



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

Emissão 15/01/2026 09:23:19

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 22 580 450 - TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 317

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

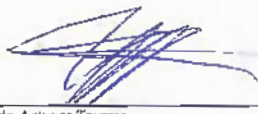
Saldo na Contabilidade:

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 Antunes Tavares
Tesorero Municipal


Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL
R\$ **102.313,99**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 352.635,29
↓ R\$ 493.943,72

1541 000001

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2258045 - 0

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19 DEZ	SALDO ANTERIOR	241.658,04
	↑ CRÉDITO SIGEFES 420101	350.000,00
	SECR. DA EDUCACAO	
	SALDO CONTA/RENDE+	591.658,04
23 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.635,29
	↓ TED ENVIADA	-119.650,69
	ARRIGONI	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
	↓ TED ENVIADA	-55.633,82
	ARRIGONI	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.928,10
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.623,83
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-71.162,76
	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-37.089,22
	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.745,41
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-78.857,29
	ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
	↓ TED ENVIADA	-106.852,76
	ARRIGONI	
	26.719.622/0001-68 4 AG 219	
	/56307	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.150,38
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.297,40
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.952,06
	MUNICIPIO DE PONTO BELO	
	01.614.334/0001-18 21 AG 65	
	C/5527593	

SALDOS

SALDO RENDE+	100.349,61
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.964,38
SALDO TOTAL	102.313,99

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 14:50:37

B2g7zzEF+ICbjg2mvuvU0w

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:05/01/2026 14:51:03 PAG.:1

REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE PONTO BELO

CPF/CNPJ.....: 01614334000118

C.CORRENTE/AGN.: 22.580.450 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.478,63	244.478,63
01/12/2025	80,87	244.559,50	0,00	0,00	0,00	244.559,50	244.559,50
02/12/2025	80,90	244.640,40	0,00	0,00	0,00	244.640,40	244.640,40
03/12/2025	80,93	244.721,33	0,00	0,00	0,00	244.721,33	244.721,33
04/12/2025	80,95	244.802,28	0,00	0,00	0,00	244.802,28	244.802,28
05/12/2025	80,98	244.883,26	0,00	0,00	0,00	244.883,26	244.883,26
08/12/2025	81,00	244.964,26	0,00	0,00	0,00	244.964,26	244.964,26
09/12/2025	81,04	245.045,30	0,00	0,00	0,00	245.045,30	245.045,30
10/12/2025	81,05	245.126,35	0,00	0,00	0,00	245.126,35	245.126,35
11/12/2025	81,08	245.207,43	0,00	0,00	0,00	245.207,43	245.207,43
12/12/2025	81,11	245.288,54	0,00	0,00	0,00	245.288,54	245.288,54
15/12/2025	81,14	245.369,68	0,00	0,00	0,00	245.369,68	245.369,68
16/12/2025	81,17	245.450,85	0,00	0,00	0,00	245.450,85	245.450,85
17/12/2025	81,18	245.532,03	0,00	0,00	0,00	245.532,03	245.532,03
18/12/2025	81,23	245.613,26	0,00	0,00	0,00	245.613,26	245.613,26
19/12/2025	81,24	245.694,50	350.000,00	0,00	0,00	595.694,50	595.694,50
22/12/2025	197,04	595.891,54	0,00	0,00	0,00	595.891,54	595.891,54
23/12/2025	197,12	596.088,66	0,00	493.943,72	0,00	102.144,94	102.144,94
24/12/2025	33,78	102.178,72	0,00	0,00	0,00	102.178,72	102.178,72
26/12/2025	33,81	102.212,53	0,00	0,00	0,00	102.212,53	102.212,53
29/12/2025	33,81	102.246,34	0,00	0,00	0,00	102.246,34	102.246,34
30/12/2025	33,81	102.280,15	0,00	0,00	0,00	102.280,15	102.280,15
31/12/2025	33,84	102.313,99	0,00	0,00	0,00	102.313,99	102.313,99

RESUMO DA CONTA 22.580.450

SALDO MES ANTERIOR	244.478,63
APLICADO NO MES	350.000,00
RESGATADO NO MES	493.943,72
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.779,08
SALDO BRUTO (ATUAL)	102.313,99
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	102.313,99



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 09:23:12

Conta : 317 - 22.580.450 - TRANSPORTE ESCOLAR		Saldo Anterior : 244.478,63 - D	
Fonte: 157100000001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065	
Descrição		Documento	Valor
19/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Título Nº 1660/2025 Receita: 17299901000 - Outros Tráfeg dos Estados e DF - Principal			
Total do Dia 19/12/2025			350.000,00
23/12/2025			
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 3121/2025 Liquidação Nº 3654/2025 Pagamento Nº 4032/2025	TE Nº 49197219	55.633,82
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 3120/2025 Liquidação Nº 3653/2025 Pagamento Nº 4033/2025	TE Nº 49197092	119.650,69
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 336/2025 Empenho Nº 3119/2025 Liquidação Nº 3652/2025 Pagamento Nº 4034/2025	TE Nº 49196899	106.852,76
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 336/2025 Empenho Nº 3126/2025 Liquidação Nº 3651/2025 Pagamento Nº 4036/2025	TE Nº 49202883	71.162,76
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 3123/2025 Liquidação Nº 3648/2025 Pagamento Nº 4037/2025	TE Nº 49202675	78.857,29
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 3124/2025 Liquidação Nº 3649/2025 Pagamento Nº 4038/2025	TE Nº 49203094	37.089,22
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento Nº 4043/2025	TR Nº 49206999	1.952,06
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento Nº 4044/2025	TR Nº 49206957	4.150,38
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento Nº 4045/2025	TR Nº 49206601	3.745,41
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento Nº 4046/2025	TR Nº 49202251	6.297,40
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento Nº 4047/2025	TR Nº 49202113	2.928,10
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento Nº 4048/2025	TR Nº 49202577	5.623,83
Total do Dia 23/12/2025			495.943,72
31/12/2025			
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
Aplicação	Título Nº 1711/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000024	1.779,08
Total do Dia 31/12/2025			1.779,08
Total do Geral			351.779,08
Saldo no Banco :			0,00
(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:			0,00
(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			0,00

Arnaldo Amuntes Travares
Treasurer Municipal

Teodoro Junior de Oliveira Filho
Comptroller