



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Emissão: 30/12/2022 08:38:09

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 22.580.450 - TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 317

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11900000002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

**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, 30 de dezembro de 2022.

Amaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Edson Ricardo Santos de Oliveira Filho  
Contador



SALDO TOTAL

R\$ 16.573,14

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

110000002

AGÊNCIA 65-PONTO BELO  
CONTA 2258045 - 0  
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
PERÍODO 01/01/2023 À 04/01/2023  
UG/GESTÃO 000000 / 000000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	16.573,14
	SALDO TOTAL	16.573,14
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVEST PÚBLIC	16.573,14

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 11:09:12  
a7cKee7zG0K0BjlpupUvg

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 22.580.450

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505  
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264  
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0029	22/09/2022	77.996,6819281761	679.540,38
Saldo Bruto		30/11/2022	33.950,1477963457	301.119,10
Resgate Bruto	0005	07/12/2022	9.055,5250077086	80.474,75
Resgate Bruto	0006	08/12/2022	12.061,2617605266	107.227,76
Resgate Bruto	0007	15/12/2022	245,6717310538	2.188,32
Resgate Bruto	0008	16/12/2022	10.737,1285019289	95.677,31
Rend.Bruto		30/12/2022		1.003,03
Saldo Bruto		30/12/2022	1.850,5607951278	16.553,99

Saldo Mes Anterior Bruto	33.950,1477963457	301.119,10
Rendimento Bruto		1.003,03
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		285.568,14
Saldo Mes Atual Bruto	1.850,5607951278	16.553,99
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		16.553,99

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52

\*\*\*\*\*



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022**

Emissão 30/12/2022 08:36:33

Conta : 317 - 22.580.450 - TRANSPORTE ESCOLAR			Saldo Anterior : 301.119,10 - D		
Fonte: 11900000002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL					
Banco : 021 - Banestes					
Agência: 065					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Crédito	
07/12/2022					
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha N° 342/2022 Empenho N° 3292/2022 Liquidação N° 3567/2022 Pagamento N° 4031/2022	TR N° 4905404		78.865,25	222.251,85
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento N° 4032/2022	TR N° 4905832		1.609,50	220.641,35
Total do Dia 07/12/2022				80.474,75	
08/12/2022					
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha N° 348/2022 Empenho N° 3291/2022 Liquidação N° 3568/2022 Pagamento N° 4034/2022	TR N° 4935648		107.227,76	113.416,59
Total do Dia 08/12/2022				107.227,76	
15/12/2022					
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento N° 4108/2022	TR N° 5277798		2.188,12	111.228,27
Total do Dia 15/12/2022				2.188,12	
16/12/2022					
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha N° 348/2022 Empenho N° 3379/2022 Liquidação N° 3655/2022 Pagamento N° 4114/2022	TR N° 5315516		44.902,87	66.235,40
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento N° 4115/2022	TR N° 5315586		918,23	65.317,18
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Pagamento N° 4116/2022	TR N° 5315897		805,12	64.321,86
Pago a ARRIGONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	Ficha N° 342/2022 Empenho N° 3180/2022 Liquidação N° 3656/2022 Pagamento N° 4117/2022	TR N° 5318561		48.770,90	15.540,96
Total do Dia 16/12/2022				95.677,11	
30/12/2022					
Recebido de BANESTES - BANCO DO PIAUÍ DO ESPIRITO SANTO	Talão N° 1507/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB N° 090601	1.007,03	16.553,99	
Aplicação	Aplicação da conta 22.580.450 para a conta 22.804.504				
Total do Dia 30/12/2022			1.007,03	16.553,99	
Total do Geral			1.007,03	302.122,13	
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 na Contabilidade:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					
Saldo Real da Conta					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador