3059/2025 Liquidação Nº 3554/2025 Pagamento Nº 3943/2025	TE Nº 121802		1 705,90	1 955 308,00	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 471/2025 Empenho Nº 3060/2025 Liquidação Nº 3555/2025 Pagamento Nº 3944/2025	TE Nº 121802		500,00	1 954 808,00	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 471/2025 Empenho Nº 3061/2025 Liquidação Nº 3556/2025 Pagamento Nº 3945/2025	TE Nº 121802		2 324,07	1 952 483,93	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 471/2025 Empenho Nº 3062/2025 Liquidação Nº 3557/2025 Pagamento Nº 3946/2025	TE Nº 121802		341,55	1 952 142,38	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 228/2025 Empenho Nº 2968/2025 Liquidação Nº 3463/2025 Pagamento Nº 3947/2025	TE Nº 121802		6.200,00	1 945 942,38	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 157/2025 Empenho Nº 2979/2025 Liquidação Nº 3474/2025 Pagamento Nº 3948/2025	TE Nº 121802		4 582,95	1 941 359,43	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 3016/2025 Liquidação Nº 3511/2025 Pagamento Nº 3949/2025	TE Nº 121804		1 702 052,51	1 702 052,51	
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Ficha Nº 508/2025 Empenho Nº 3049/2025 Liquidação Nº 001.0193/2025	TE Nº 121804		155 469,48		
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0179/2025					
Total do Dia 18/12/2025				847.615,23		





**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 08:48:57

Conta : 2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPACAO DE MUNICIPIOS				Saldo Transportado : 1.546.583,03 - D			
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028			
Histórico		Documento	Valor		Saldo		
Descrição			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
19/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			552.576,34			2.099.159,37	
Transferência		TE Nº 121907		9.000,00		2.090.159,37	
Transferência		TE Nº 121908		49.000,00		2.041.159,37	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				110.515,26		1.930.644,11	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		DB Nº 000001		5.525,75		1.925.118,36	
Pago a CLEITON ALVES GODINHO		TE Nº 121904		4.602,79		1.920.515,57	
Pago a KAIO WANDEL REI FIGUEIREDO		TE Nº 121903		2.553,12		1.917.962,45	
Pago a EULIVAL QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO		TE Nº 121905		3.534,36		1.914.428,09	
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE		TE Nº 121901		17.000,00		1.897.428,09	
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE		TE Nº 121909		17.000,00		1.880.428,09	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		TE Nº 000001		82.886,44		1.797.521,65	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		TE Nº 121902		7.000,00		1.790.521,65	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		TE Nº 121906		9.000,00		1.781.521,65	
Total do Dia: 19/12/2025			552.576,34	317.637,72			
29/12/2025							
Pago a THEDY AZEVEDO WAGMACKER		TE Nº 122902		3.000,00		1.778.521,65	
Pago a THEDY AZEVEDO WAGMACKER		TE Nº 122903		4.000,00		1.774.521,65	
MF-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAUDE		TE Nº 122901		157.000,00		1.617.521,65	
Total do Dia: 29/12/2025				164.000,00			
30/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			588.012,81			2.205.534,46	
Transferência		TE Nº 123003		11.000,00		2.194.534,46	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				117.602,55		2.076.931,91	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		DB Nº 000001		5.880,12		2.071.051,79	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		909,63		2.070.142,16	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		53.668,85		2.016.473,31	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		30,00		2.016.443,31	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		17.598,31		1.998.844,50	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		1.245,89		1.997.598,61	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		DB Nº 000001		8.179,76		1.989.418,85	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		4.200,00		1.985.218,85	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		4.511,12		1.980.707,73	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		337,82		1.980.369,91	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		1.390,77		1.978.979,14	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		7.512,42		1.971.466,72	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		1.321,34		1.970.145,38	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		5.944,15		1.964.201,03	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		722,03		1.963.479,00	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		1.093,03		1.962.385,97	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		1.143,20		1.961.242,77	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		2.712,85		1.958.529,92	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		TE Nº 000001		270,97		1.958.258,95	



**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 08:48:57

Conta: 2 - 8.287-2 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS			Saldo Transportado: 1.958.258,95 - D	
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A			Agência: 08028	
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Débito	Crédito
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 491/2025 Empenho Nº 3075/2025 Liquidação Nº 3570/2025 Pagamento Nº 4134/2025	TE Nº 000001	868,00	1.957.390,95
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 309/2025 Empenho Nº 3077/2025 Liquidação Nº 3572/2025 Pagamento Nº 4135/2025	TE Nº 000001	1.775,86	1.955.615,09
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 158/2025 Empenho Nº 3078/2025 Liquidação Nº 3573/2025 Pagamento Nº 4136/2025	TE Nº 000001	212,52	1.955.402,57
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 410/2025 Empenho Nº 3079/2025 Liquidação Nº 3574/2025 Pagamento Nº 4137/2025	TE Nº 000001	383,70	1.955.018,87
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 50/2025 Empenho Nº 3080/2025 Liquidação Nº 3575/2025 Pagamento Nº 4138/2025	TE Nº 000001	1,58	1.955.017,29
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 4/2025 Empenho Nº 3081/2025 Liquidação Nº 3576/2025 Pagamento Nº 4139/2025	TE Nº 000001	413,11	1.954.604,18
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 50/2025 Empenho Nº 3082/2025 Liquidação Nº 3577/2025 Pagamento Nº 4140/2025	TE Nº 000001	949,83	1.953.654,35
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 229/2025 Empenho Nº 3083/2025 Liquidação Nº 3578/2025 Pagamento Nº 4141/2025	TE Nº 000001	398,96	1.953.255,39
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 472/2025 Empenho Nº 3084/2025 Liquidação Nº 3579/2025 Pagamento Nº 4142/2025	TE Nº 000001	406,03	1.952.849,36
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 63/2025 Empenho Nº 3085/2025 Liquidação Nº 3580/2025 Pagamento Nº 4143/2025	TE Nº 000001	611,52	1.952.237,84
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 472/2025 Empenho Nº 3076/2025 Liquidação Nº 3571/2025 Pagamento Nº 4144/2025	TE Nº 000001	2.639,55	1.949.598,29
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0206/2025	TE Nº 123004	88.201,90	1.861.396,39
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0206/2025	TE Nº 123005	10.000,00	1.851.396,39
ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.0184/2025	TE Nº 123001	4.000,00	1.847.396,39
Total do Dia 30/12/2025			588.012,81	389.138,07
31/12/2025				
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 000248	83.653,71	1.900.050,10
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 000248	448.579,44	2.348.629,54
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 002545	17.982,51	2.366.612,05
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1709/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000248	16.697,28	2.383.309,33
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 000248	83.653,71	2.299.655,62
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 000248	448.579,44	1.851.076,18
Transferência	Transferência da Conta 8.287-2 para a conta 8.287-2	DB Nº 002545	17.982,51	1.833.093,67
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 130/2025 Empenho Nº 154/2025 Liquidação Nº 3709/2025 Pagamento Nº 4150/2025	DB Nº 000001	300,84	1.832.792,83
Total do Dia 31/12/2025			566.912,94	550.516,50
Total do Geral			3.103.732,02	2.587.559,49
Saldo no Banco:			1.832.792,83	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)			0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00	
Saldo na Contabilidade:			1.832.792,83	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00	
Saldo Real da Conta			1.832.792,83	



**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 08:48:57

Amândio Aununes Tavares  
Tesorero Municipal

Tendonio Simões de Oliveira Filho  
Contador