



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCLLIACAO BANCARIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 05/01/2024 16:39:37

Banco: 021 - Banestes

Agenda : 065

Conta : 22.580.450 - TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo: 317

Conta Contdbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSFERENCES DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	48.822,13
Saldo na Contabilidade:	48.822,13
DiferenSa:	
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 05 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 48.822,13

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ RS 296.925,58

↓ RS 501.553,52

Arquivo - 06/01/2024 10:00

CONTA: 2258045 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTAO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
13 DEZ	SALDO ANTERIOR	251.337,30
	T RENDIMENTO DE RESGATE	2.787,53
	E TED CAIXA ENVIADA	-45.383,24
	ARRIGONI TRANSPORTES	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	S
	/56307	
	ARRIGONI TRANSPORTES	-44.111,00
	26.719.622/0001-68 14 AG 219	S
	/56307	
	SALDO CONTA/RENDE+	92.178,37
	T RENDIMENTO DE RESGATE	139,16
	E DOC/TED PESSOAL	-22,00
	E DOC/TED PESSOAL	-22,00
14 DEZ	E PAGAMENTO DARF	-4.407,51
		S
	E TRANSFERENCIA REALIZADA	-2.525,75
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
	E TRANSFERENCIA REALIZADA	-983,39
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
26 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	84.356,88
	E CREDITO SIGEFESCONTA D UG 420101 UG SECR.	293.084,60
	SALDO CONTA/RENDE+	377.441,48

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
28	T RENDIMENTO DE RESGATE	912,08
DEZ	* TRANSFERENCE REALIZADA	-2.715,72
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
4-	TRANSFERENCE REALIZADA	-1.283,68
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
4-	TRANSFERENCE REALIZADA	-1.557,03
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
4"	TRANSFERENCE REALIZADA	-819,49
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
4-	TRANSFERENCE REALIZADA	-655,59
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
4<	TED CAIXA ENVIADA	-71.856,81
	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
4-	TED CAIXA ENVIADA	-125.330,30
	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO L	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
4-	TED CAIXA ENVIADA	-37.819,37
	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
4"	TED CAIXA ENVIADA	-30.255,50
	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
4-	TED CAIXA ENVIADA	-59.241,92
	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
	SALDO CONTA/RENDE+	46.818,15
29	T RENDIMENTO DE RESGATE	2,21
DEZ	4- DOC/TED PESSOAL	-22,00
	4- DOC/TED PESSOAL	-22,00
	4- DOC/TED PESSOAL	-22,00
	4- DOC/TED PESSOAL	-22,00
	4- DOC/TED PESSOAL	-22,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	46.710,36
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.111,77
	SALDO TOTAL	48.822,13

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024

DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2024 16:18:40

I+qVmWxbnEGidMpnPf7SVw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO
CPF/CNP3.....: 01614334000118
C.CORRENTE/AGN.: 22.580.450 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.261,20	256.261,
01/12/2023	69,99	256.331,19	0,00	0,00	0,00	256.331,19	256.331,
04/12/2023	69,99	256.401,18	0,00	0,00	0,00	256.401,18	256.401,
05/12/2023	70,02	256.471,20	0,00	0,00	0,00	256.471,20	256.471,
06/12/2023	70,04	256.541,24	0,00	0,00	0,00	256.541,24	256.541,
07/12/2023	70_06	256.611,30	0,00	0,00	0,00	256.611,30	256.611,,
08/12/2023	70,07	256.681,37	0,00	0,00	0,00	256.681,37	256.681,
11/12/2023	70,09	256.751,46	0,00	0,00	0,00	256.751,46	256.751,
12/12/2023	70,12	256.821,58	0,00	0,00	0,00	256.821,58	256.821,
13/12/2023	70,13	256.891,71	0,00	161.946,46	0,00	94.945,25	94.945,
14/12/2023	25,92	94.971,17	0,00	7.960,65	0,00	87.010,52	87.010,
15/12/2023	22,84	87.033,36	0,00	0,00	0,00	87.033,36	87.033,
18/12/2023	22,84	87.056,20	0,00	0,00	0,00	87.056,20	87.056,
19/12/2023	22,85	87.079,05	0,00	0,00	0,00	87.079,05	87.079,
20/12/2023	22,84	87.101,89	0,00	0,00	0,00	87.101,89	87.101,
21/12/2023	22,86	87.124,75	0,00	0,00	0,00	87.124,75	87.124,
22/12/2023	22,87	87.147,62	0,00	0,00	0,00	87.147,62	87.147,
26/12/2023	22,87	87.170,49	293.084,60	0,00	0,00	380.255,09	380.255,
27/12/2023	99,79	380.354,88	0,00	0,00	0,00	380.354,88	380.354,
28/12/2023	99,82	380.454,70	0,00	331.535,41	0,00	48.919,29	48.919,
29/12/2023	12,84	48.932,13	0,00	110,00	0,00	48.822,13	48.822,

