



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 : 2.443.802 - TRIBUTOS

Código: 26

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	49.683,45
Saldo na Contabilidade:	61.223,22

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)	11.539,77

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

29/12/2022	5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			26,07
29/12/2022	6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			9,13
29/12/2022	12 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			44,24
29/12/2022	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			6.464,93
29/12/2022	45 - Serviços Administrativos e Comerciais de Capitação, Adução, Trat. Preservação e Dist. de Água			2.288,74
29/12/2022	133 - Taxas pela Prestação de Serviço de Coleta de Lixo			583,33
29/12/2022	135 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Taxa de Coleta de Lixo			7,30
29/12/2022	136 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa de Coleta de L			2,55
29/12/2022	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			204,02
29/12/2022	134 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Taxa de Coleta de Lixo			97,13
29/12/2022	22 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			87,06
30/12/2022	45 - Serviços Administrativos e Comerciais de Capitação, Adução, Trat. Preservação e Dist. de Água			60,23
30/12/2022	45 - Serviços Administrativos e Comerciais de Capitação, Adução, Trat. Preservação e Dist. de Água			301,15
30/12/2022	18 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			1.363,89

Total				11.539,77
--------------	--	--	--	------------------

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 : 2.443.802 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

TRIBUTOS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		4.525,97
	RECEBIMENTOS PIX API		61,03
	RECEBIMENTOS PIX API		70,27
	RECEBIMENTOS PIX API		310,41
	RECEBIMENTOS PIX API		50,22
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		3.677,72
	DEBITO FUNDEB IPVA		905,19-
	INVEST PUBL APLIC AUT		7.790,43-
	S A L D O		0,00
02/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		7.144,34
	RECEBIMENTOS PIX API		28,76
	RECEBIMENTOS PIX API		150,23
	RECEBIMENTOS PIX API		36,49
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		22.514,67
	DEBITO FUNDEB IPVA		1.428,86-
	INVEST PUBL APLIC AUT		28.445,63-
	S A L D O		0,00
05/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		780,57
	RECEBIMENTOS PIX API		60,95
	RECEBIMENTOS PIX API		36,06
	RECEBIMENTOS PIX API		30,05
	RECEBIMENTOS PIX API		36,06
	RECEBIMENTOS PIX API		56,66
	RECEBIMENTOS PIX API		51,51
	RECEBIMENTOS PIX API		124,48
	RECEBIMENTOS PIX API		12,88
	RECEBIMENTOS PIX API		39,92
	RECEBIMENTOS PIX API		59,24
	RECEBIMENTOS PIX API		102,85
	RECEBIMENTOS PIX API		54,08
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		5.701,30
	DEBITO FUNDEB IPVA		156,11-
	INVEST PUBL APLIC AUT		6.990,50-
	S A L D O		0,00
06/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.050,28
	RECEBIMENTOS PIX API		46,36
	RECEBIMENTOS PIX API		48,93
	RECEBIMENTOS PIX API		40,35
	RECEBIMENTOS PIX API		48,93
	RECEBIMENTOS PIX API		104,73
	RECEBIMENTOS PIX API		124,54
	RECEBIMENTOS PIX API		34,34
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		2.245,18
	DEBITO TEF 20338463		500.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA		210,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		496.466,41
	S A L D O		0,00
07/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.794,61
	RECEBIMENTOS PIX API		66,96
	RECEBIMENTOS PIX API		73,83
	RECEBIMENTOS PIX API		467,75
	RECEBIMENTOS PIX API		38,63
	RECEBIMENTOS PIX API		54,08
	RECEBIMENTOS PIX API		41,21
	RECEBIMENTOS PIX API		68,68
	RECEBIMENTOS PIX API		60,09
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		8.894,78

