



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

Imissão: 30/12/2022 08:35:11

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 11.672.151 - PMPB - COTA PARTE DO FUNDO DO PETRÓLEO ESTADUAL

Código: 18

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

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.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Controlador



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	- R\$ 16.042,77
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	- R\$ 16.042,77
R\$ 0,00	

1540

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 1167215 - 1
CLIENTE MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 000000
COMPLEMENTO COTA-PARTE FUNDO RED DESIG REGIONAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
14 DEZ	ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	15.253,40
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACÃO AUTOM	-15.253,40
	SALDO	0,00
28 DEZ	ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	169,17
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICACÃO AUTOM	-169,17
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 04/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 11:08 26
nTUYWOPeL9CuziHdjmSVwA

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 : 29010-350 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 11.672.151

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	0112	27/04/2021	2.450,8724433786	19.650,20
Saldo Bruto		30/11/2022	2.070,9031586377	18.367,77
Rend.Bruto		30/12/2022		157,27
Saldo Bruto		30/12/2022	2.070,9031586377	18.525,04
Aplicacao	0113	25/05/2021	2.840,3897877119	22.798,47
Saldo Bruto		30/11/2022	2.840,3897877119	25.192,69
Rend.Bruto		30/12/2022		215,71
Saldo Bruto		30/12/2022	2.840,3897877119	25.408,40
Aplicacao	0114	15/06/2021	41,6672102401	334,75
Saldo Bruto		30/11/2022	41,6672102401	369,57
Rend.Bruto		30/12/2022		3,16
Saldo Bruto		30/12/2022	41,6672102401	372,73
Aplicacao	0115	23/06/2021	2.911,6018792094	23.403,40
Saldo Bruto		30/11/2022	2.911,6018792094	25.824,30
Rend.Bruto		30/12/2022		221,12
Saldo Bruto		30/12/2022	2.911,6018792094	26.045,42
Aplicacao	0116	13/07/2021	12,9196222363	103,97
Saldo Bruto		30/11/2022	12,9196222363	114,59
Rend.Bruto		30/12/2022		0,98
Saldo Bruto		30/12/2022	12,9196222363	115,57
Aplicacao	0117	20/07/2021	2.766,1909373151	22.269,21
Saldo Bruto		30/11/2022	2.766,1909373151	24.534,59
Rend.Bruto		30/12/2022		210,07
Saldo Bruto		30/12/2022	2.766,1909373151	24.744,66
Aplicacao	0118	10/08/2021	6,6234693968	53,39
Saldo Bruto		30/11/2022	6,6234693968	58,75
Rend.Bruto		30/12/2022		0,50
Saldo Bruto		30/12/2022	6,6234693968	59,25
Aplicacao	0119	24/08/2021	2.225,8426199452	17.961,79
Saldo Bruto		30/11/2022	2.225,8426199452	19.742,00
Rend.Bruto		30/12/2022		169,04
Saldo Bruto		30/12/2022	2.225,8426199452	19.911,04
Aplicacao	0120	14/09/2021	4,9404302757	39,93
Saldo Bruto		30/11/2022	4,9404302757	43,82
Rend.Bruto		30/12/2022		0,37
Saldo Bruto		30/12/2022	4,9404302757	44,19
Aplicacao	0121	21/09/2021	3.024,8636807580	24.461,34
Saldo Bruto		30/11/2022	3.024,8636807580	26.828,87
Rend.Bruto		30/12/2022		229,72
Saldo Bruto		30/12/2022	3.024,8636807580	27.058,59
Aplicacao	0122	11/10/2021	15,6428019990	126,75
Saldo Bruto		30/11/2022	15,6428019990	138,74
Rend.Bruto		30/12/2022		1,19
Saldo Bruto		30/12/2022	15,6428019990	139,93
Aplicacao	0123	26/10/2021	2.832,7550058170	22.986,03
Saldo Bruto		30/11/2022	2.832,7550058170	25.124,98
Rend.Bruto		30/12/2022		215,13
Saldo Bruto		30/12/2022	2.832,7550058170	25.340,11

Saldo Bruto		30/11/2022	2.449,1090971215	21.722,25
Rend.Bruto		30/12/2022		185,99
Saldo Bruto		30/12/2022	2.449,1090971215	21.908,24
Aplicacao	0125	14/12/2021	14,9484197717	122,09
Saldo Bruto		30/11/2022	14,9484197717	132,58
Rend.Bruto		30/12/2022		1,14
Saldo Bruto		30/12/2022	14,9484197717	133,72
Aplicacao	0126	22/12/2021	2.938,9061170723	24.038,72
Saldo Bruto		30/11/2022	2.938,9061170723	26.066,48
Rend.Bruto		30/12/2022		223,19
Saldo Bruto		30/12/2022	2.938,9061170723	26.289,67
Aplicacao	0127	25/01/2022	2.800,1480744369	23.037,72
Saldo Bruto		30/11/2022	2.800,1480744369	24.835,77
Rend.Bruto		30/12/2022		212,65
Saldo Bruto		30/12/2022	2.800,1480744369	25.048,42
Aplicacao	0128	15/02/2022	25,1417495443	207,69
Saldo Bruto		30/11/2022	25,1417495443	222,99
Rend.Bruto		30/12/2022		1,91
Saldo Bruto		30/12/2022	25,1417495443	224,90
Aplicacao	0129	22/02/2022	2.672,7023391954	22.110,91
Saldo Bruto		30/11/2022	2.672,7023391954	23.705,40
Rend.Bruto		30/12/2022		202,97
Saldo Bruto		30/12/2022	2.672,7023391954	23.908,37
Aplicacao	0130	15/03/2022	9,5105797402	78,98
Saldo Bruto		30/11/2022	9,5105797402	84,35
Rend.Bruto		30/12/2022		0,73
Saldo Bruto		30/12/2022	9,5105797402	85,08
Aplicacao	0131	22/03/2022	2.923,9313460692	24.319,47
Saldo Bruto		30/11/2022	2.923,9313460692	25.933,66
Rend.Bruto		30/12/2022		222,05
Saldo Bruto		30/12/2022	2.923,9313460692	26.155,71
Aplicacao	0132	26/04/2022	2.382,8994321132	19.968,35
Saldo Bruto		30/11/2022	2.382,8994321132	21.135,00
Rend.Bruto		30/12/2022		180,97
Saldo Bruto		30/12/2022	2.382,8994321132	21.315,97
Aplicacao	0133	24/05/2022	2.759,5457664677	23.285,53
Saldo Bruto		30/11/2022	2.759,5457664677	24.475,65
Rend.Bruto		30/12/2022		209,57
Saldo Bruto		30/12/2022	2.759,5457664677	24.685,22
Aplicacao	0134	31/05/2022	41,3416696935	349,47
Saldo Bruto		30/11/2022	41,3416696935	366,68
Rend.Bruto		30/12/2022		3,14
Saldo Bruto		30/12/2022	41,3416696935	369,82
Aplicacao	0135	15/06/2022	2.186,8177830470	18.558,39
Saldo Bruto		30/11/2022	2.186,8177830470	19.395,87
Rend.Bruto		30/12/2022		166,07
Saldo Bruto		30/12/2022	2.186,8177830470	19.561,94
Aplicacao	0136	24/06/2022	1,6824822825	14,31
Saldo Bruto		30/11/2022	1,6824822825	14,92
Rend.Bruto		30/12/2022		0,13
Saldo Bruto		30/12/2022	1,6824822825	15,05
Aplicacao	0137	21/07/2022	2.311,5885966763	19.800,22
Saldo Bruto		30/11/2022	2.311,5885966763	20.502,52
Rend.Bruto		30/12/2022		175,55
Saldo Bruto		30/12/2022	2.311,5885966763	20.678,07
Aplicacao	0138	27/07/2022	7,8826941396	67,62
Saldo Bruto		30/11/2022	7,8826941396	69,92
Rend.Bruto		30/12/2022		0,59
Saldo Bruto		30/12/2022	7,8826941396	70,51
Aplicacao	0139	25/08/2022	2.160,7165931848	18.685,77
Saldo Bruto		30/11/2022	2.160,7165931848	19.164,37
Rend.Bruto		30/12/2022		164,09

Aplicacao	0140	23/09/2022	1.428,3556764285	12.449,24
Saldo Bruto		30/11/2022	1.428,3556764285	12.668,73
Rend.Bruto		30/12/2022		108,47
Saldo Bruto		30/12/2022	1.428,3556764285	12.777,20
Aplicacao	0141	19/10/2022	2.042,6769815501	17.921,84
Saldo Bruto		30/11/2022	2.042,6769815501	18.117,42
Rend.Bruto		30/12/2022		155,13
Saldo Bruto		30/12/2022	2.042,6769815501	18.272,55
Aplicacao	0142	26/10/2022	8,4248732952	74,06
Saldo Bruto		30/11/2022	8,4248732952	74,72
Rend.Bruto		30/12/2022		0,64
Saldo Bruto		30/12/2022	8,4248732952	75,36
Aplicacao	0143	18/11/2022	1.895,0427374113	16.756,01
Saldo Bruto		30/11/2022	1.895,0427374113	16.807,98
Rend.Bruto		30/12/2022		143,92
Saldo Bruto		30/12/2022	1.895,0427374113	16.951,90
Aplicacao	0144	14/12/2022	1.713,1050829220	15.253,60
Rend.Bruto		30/12/2022		70,80
Saldo Bruto		30/12/2022	1.713,1050829220	15.324,40
Aplicacao	0145	28/12/2022	88,2882505065	789,17
Rend.Bruto		30/12/2022		0,60
Saldo Bruto		30/12/2022	88,2882505065	789,77

Saldo Mes Anterior Bruto	49.815,7136127834	441.837,93
Rendimento Bruto		3.854,56
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		16.042,77
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	51.617,1069462119	461.735,26
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		461.735,26

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
 ESPÍRITO SANTO
 01.614.334/0001-18
 EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
 PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022



Emissão 30/12/2022 08:34:57

Conta : 18 - 11.672.151 - PMPB - COTA PARTE DO FUNDO DO PETRÓLEO ESTADUAL		Saldo Anterior : 441.837,93 - D	
Fonte: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065	
Histórico		Documento	
01/12/2022		Valor	
Aplicação		Débito	
Aplicação da conta 11.672.151 para a conta 11672151A		Crédito	
DB Nº 000001		Saldo	
Total do Dia: 01/12/2022		Débito	
		Crédito	
		Saldo	
14/12/2022		Débito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Crédito	
Talão Nº 1427/2022 Receita 17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do F		Saldo	
Total do Dia: 14/12/2022		Débito	
		Crédito	
		Saldo	
28/12/2022		Débito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Crédito	
Talão Nº 1490/2022 Receita 17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do F		Saldo	
Total do Dia: 28/12/2022		Débito	
		Crédito	
		Saldo	
30/12/2022		Débito	
Recebido de BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		Crédito	
Talão Nº 1507/2022 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		Saldo	
Total do Dia: 30/12/2022		Débito	
		Crédito	
		Saldo	
Total do Geral		Débito	
		Crédito	
		Saldo	

Saldo no Banco : 0,00
 (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: 0,00
 (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta 0,00

Armando Anunes Tavares
 Teodoro Santos de Oliveira Filho
 Tesoureiro Municipal Contador