



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0119

Conta : 11.672.482 - PMDM / COTA PARTE FUNDO DOS ROYALTIES

Código: 157

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1540000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.253.566,39
Saldo na Contabilidade:	1.253.566,39

Diferença:

(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

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2022.

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 11.672.482 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

/COTA-PARTE DO FUNDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	ROY ART 9 LEI 7990/89		90.693,37
	INVEST PUBL APLIC AUT		90.693,37-
	S A L D O		0,00
15/12	TRIBUTOS MUN 05255260		698,32-
	DEBITO TEF 31346794		14.923,98-
	INVEST PUBL RESG AUT		15.622,30
	S A L D O		0,00
20/12	TED-E ELETR. ARQ		133.054,66-
	INVEST PUBL RESG AUT		133.054,66
	S A L D O		0,00
22/12	TRIBUTOS MUN 05584466		1.469,27-
	DEBITO TEF 31346794		31.400,24-
	TRIBUTOS MUN 05593803		185,50-
	TRIBUTOS MUN 05593840		174,50-
	TRIBUTOS MUN 05593872		246,00-
	TRIBUTOS MUN 05593928		152,00-
	TED-E ELETR. BNF		11.370,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		44.997,51
	S A L D O		0,00
27/12	TRIBUTOS MUN 05832992		169,00-
	TED-E ELETR. BNF		2.535,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.767,50-
	TRIBUTOS MUN 05833278		154,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.626,00
	S A L D O		0,00
28/12	ROY ART 9 LEI 7990/89		4.692,16
	TED-E ELETR. ARQ		103.974,06-
	INVEST PUBL RESG AUT		99.281,90
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 1.254.045,88

O cadastro desta conta vencera em 07/01/2023.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 10:56

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: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

AGENCIA: 119 CONTA : 11.672.482

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	0313	24/11/2021	13.033,5204322504	106.143,37
Saldo Bruto		30/11/2022	10.038,1922424024	89.033,23
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	1.753,8374113669	15.622,30
Resgate Bruto	0003	20/12/2022	8.284,3548310355	73.879,17
Rend.Bruto		30/12/2022		468,24
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0314	14/12/2021	79,5526764069	649,74
Saldo Bruto		30/11/2022	79,5526764069	705,59
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	79,5526764069	709,44
Rend.Bruto		30/12/2022		3,85
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0315	22/12/2021	15.365,2359197716	125.679,62
Saldo Bruto		30/11/2022	15.365,2359197716	136.281,18
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	6.556,0226469644	58.466,05
Resgate Bruto	0002	22/12/2022	5.041,9179313594	44.997,51
Resgate Bruto	0003	27/12/2022	517,7320851566	4.626,00
Resgate Bruto	0004	28/12/2022	3.249,5632562912	29.046,42
Rend.Bruto		30/12/2022		854,80
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0316	21/01/2022	1,2221268784	10,05
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2221268784	10,84
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	1,2221268784	10,92
Rend.Bruto		30/12/2022		0,08
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0317	25/01/2022	16.648,8450487594	136.975,41
Saldo Bruto		30/11/2022	16.648,8450487594	147.666,08
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	7.856,3599034311	70.224,56
Rend.Bruto		30/12/2022		1.210,71
Saldo Bruto		30/12/2022	8.792,4851453283	78.652,23
Aplicacao	0318	15/02/2022	149,4874268253	1.234,88
Saldo Bruto		30/11/2022	149,4874268253	1.325,87
Rend.Bruto		30/12/2022		11,35
Saldo Bruto		30/12/2022	149,4874268253	1.337,22
Aplicacao	0319	22/02/2022	15.891,0890073723	131.464,86
Saldo Bruto		30/11/2022	15.891,0890073723	140.945,20
Rend.Bruto		30/12/2022		1.206,83
Saldo Bruto		30/12/2022	15.891,0890073723	142.152,03
Aplicacao	0320	15/03/2022	56,5432745359	469,56
Saldo Bruto		30/11/2022	56,5432745359	501,51
Rend.Bruto		30/12/2022		4,29
Saldo Bruto		30/12/2022	56,5432745359	505,80
Aplicacao	0321	22/03/2022	17.384,8242817076	144.596,32