	DEBITO FUNDEB IPVA	358,92-
	TARIFA DE ARRECADACAO	2.312,50-
	TARIFA DE ARRECADACAO	597,50-
	INVEST PUBL APLIC AUT	8.291,70-
	S A L D O	0,00
08/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.949,53
	RECEBIMENTOS PIX API	89,71
	RECEBIMENTOS PIX API	36,06
	RECEBIMENTOS PIX API	64,39
	RECEBIMENTOS PIX API	27,47
	RECEBIMENTOS PIX API	36,92
	RECEBIMENTOS PIX API	65,25
	RECEBIMENTOS PIX API	349,38
	RECEBIMENTOS PIX API	22,32
	RECEBIMENTOS PIX API	55,37
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	3.134,06
	DEBITO FUNDEB IPVA	589,90-
	INVEST PUBL APLIC AUT	6.240,56-
	S A L D O	0,00
09/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.795,07
	RECEBIMENTOS PIX API	19,32
	RECEBIMENTOS PIX API	40,78
	RECEBIMENTOS PIX API	92,29
	RECEBIMENTOS PIX API	32,19
	RECEBIMENTOS PIX API	21,46
	RECEBIMENTOS PIX API	21,46
	RECEBIMENTOS PIX API	25,76
	RECEBIMENTOS PIX API	29,19
	RECEBIMENTOS PIX API	40,35
	RECEBIMENTOS PIX API	316,64
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	35.424,53
	DEBITO FUNDEB IPVA	759,01-
	INVEST PUBL APLIC AUT	39.100,03-
	S A L D O	0,00
12/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	4.980,51
	RECEBIMENTOS PIX API	86,71
	RECEBIMENTOS PIX API	70,85
	RECEBIMENTOS PIX API	24,47
	RECEBIMENTOS PIX API	35,63
	RECEBIMENTOS PIX API	40,35
	RECEBIMENTOS PIX API	22,75
	RECEBIMENTOS PIX API	45,50
	RECEBIMENTOS PIX API	48,93
	RECEBIMENTOS PIX API	113,75
	RECEBIMENTOS PIX API	48,93
	RECEBIMENTOS PIX API	22,75
	RECEBIMENTOS PIX API	48,93
	RECEBIMENTOS PIX API	340,39
	RECEBIMENTOS PIX API	58,38
	RECEBIMENTOS PIX API	45,50
	RECEBIMENTOS PIX API	39,92
	RECEBIMENTOS PIX API	28,76
	RECEBIMENTOS PIX API	39,92
	RECEBIMENTOS PIX API	48,93
	RECEBIMENTOS PIX API	87,14
	RECEBIMENTOS PIX API	24,04
	RECEBIMENTOS PIX API	32,62
	RECEBIMENTOS PIX API	48,93
	RECEBIMENTOS PIX API	85,85
	RECEBIMENTOS PIX API	48,93
	RECEBIMENTOS PIX API	385,45
	RECEBIMENTOS PIX API	48,93
	RECEBIMENTOS PIX API	48,93
	RECEBIMENTOS PIX API	51,51
	RECEBIMENTOS PIX API	64,39
	RECEBIMENTOS PIX API	45,50
	RECEBIMENTOS PIX API	48,08