RESUMODA CONTA 22.580.450

SALDO MES ANTERIOR	256.261 j 20
APLICADO NO MES	293.084 j 60
RESGATADO NO MES	501.552,52
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	±.020,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	48.822,13
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	48.822,13

....._.....fu DE PON1[]
r/2 7 J& U PREFE1FURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
SANTO
01.614.334/G001-18
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 05/01/2024 16:39:25

Conta : 317 - 22.580.450 - TRANSPORTE ESCOLAR		Saldo Anterior : 256.261,20 - D			
Fonte: 157100000001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR					
Banco : 021 - Banestes		Agenda: 065			
Descriçao	Historico	Documento	Debito	Credito	Saldo
13/12/2023					
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Ficha Nº 348/2023 Empenho Nº 3017/2023 Liquidatºao Nº 3208/2023 Pagamento Nº 3557/2023	TR Nº 21415936		139.697,98	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Ficha Nº 342/2023 Empenho Nº 3015/2023 Liquidatºao Nº 3207/2023 Pagamento Nº 3558/2023	TR Nº 21416031		94.314,74	
Total do Dia: 13/12/2023				161.946,46	
14/12/2023					
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Pagamento Nº 3561/2023	TR Nº 21458957		2.525,75	91.788,99
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Pagamento Nº 3562/2023	TR Nº 21458800		983,39	90.805,60
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 3569/2023	TR Nº 21452536		4.407,51	86.398,09
Total do Dia: 14/12/2023				7.916,65	
26/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			293.084,60		379.482,69
Total do Dia: 26/12/2023			293.084,60		
29/12/2023					
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Ficha Nº 348/2023 Empenho Nº 3247/2023 Liquidate Nº 3479/2023 Pagamento Nº 3831/2023	TR Nº 21458957		139.697,98	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Pagamento Nº 3832/2023	TR Nº 21458800		983,39	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Ficha Nº 342/2023 Empenho Nº 3265/2023 Liquidatºao Nº 3473/2023 Pagamento Nº 3833/2023	TR Nº 21452536		4.407,51	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Pagamento Nº 3834/2023	TR Nº 21452536		4.407,51	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Ficha Nº 342/2023 Empenho Nº 3263/2023 Liquidate Nº 3475/2023 Pagamento Nº 3835/2023	TR Nº 21452536		4.407,51	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Pagamento Nº 3836/2023	TR Nº 21452536		4.407,51	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Ficha Nº 342/2023 Empenho Nº 3266/2023 Liquidate Nº 3472/2023 Pagamento Nº 3837/2023	TR Nº 21452536		4.407,51	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Pagamento Nº 3838/2023	TR Nº 21452536		4.407,51	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Ficha Nº 342/2023 Empenho Nº 3269/2023 Liquidate Nº 3471/2023 Pagamento Nº 3839/2023	TR Nº 21452536		4.407,51	
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURIMO LTDA EPP	Pagamento Nº 3840/2023	TR Nº 21452536		4.407,51	
Total do Dia: 28/12/2023				331.335,41	
29/12/2023					
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			1.028,85		48.822,13
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Ficha Nº 342/2023 Empenho Nº 3284/2023 Liquidate Nº 3501/2023 Pagamento Nº 3919/2023	DB Nº 000001		1.028,85	
Total do Dia: 29/12/2023			1.028,85		
Total do Geral			294.113,45	501.552,52	
Saldo no Banco :			48.822,13		
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco			0,00		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco			0,00		
Saldo na Contabilidade:			48.822,13		
(05) Valor da Relatºao de Cheques Nao Quitados / Cancelados			0,00		
(06) Valor da Relatºao Bancaria Nao Quitadas / Canceladas			0,00		
Saldo Real da Conta			48.822,13		



GOV. DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE PONTÃO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 05/01/2024 16:39:25

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador