



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Emissão: 18/02/2025 14:18:35

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 :	98.050,22
------------------	-----------

Saldo na Contabilidade:	98.050,22
-------------------------	-----------

**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, 18 de fevereiro de 2025.

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal



SALDO TOTAL  
R\$ 98.050,22

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 398.999,48  
↓ R\$ 527.668,56

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 2258045 - 0

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	224.858,59
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	49,96
	↓ PAGAMENTO DARF	-3.172,45
	SALDO CONTA/RENDE+	221.736,10
24 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.689,86
	↓ TED CAIXA ENVIADA	ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO 26.719.622/0001-68   4 AG 219 /56307 -71.856,80
	↓ TED CAIXA ENVIADA	ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO 26.719.622/0001-68   4 AG 219 /56307 -115.440,91
	SALDO CONTA/RENDE+	40.128,25
26 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR	392.514,29
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	SALDO CONTA/RENDE+	432.594,54

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	84,78
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	243,85
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.501,43
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.641,98
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.557,03
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.615,39
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-901,44
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.341,58
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-243,85
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-41.601,31
	ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO 26.719.622/0001-68   4 AG 219 /56307	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-61.914,08
	ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO 26.719.622/0001-68   4 AG 219 /56307	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-75.777,22
	ARRIGONI TRANSPORTE E TURIS 26.719.622/0001-68   4 AG 219 /56307	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-120.700,26
	ARRIGONI TRANSPORTES E TURIS 26.719.622/0001-68   4 AG 219 /56307	
	SALDO CONTA/RENDE+	122.127,60

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14,39
DEZ	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ DOC/TED PESSOAL	-24,00
	↓ TED ENVIADA	-7.965,03
	ARRIGONI 26.719.622/0001-68   4 AG 219 /56307	
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.569,10
	↓ PAGAMENTO DARF	-402,35
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.127,36
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.315,39
31	↓ PAGAMENTO DARF	-2.709,26
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.213,61
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.487,37
	↓ PAGAMENTO DARF	-284,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-172,59
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	SALDO CONTA/RENDE+	95.799,16
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	402,35
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.614.334/0001-18   21 AG 65 C/5527593	
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
<b>SALDOS</b>		
SALDO RENDE+		96.189,51
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		1.860,71
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>98.050,22</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:24:46

SGpV/tv2XQYGrck44zAuyA

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:07/01/2025 10:25:12 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/20

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
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.342,94	231.342,
02/12/2024	58,23	231.401,17	0,00	0,00	0,00	231.401,17	231.401,
03/12/2024	58,26	231.459,43	0,00	0,00	0,00	231.459,43	231.459,
04/12/2024	58,27	231.517,70	0,00	0,00	0,00	231.517,70	231.517,
05/12/2024	58,28	231.575,98	0,00	0,00	0,00	231.575,98	231.575,
06/12/2024	58,30	231.634,28	0,00	0,00	0,00	231.634,28	231.634,
09/12/2024	58,31	231.692,59	0,00	0,00	0,00	231.692,59	231.692,
10/12/2024	58,33	231.750,92	0,00	0,00	0,00	231.750,92	231.750,
11/12/2024	58,35	231.809,27	0,00	0,00	0,00	231.809,27	231.809,
12/12/2024	58,36	231.867,63	0,00	3.172,45	0,00	228.695,18	228.695,
13/12/2024	62,45	228.757,63	0,00	0,00	0,00	228.757,63	228.757,
16/12/2024	62,46	228.820,09	0,00	0,00	0,00	228.820,09	228.820,
17/12/2024	62,48	228.882,57	0,00	0,00	0,00	228.882,57	228.882,
18/12/2024	62,52	228.945,09	0,00	0,00	0,00	228.945,09	228.945,
19/12/2024	62,51	229.007,60	0,00	0,00	0,00	229.007,60	229.007,
20/12/2024	62,53	229.070,13	0,00	0,00	0,00	229.070,13	229.070,
23/12/2024	62,57	229.132,70	0,00	0,00	0,00	229.132,70	229.132,
24/12/2024	62,56	229.195,26	0,00	187.297,71	0,00	41.897,55	41.897,
26/12/2024	11,44	41.908,99	392.466,29	0,00	0,00	434.375,28	434.375,
27/12/2024	118,62	434.493,90	0,00	310.551,72	0,00	123.942,18	123.942,
30/12/2024	33,85	123.976,03	0,00	26.342,83	0,00	97.633,20	97.633,
31/12/2024	26,67	97.659,87	390,35	0,00	0,00	98.050,22	98.050,

## RESUMO DA CONTA 22.580.450

SALDO MES ANTERIOR	231.342,94
APLICADO NO MES	392.856,64
RESGATADO NO MES	527.364,71
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.215,35
SALDO BRUTO (ATUAL)	98.050,22
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	98.050,22



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 18/02/2025 14:18:29

Conta : 317 - 22.580.450 - TRANSPORTE ESCOLAR				Saldo Anterior : 231.342,94 - D			
Fonte: 157100000001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR				Valor			
Banco : 021 - Banestes				Agência: 065			
Histórico				Saldo			
Descrição				Documento		Débito	
12/12/2024				Débito		Crédito	
Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				TR N° 36124865		228 170,49	
Total do Dia 12/12/2024						3 172,45	
24/12/2024				TR N° 36543396		71 856,80	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36543258		115 440,91	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				Total do Dia 24/12/2024		187 297,71	
26/12/2024				Total do Dia 26/12/2024		392 514,20	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						392 514,29	
27/12/2024				TR N° 36654615		471 830,04	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36654588		2 501,43	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36654567		120 700,26	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36654636		2 615,39	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36654841		75 777,22	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36654657		228 593,76	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36652665		61 914,08	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36654756		1 341,58	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36652477		41 601,31	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36654679		901,44	
Total do Dia 27/12/2024						310 551,72	
30/12/2024				TR N° 36729649		7 965,03	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36729744		114 697,73	
Pagto a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP				TR N° 36745621		284,77	
Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				TR N° 36730919		1 487,37	
Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				TR N° 36730509		2 212,61	
Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				TR N° 36730384		2 709,26	
Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				TR N° 36730248		4 315,39	
Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				TR N° 36730248		4 127,36	
Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				TR N° 36730341		2 569,10	
Total do Dia 30/12/2024						25 844,48	
31/12/2024				TR N° 36730341		98 206,22	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				TR N° 36730341		98 194,22	
Pagto a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				TR N° 36730341		98 162,22	
Pagto a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				TR N° 36730341		98 060,22	
Pagto a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				Total do Dia 31/12/2024		156,00	
Total do Dia 31/12/2024						393 729,64	
Total do Dia 31/12/2024						527 022,36	


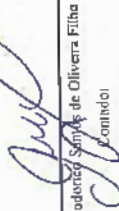
IMPRESSÃO: Vanilson Alves Vieira





MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
01.614.334/0001-18  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 18/02/2025 14:18 29

Conta : 317 - 22.580.450 - TRANSPORTE ESCOLAR		Saldo Transportado : 98.182,22 - D			
Fonte: 157100000001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR					
Banco : 021 - Bancões		Agência: 065			
Descrição	Histórico	Documento		Valor	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Saldo no Banco :			98.050,22	
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00	
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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:			98.050,22	
	(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			98.050,22	
	<div><div> Arnaldo Azeites Tavares Tesorero Municipal</div><div> Teodencio Soares de Oliveira Filho Contador</div></div>				