RECEBIMENTOS PIX API	37,34
RECEBIMENTOS PIX API	45,50
PIX RECEBIDO	171,70
RECEBIMENTOS PIX API	518,09
RECEBIMENTOS PIX API	81,99
RECEBIMENTOS PIX API	40,35
RECEBIMENTOS PIX API	28,76
RECEBIMENTOS PIX API	29,19
RECEBIMENTOS PIX API	29,19
RECEBIMENTOS PIX API	29,19
RECEBIMENTOS PIX API	45,93
RECEBIMENTOS PIX API	45,07
RECEBIMENTOS PIX API	29,19
RECEBIMENTOS PIX API	29,19
RECEBIMENTOS PIX API	37,77
RECEBIMENTOS PIX API	37,77
RECEBIMENTOS PIX API	39,92
RECEBIMENTOS PIX API	50,65
RECEBIMENTOS PIX API	26,61
RECEBIMENTOS PIX API	50,65
RECEBIMENTOS PIX API	50,65
RECEBIMENTOS PIX API	50,65
RECEBIMENTOS PIX API	60,23
RECEBIMENTOS PIX API	50,65
RECEBIMENTOS PIX API	12,45
RECEBIMENTOS PIX API	29,19
RECEBIMENTOS PIX API	50,65
RECEBIMENTOS PIX API	37,77
RECEBIMENTOS PIX API	28,76
RECEBIMENTOS PIX API	41,64
RECEBIMENTOS PIX API	29,19
RECEBIMENTOS PIX API	37,77
RECEBIMENTOS PIX API	29,19
RECEBIMENTOS PIX API	37,77
RECEBIMENTOS PIX API	51,51
RECEBIMENTOS PIX API	29,19
RECEBIMENTOS PIX API	37,77
RECEBIMENTOS PIX API	37,77
RECEBIMENTOS PIX API	37,77
RECEBIMENTOS PIX API	21,46
RECEBIMENTOS PIX API	37,77
RECEBIMENTOS PIX API	47,22
RECEBIMENTOS PIX API	52,80
RECEBIMENTOS PIX API	60,09
RECEBIMENTOS PIX API	49,79
RECEBIMENTOS PIX API	62,82
RECEBIMENTOS PIX API	61,38
RECEBIMENTOS PIX API	174,70
RECEBIMENTOS PIX API	27,47
RECEBIMENTOS PIX API	78,12
RECEBIMENTOS PIX API	1.622,15
RECEBIMENTOS PIX API	28,33
RECEBIMENTOS PIX API	68,68
RECEBIMENTOS PIX API	265,00
RECEBIMENTOS PIX API	17,17
RECEBIMENTOS PIX API	28,33
RECEBIMENTOS PIX API	30,05
RECEBIMENTOS PIX API	115,89
RECEBIMENTOS PIX API	144,22
RECEBIMENTOS PIX API	144,22
RECEBIMENTOS PIX API	38,63
RECEBIMENTOS PIX API	38,63
RECEB.DIVERSOS-ARREC.	14.005,17
DEBITO FUNDEB IPVA	996,10-
INVEST PUBL APLIC AUT	25.580,77-
S A L D O	0,00
13/12 CRED.50% IPVA MUNIC.	3.156,39

	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.317,30
	DEBITO FUNDEB IPVA	631,27-
	INVEST PUBL APLIC AUT	4.842,42-
	S A L D O	0,00
14/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	5.452,29
	RECEBIMENTOS PIX API	47,52
	RECEBIMENTOS PIX API	43,73
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	109.716,96
	DEBITO FUNDEB IPVA	1.090,45-
	INVEST PUBL APLIC AUT	114.170,05-
	S A L D O	0,00
15/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	4.904,34
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	26.972,75
	DEBITO FUNDEB IPVA	980,86-
	INVEST PUBL APLIC AUT	30.896,23-
	S A L D O	0,00
16/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	4.609,87
	RECEBIMENTOS PIX API	19,77
	RECEBIMENTOS PIX API	73,91
	RECEBIMENTOS PIX API	22,01
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	11.536,73
	ESTORNO IPVA MUNICIP.	149,75-
	DEBITO FUNDEB IPVA	921,97-
	INVEST PUBL APLIC AUT	15.190,57-
	S A L D O	0,00
19/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.734,83
	RECEBIMENTOS PIX API	107,51
	RECEBIMENTOS PIX API	43,39
	RECEBIMENTOS PIX API	39,02
	RECEBIMENTOS PIX API	131,79
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	16.567,23
	DEBITO FUNDEB IPVA	546,96-
	INVEST PUBL APLIC AUT	19.076,81-
	S A L D O	0,00
20/12	DEPOSITO 119	982,29
	CRED.50% IPVA MUNIC.	5.850,34
	RECEBIMENTOS PIX API	213,77
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	18.111,30
	ESTORNO IPVA MUNICIP.	85,78-
	DEBITO FUNDEB IPVA	1.170,06-
	INVEST PUBL APLIC AUT	23.901,86-
	S A L D O	0,00
/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.141,45
	RECEBIMENTOS PIX API	709,82
	RECEBIMENTOS PIX API	135,17
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	6.095,38
	DEBITO FUNDEB IPVA	428,29-
	INVEST PUBL APLIC AUT	8.653,53-
	S A L D O	0,00
22/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.858,37
	RECEBIMENTOS PIX API	69,40
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	33.703,20
	DEBITO FUNDEB IPVA	771,67-
	INVEST PUBL APLIC AUT	36.859,30-
	S A L D O	0,00
23/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	5.403,23
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	11.245,42
	DEBITO FUNDEB IPVA	1.080,64-
	INVEST PUBL APLIC AUT	15.568,01-
	S A L D O	0,00
26/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	4.454,01
	RECEBIMENTOS PIX API	48,96
	RECEBIMENTOS PIX API	82,57
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	20.593,19
	DEBITO FUNDEB IPVA	890,80-
	INVEST PUBL APLIC AUT	24.287,93-
	S A L D O	0,00

