



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 : 2.443.794 - ICMS

Código: 28

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	18.961.928,06
------------------	---------------

Saldo na Contabilidade:	18.961.928,06
-------------------------	---------------

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 : 2.443.794 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

ICMS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		21.866,22
	DEB.FUNDEB - ICMS		4.373,24-
	INVEST PUBL APLIC AUT		17.492,98-
	S A L D O		0,00
02/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		25.562,04
	DEB.FUNDEB - ICMS		5.112,41-
	DEB. TEF(P) 30969968		1.550.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.529.550,37
	S A L D O		0,00
05/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		44.092,20
	DEB.FUNDEB - ICMS		8.818,44-
	ESTORNO ICMS MUNICIP		0,35-
	INVEST PUBL APLIC AUT		35.273,41-
	S A L D O		0,00
06/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		28.326,24
	CRED. SIGEFES 400101		8.609,87
	CREDITO TEF 30969968		4.022,77
	CREDITO TEF 30969968		1.314.030,29
	CREDITO TEF 34133868		12.318,74
	DEB.FUNDEB - ICMS		5.665,25-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		1.517.059,89-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		27.875,27-
	INVEST PUBL RESG AUT		183.292,50
	S A L D O		0,00
07/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		1.517.059,89
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		27.875,27
	CRED. ICMS MUNICIPIO		34.209,40
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		1.516.524,93-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		27.866,45-
	DEB.FUNDEB - ICMS		6.841,88-
	CHEQUE NUMERO 019980		83.677,24-
	DEBITO TEF 35722529		162.929,04-
	DEBITO TEF 35715200		43.757,08-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		534,96-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		8,82-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		3.861,92-
	INVEST PUBL RESG AUT		266.857,76
	S A L D O		0,00
08/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		3.861,92
	CRED. ICMS MUNICIPIO		28.759,86
	CREDITO TEF 30969968		11.388,52
	CREDITO TEF 34133868		3.163,26
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		3.861,02-
	DEB.FUNDEB - ICMS		5.751,97-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		0,90-
	INVEST PUBL APLIC AUT		37.559,67-
	S A L D O		0,00
12/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		50.421,56
	CRED. ICMS MUNICIPIO		25.115,38
	CREDITO IPI MUNICIPIO		24.396,12
	DEB.FUNDEB - ICMS		10.084,31-
	DEB.FUNDEB - ICMS		5.023,08-
	INVEST PUBL APLIC AUT		84.825,67-
	S A L D O		0,00
13/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		276.519,38
	DEB.FUNDEB - ICMS		55.303,88-
	INVEST PUBL APLIC AUT		221.215,50-

	S A L D O	0,00
14/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	687.861,57
	DEB.FUNDEB - ICMS	137.572,31-
	INVEST PUBL APLIC AUT	550.289,26-
	S A L D O	0,00
15/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	187.139,62
	RESG. FI LIQUIDEZ DI	1.500.000,00
	DEB.FUNDEB - ICMS	37.427,92-
	DEBITO TEF 09793027	800.000,00-
	DEBITO TEF 02443893	488.483,33-
	INVEST PUBL APLIC AUT	361.228,37-
	S A L D O	0,00
16/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	34.114,59
	DEB.FUNDEB - ICMS	6.822,92-
	INVEST PUBL APLIC AUT	27.291,67-
	S A L D O	0,00
19/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	44.518,65
	CREDITO TEF 30969968	239.842,00
	CREDITO TEF 30969968	5.060,09
	CREDITO TEF 34133868	4.582,66
	CREDITO TEF 34133868	1.144,00
	DEB.FUNDEB - ICMS	8.903,73-
	DEBITO TEF 20338463	500.000,00-
	TEF POUP TERC04376422	787,80-
	TEF POUP TERC19030287	350,29-
	DEBITO TEF 16515231	202,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	444.999,24-
	INVEST PUBL RESG AUT	660.095,66
	S A L D O	0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	444.999,24
	CRED. ICMS MUNICIPIO	171.617,74
	CREDITO IPI MUNICIPIO	7.320,89
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	444.516,30-
	DEB.FUNDEB - ICMS	34.323,55-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	482,94-
	INVEST PUBL APLIC AUT	144.615,08-
	S A L D O	0,00
21/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	672.833,28
	DEB.FUNDEB - ICMS	134.566,66-
	INVEST PUBL APLIC AUT	538.266,62-
	S A L D O	0,00
22/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	1.768.763,53
	DEB.FUNDEB - ICMS	353.752,71-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.415.010,82-
	S A L D O	0,00
23/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	108.406,03
	DEB.FUNDEB - ICMS	21.681,21-
	DEBITO TEF 09793027	950.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	863.275,18
	S A L D O	0,00
26/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	25.167,63
	DEB.FUNDEB - ICMS	5.033,53-
	INVEST PUBL APLIC AUT	20.134,10-
	S A L D O	0,00
27/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	174.112,71
	CRED EC 123 A FIN MUN	6.432,23
	RESG. FI LIQUIDEZ DI	1.000.000,00
	CRED. SIGEFES 400101	8.248,72
	CREDITO TEF 30969968	1.083.372,24
	CREDITO TEF 34133868	12.308,28
	DEB.FUNDEB - ICMS	34.822,54-
	DEB. TEF(P) 30969968	1.700.000,00-
	DEB. TEF(P) 20338463	700.000,00-
	TED-E ELETR. ARQ	200.777,70-
	TED-E ELETR. ARQ	197.196,35-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	977.646,37-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.525.968,78

