



MUNICIPIO 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 : 119-0

Conta : 12.788.006 - PMDM/LEILAO - EDUCAÇÃO

Código: 186

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1930000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	37.243,69
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	37.243,69
--------------------------------	------------------

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 : 12.788.006 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
LEILAO/REEMBOLSO DE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 37.257,94

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 : 12.788.006

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	0015	23/09/2019	5.091,6432881150	40.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.878,9998740767	25.535,14
Rend.Bruto		30/12/2022		218,64
Saldo Bruto		30/12/2022	2.878,9998740767	25.753,78
Aplicacao	0016	04/10/2021	1.284,4494922337	10.400,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.284,4494922337	11.392,36
Rend.Bruto		30/12/2022		97,55
Saldo Bruto		30/12/2022	1.284,4494922337	11.489,91
Saldo Mes Anterior Bruto			4.163,4493663104	36.927,50
Rendimento Bruto				316,19
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			4.163,4493663104	37.243,69
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				37.243,69

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

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