Saldo Bruto		30/11/2022	17.384,8242817076	154.193,81
Rend.Bruto		30/12/2022		1.320,27
Saldo Bruto		30/12/2022	17.384,8242817076	155.514,08
Aplicacao	0322	26/04/2022	14.168,0077078563	118.725,84
Saldo Bruto		30/11/2022	14.168,0077078563	125.662,42
Rend.Bruto		30/12/2022		1.075,97
Saldo Bruto		30/12/2022	14.168,0077078563	126.738,39
Aplicacao	0323	24/05/2022	16.407,4317707873	138.448,78
Saldo Bruto		30/11/2022	16.407,4317707873	145.524,88
Rend.Bruto		30/12/2022		1.246,04
Saldo Bruto		30/12/2022	16.407,4317707873	146.770,92
Aplicacao	0324	31/05/2022	245,8082673936	2.077,87
Saldo Bruto		30/11/2022	245,8082673936	2.180,18
Rend.Bruto		30/12/2022		18,67
Saldo Bruto		30/12/2022	245,8082673936	2.198,85
Aplicacao	0325	15/06/2022	13.002,1660956866	110.342,65
Saldo Bruto		30/11/2022	13.002,1660956866	115.322,05
Rend.Bruto		30/12/2022		987,43
Saldo Bruto		30/12/2022	13.002,1660956866	116.309,48
Aplicacao	0326	24/06/2022	10,0055375435	85,10
Saldo Bruto		30/11/2022	10,0055375435	88,74
Rend.Bruto		30/12/2022		0,76
Saldo Bruto		30/12/2022	10,0055375435	89,50
Aplicacao	0327	21/07/2022	11.838,7266624511	101.406,19
Saldo Bruto		30/11/2022	11.838,7266624511	105.002,98
Rend.Bruto		30/12/2022		899,08
Saldo Bruto		30/12/2022	11.838,7266624511	105.902,06
Aplicacao	0328	27/07/2022	46,8683404145	402,05
Saldo Bruto		30/11/2022	46,8683404145	415,70
Rend.Bruto		30/12/2022		3,56
Saldo Bruto		30/12/2022	46,8683404145	419,26
Aplicacao	0329	23/09/2022	8.492,5782155608	74.019,48
Saldo Bruto		30/11/2022	8.492,5782155608	75.324,49
Rend.Bruto		30/12/2022		644,96
Saldo Bruto		30/12/2022	8.492,5782155608	75.969,45
Aplicacao	0330	14/10/2022	1,1981530768	10,50
Saldo Bruto		30/11/2022	1,1981530768	10,63
Rend.Bruto		30/12/2022		0,09
Saldo Bruto		30/12/2022	1,1981530768	10,72
Aplicacao	0331	19/10/2022	12.145,1452030346	106.557,89
Saldo Bruto		30/11/2022	12.145,1452030346	107.720,75
Rend.Bruto		30/12/2022		922,35
Saldo Bruto		30/12/2022	12.145,1452030346	108.643,10
Aplicacao	0332	26/10/2022	50,0885222874	440,31
Saldo Bruto		30/11/2022	50,0885222874	444,26
Rend.Bruto		30/12/2022		3,80
Saldo Bruto		30/12/2022	50,0885222874	448,06
Aplicacao	0333	18/11/2022	11.267,3568866780	99.626,22
Saldo Bruto		30/11/2022	11.267,3568866780	99.935,25
Rend.Bruto		30/12/2022		855,68
Saldo Bruto		30/12/2022	11.267,3568866780	100.790,93
Aplicacao	0334	14/12/2022	10.185,6134377671	90.693,37
Rend.Bruto		30/12/2022		420,94
Saldo Bruto		30/12/2022	10.185,6134377671	91.114,31

Saldo Mes Anterior Bruto	163.290,3733674303	1.448.295,64
Rendimento Bruto		12.159,75
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		90.693,37
Total Resgate Bruto		297.582,37
Saldo Mes Atual Bruto	140.135,4239363070	1.253.566,39
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.253.566,39

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

ND: 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

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

Data emissao: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

FIM DA TRANSMISSAO