



**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 :** 19.180.108 - PMDM/IEMA PARQUE NATURAL

**Código:** 281

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1520000600 - CONVENIO IEMA Nº 001/2011 PARQUE NATURAL

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>340.827,52</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>340.827,52</b>

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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 : 19.180.108 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS  
IEMA/PQ NATURAL  
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.... 340.957,87

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 - 10:57  
-----

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 : 19.180.108

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	0003	30/09/2011	21.579,4021944611	111.612,90
Saldo Bruto		30/11/2022	16.635,6145804389	147.548,73
Rend.Bruto		30/12/2022		1.263,38
Saldo Bruto		30/12/2022	16.635,6145804389	148.812,11
Aplicacao	0004	03/11/2011	21.461,5572830835	111.612,90
Saldo Bruto		30/11/2022	21.461,5572830835	190.352,19
Rend.Bruto		30/12/2022		1.629,87
Saldo Bruto		30/12/2022	21.461,5572830835	191.982,06
Aplicacao	0005	20/04/2021	1,2536706603	10,05
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2536706603	11,12
Rend.Bruto		30/12/2022		0,09
Saldo Bruto		30/12/2022	1,2536706603	11,21
Aplicacao	0006	10/09/2021	1,2437346196	10,05
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2437346196	11,03
Rend.Bruto		30/12/2022		0,10
Saldo Bruto		30/12/2022	1,2437346196	11,13
Aplicacao	0007	13/12/2021	1,2307991409	10,05
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2307991409	10,92
Rend.Bruto		30/12/2022		0,09
Saldo Bruto		30/12/2022	1,2307991409	11,01

Saldo Mes Anterior Bruto	38.100,9000679432	337.933,99
Rendimento Bruto		2.893,53
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	38.100,9000679432	340.827,52
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		340.827,52

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