27/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.832,49
	RECEBIMENTOS PIX API	60,49
	RECEBIMENTOS PIX API	96,93
	RECEBIMENTOS PIX API	145,40
	RECEBIMENTOS PIX API	43,21
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	27.010,56
	DEB. TEF(P) 09793027	400.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	766,49-
	INVEST PUBL RESG AUT	369.577,41
	S A L D O	0,00
28/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.726,32
	RECEBIMENTOS PIX API	88,45
	RECEBIMENTOS PIX API	31,94
	RECEBIMENTOS PIX API	31,94
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.615,20
	DEBITO FUNDEB IPVA	745,26-
	INVEST PUBL APLIC AUT	12.748,59-
	S A L D O	0,00
29/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.750,20
	RECEBIMENTOS PIX API	608,43
	RECEBIMENTOS PIX API	405,02
	RECEBIMENTOS PIX API	70,87
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	3.696,73
	CHEQUE NUMERO 010797	82.645,21-
	DEBITO FUNDEB IPVA	350,04-
	INVEST PUBL RESG AUT	76.464,00
	S A L D O	0,00
30/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.195,42
	RECEBIMENTOS PIX API	77,70
	RECEBIMENTOS PIX API	30,29
	RECEBIMENTOS PIX API	444,10
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	11.492,22
	DEBITO FUNDEB IPVA	239,08-
	INVEST PUBL APLIC AUT	13.000,65-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023	
	SLD INVEST PUBLIC....	49.702,45

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 - 10:58

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 : 2.443.802

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	3286	27/10/2022	2.802,9338729160	24.649,22
Saldo Bruto		30/11/2022	1.605,9684762189	14.244,06
Resgate Bruto	0002	06/12/2022	1.605,9684762189	14.266,39
Rend.Bruto		30/12/2022		22,33
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3287	28/10/2022	2.003,1180521013	17.622,52
Saldo Bruto		30/11/2022	2.003,1180521013	17.766,55
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	2.003,1180521013	17.794,41
Rend.Bruto		30/12/2022		27,86
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3288	31/10/2022	1.354,5532705805	11.921,56
Saldo Bruto		30/11/2022	1.354,5532705805	12.014,14
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	1.354,5532705805	12.032,98
Rend.Bruto		30/12/2022		18,84
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3289	01/11/2022	560,1715782870	4.932,05
Saldo Bruto		30/11/2022	560,1715782870	4.968,41
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	560,1715782870	4.976,20
Rend.Bruto		30/12/2022		7,79
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3290	03/11/2022	2.518,0295941567	22.178,66
Saldo Bruto		30/11/2022	2.518,0295941567	22.333,53
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	2.518,0295941567	22.368,56
Rend.Bruto		30/12/2022		35,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3291	04/11/2022	1.135,6586470034	10.006,75
Saldo Bruto		30/11/2022	1.135,6586470034	10.072,67
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	1.135,6586470034	10.088,46
Rend.Bruto		30/12/2022		15,79
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3292	07/11/2022	1.058,6354832755	9.331,69
Saldo Bruto		30/11/2022	1.058,6354832755	9.389,51
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	1.058,6354832755	9.404,24
Rend.Bruto		30/12/2022		14,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3293	08/11/2022	218,9382402025	1.930,64
Saldo Bruto		30/11/2022	218,9382402025	1.941,86
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	218,9382402025	1.944,91
Rend.Bruto		30/12/2022		3,05
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3294	10/11/2022	2.313,7400772827	20.418,71
Saldo Bruto		30/11/2022	2.313,7400772827	20.521,60