	S A L D O	0,00
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	977.646,37
	CRED. ICMS MUNICIPIO	18.464,12
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	977.132,47-
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.692,82-
	DEBITO TEF 20338463	300.000,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	513,90-
	INVEST PUBL RESG AUT	285.228,70
	S A L D O	0,00
29/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	30.060,77
	CREDITO IPI MUNICIPIO	6.856,02
	DEB.FUNDEB - ICMS	6.012,15-
	INVEST PUBL APLIC AUT	30.904,64-
	S A L D O	0,00
30/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	19.220,60
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.844,12-
	INVEST PUBL APLIC AUT	15.376,48-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 338.581,11

SLD FI LIQUIDEZ DI 18.633.093,53

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 : 2.443.794

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	2708	16/11/2022	77.702,7042780514	686.521,88
Saldo Bruto		30/11/2022	42.083,5509558825	373.257,91
Resgate Bruto	0003	02/12/2022	42.083,5509558825	373.552,81
Rend.Bruto		30/12/2022		294,90
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2709	18/11/2022	4.813,9474116568	42.565,03
Saldo Bruto		30/11/2022	4.813,9474116568	42.697,06
Resgate Bruto	0001	02/12/2022	4.813,9474116568	42.730,80
Rend.Bruto		30/12/2022		33,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2710	21/11/2022	8.330,3586881905	73.686,18
Saldo Bruto		30/11/2022	8.330,3586881905	73.885,69
Resgate Bruto	0001	02/12/2022	8.330,3586881905	73.944,07
Rend.Bruto		30/12/2022		58,38
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2711	22/11/2022	13.733,7626064675	121.529,43
Saldo Bruto		30/11/2022	13.733,7626064675	121.810,91
Resgate Bruto	0001	02/12/2022	13.733,7626064675	121.907,15
Rend.Bruto		30/12/2022		96,24
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2712	23/11/2022	122.291,4711472305	1.082.570,24
Saldo Bruto		30/11/2022	122.291,4711472305	1.084.657,96
Resgate Bruto	0001	02/12/2022	103.353,8019398954	917.415,54
Resgate Bruto	0002	06/12/2022	18.937,6692073351	168.230,09
Rend.Bruto		30/12/2022		987,67
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2713	25/11/2022	13.527,2309308850	119.838,35
Saldo Bruto		30/11/2022	13.527,2309308850	119.979,08
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	1.695,5761595493	15.062,41
Resgate Bruto	0002	07/12/2022	11.831,6547713357	105.145,69
Rend.Bruto		30/12/2022		229,02
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2714	28/11/2022	2.952,9139340452	26.170,26
Saldo Bruto		30/11/2022	2.952,9139340452	26.190,72
Resgate Bruto	0001	07/12/2022	2.952,9139340452	26.241,99
Rend.Bruto		30/12/2022		51,27
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2715	29/11/2022	3.913,3809672845	34.695,94
Saldo Bruto		30/11/2022	3.913,3809672845	34.709,53
Resgate Bruto	0001	07/12/2022	3.913,3809672845	34.777,48
Rend.Bruto		30/12/2022		67,95
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00

Aplicacao	2716	30/11/2022	30.093,7963806887	266.915,39
Saldo Bruto		30/11/2022	30.093,7963806887	266.915,39
Resgate Bruto	0001	07/12/2022	11.330,5646478082	100.692,60
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	18.763,2317328805	167.262,73
Rend.Bruto		30/12/2022		1.039,94
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2717	01/12/2022	1.971,4791307491	17.492,98
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	1.971,4791307491	17.574,53
Rend.Bruto		30/12/2022		81,55
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2718	05/12/2022	3.972,2611425130	35.273,41
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	3.972,2611425130	35.410,28
Rend.Bruto		30/12/2022		136,87
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2719	08/12/2022	4.224,8109212483	37.559,67
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	4.224,8109212483	37.661,60
Rend.Bruto		30/12/2022		101,93
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2720	12/12/2022	9.534,0106802513	84.825,67
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	9.534,0106802513	84.989,87
Rend.Bruto		30/12/2022		164,20
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2721	13/12/2022	24.853,9356046805	221.215,50
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	24.853,9356046805	221.557,62
Rend.Bruto		30/12/2022		342,12
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2722	14/12/2022	61.802,0223674008	550.289,26
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	10.728,6144027003	95.639,03
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	51.073,4079647005	455.990,44
Rend.Bruto		30/12/2022		1.340,21
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2723	15/12/2022	40.553,3006889573	361.228,37
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	40.553,3006889573	362.065,47
Rend.Bruto		30/12/2022		837,10
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2724	16/12/2022	3.062,7341824538	27.291,67
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	3.062,7341824538	27.344,51
Rend.Bruto		30/12/2022		52,84
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2725	20/12/2022	16.216,2441206917	144.615,08
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	2.002,0702876016	17.874,76
Resgate Bruto	0002	27/12/2022	14.214,1738330901	127.005,40
Rend.Bruto		30/12/2022		265,08
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2726	21/12/2022	60.334,6140986867	538.266,62
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	60.334,6140986867	539.097,21
Rend.Bruto		30/12/2022		830,59
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2727	22/12/2022	158.550,2937034865	1.415.010,82
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	96.234,3936769854	859.866,17
Resgate Bruto	0002	28/12/2022	31.909,9090401962	285.228,70
Rend.Bruto		30/12/2022		2.077,58
Saldo Bruto		30/12/2022	30.405,9909863049	271.993,53
Aplicacao	2728	26/12/2022	2.254,2591682473	20.134,10
Rend.Bruto		30/12/2022		31,13

Saldo Bruto	30/12/2022	2.254,2591682473	20.165,23
Aplicacao	2729 29/12/2022	3.456,1263311215	30.904,64
Rend.Bruto	30/12/2022		11,77
Saldo Bruto	30/12/2022	3.456,1263311215	30.916,41
Aplicacao	2730 30/12/2022	1.718,9273022414	15.376,48
Rend.Bruto	30/12/2022		0,00
Saldo Bruto	30/12/2022	1.718,9273022414	15.376,48

Saldo Mes Anterior Bruto	241.740,4130223312	2.144.104,25
Rendimento Bruto		9.132,08
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		3.499.484,27
Total Resgate Bruto		5.314.268,95
Saldo Mes Atual Bruto	37.835,3037879151	338.451,65
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		338.451,65

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

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022

FUNDO : BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI

CNPJ : 20.230.719/0001-26

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 : 2.443.794

Valor Cota em 30/12/2022 - 2,0561923107

Valor Cota em 30/11/2022 - 2,0336508465

Rentabilidade Bruta: 1,108 (% a.m.) 12,937 (% a.a.) 12,937 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	09/09/2021	562.874,7660508271	1.000.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	562.874,7660508271	1.144.690,74
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	562.874,7660508271	1.151.078,16
Rend.Bruto		30/12/2022		6.387,42
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00

Aplicacao	0002	01/10/2021	1.120.109,6961150700	2.000.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.120.109,6961150700	2.277.912,03
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	170.622,0351559690	348.921,84
Resgate Bruto	0002	27/12/2022	487.029,5581620781	1.000.000,00
Rend.Bruto		30/12/2022		21.912,60
Saldo Bruto		30/12/2022	462.458,1027970229	950.902,79
Aplicacao	0003	04/10/2021	1.399.755,4314499903	2.500.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.399.755,4314499903	2.846.613,82
Rend.Bruto		30/12/2022		31.552,54
Saldo Bruto		30/12/2022	1.399.755,4314499903	2.878.166,36
Aplicacao	0004	05/10/2021	1.399.365,7535481180	2.500.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.399.365,7535481180	2.845.821,35
Rend.Bruto		30/12/2022		31.543,75
Saldo Bruto		30/12/2022	1.399.365,7535481180	2.877.365,10
Aplicacao	0005	28/10/2021	1.114.824,8549344776	2.000.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.114.824,8549344776	2.267.164,51
Rend.Bruto		30/12/2022		25.129,78
Saldo Bruto		30/12/2022	1.114.824,8549344776	2.292.294,29
Aplicacao	0006	01/06/2022	2.623.730,9864422504	5.000.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.623.730,9864422504	5.335.752,74
Rend.Bruto		30/12/2022		59.142,74
Saldo Bruto		30/12/2022	2.623.730,9864422504	5.394.895,48
Aplicacao	0007	29/07/2022	2.057.128,7832551439	4.000.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.057.128,7832551439	4.183.481,69
Rend.Bruto		30/12/2022		46.370,70
Saldo Bruto		30/12/2022	2.057.128,7832551439	4.229.852,39

Saldo Mes Anterior Bruto	10.277.790,2717958773	20.901.436,88
Rendimento Bruto		222.039,53
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		2.500.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	9.057.263,9124270031	18.623.476,41
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		18.623.476,41

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