Resgate Bruto	0001	06/12/2022	2.313,7400772827	20.553,78
Rend.Bruto		30/12/2022		32,18
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3295	11/11/2022	4.027,9376272062	35.560,31
Saldo Bruto		30/11/2022	4.027,9376272062	35.725,59
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	4.027,9376272062	35.781,61
Rend.Bruto		30/12/2022		56,02
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3296	14/11/2022	28.434,7256308626	251.130,50
Saldo Bruto		30/11/2022	28.434,7256308626	252.200,35
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	28.434,7256308626	252.595,85
Rend.Bruto		30/12/2022		395,50
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3297	16/11/2022	1.927,7262409283	17.031,92
Saldo Bruto		30/11/2022	1.927,7262409283	17.097,87
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	1.927,7262409283	17.124,68
Rend.Bruto		30/12/2022		26,81
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3298	17/11/2022	764,1842382348	6.754,35
Saldo Bruto		30/11/2022	764,1842382348	6.777,89
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	764,1842382348	6.788,52
Rend.Bruto		30/12/2022		10,63
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3299	18/11/2022	2.012,0838365806	17.790,89
Saldo Bruto		30/11/2022	2.012,0838365806	17.846,07
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	2.012,0838365806	17.874,06
Rend.Bruto		30/12/2022		27,99
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3300	21/11/2022	1.453,7936077232	12.859,53
Saldo Bruto		30/11/2022	1.453,7936077232	12.894,35
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	1.453,7936077232	12.914,57
Rend.Bruto		30/12/2022		20,22
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3301	22/11/2022	4.268,5181891372	37.771,92
Saldo Bruto		30/11/2022	4.268,5181891372	37.859,40
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	4.268,5181891372	37.918,78
Rend.Bruto		30/12/2022		59,38
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3302	23/11/2022	1.135,9536188568	10.055,89
Saldo Bruto		30/11/2022	1.135,9536188568	10.075,28
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	229,4639038100	2.038,41
Resgate Bruto	0002	27/12/2022	906,4897150468	8.099,60
Rend.Bruto		30/12/2022		62,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3303	24/11/2022	669,2660286826	5.926,83
Saldo Bruto		30/11/2022	669,2660286826	5.936,02
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	669,2660286826	5.979,97
Rend.Bruto		30/12/2022		43,95
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3304	25/11/2022	908,0493252949	8.044,45
Saldo Bruto		30/11/2022	908,0493252949	8.053,90
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	908,0493252949	8.113,53
Rend.Bruto		30/12/2022		59,63
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3305	28/11/2022	440,5902407856	3.904,74
Saldo Bruto		30/11/2022	440,5902407856	3.907,79

Resgate Bruto	0001	27/12/2022	440,5902407856	3.936,73
Rend.Bruto		30/12/2022		28,94
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3306	29/11/2022	1.611,2428811293	14.285,24
Saldo Bruto		30/11/2022	1.611,2428811293	14.290,84
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	1.611,2428811293	14.396,65
Rend.Bruto		30/12/2022		105,81
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3307	30/11/2022	1.353,0919563985	12.001,18
Saldo Bruto		30/11/2022	1.353,0919563985	12.001,18
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	1.353,0919563985	12.090,04
Rend.Bruto		30/12/2022		88,86
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3308	01/12/2022	877,9904947334	7.790,43
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	877,9904947334	7.844,95
Rend.Bruto		30/12/2022		54,52
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3309	02/12/2022	3.204,6154451183	28.445,63
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	3.204,6154451183	28.633,63
Rend.Bruto		30/12/2022		188,00
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3310	05/12/2022	787,2244706915	6.990,50
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	787,2244706915	7.033,95
Rend.Bruto		30/12/2022		43,45
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3311	07/12/2022	933,0342337990	8.291,70
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	933,0342337990	8.336,78
Rend.Bruto		30/12/2022		45,08
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3312	08/12/2022	701,9546775226	6.240,56
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	701,9546775226	6.272,05
Rend.Bruto		30/12/2022		31,49
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3313	09/12/2022	4.396,3904481139	39.100,03
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	4.396,3904481139	39.282,29
Rend.Bruto		30/12/2022		182,26
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3314	12/12/2022	2.875,1595406090	25.580,77
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	2.875,1595406090	25.689,90
Rend.Bruto		30/12/2022		109,13
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3315	13/12/2022	544,0540778146	4.842,42
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	544,0540778146	4.861,19
Rend.Bruto		30/12/2022		18,77
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3316	14/12/2022	12.822,2382239247	114.170,05
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	12.822,2382239247	114.568,28
Rend.Bruto		30/12/2022		398,23
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3317	15/12/2022	3.468,5650668721	30.896,23
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	3.468,5650668721	30.992,06
Rend.Bruto		30/12/2022		95,83
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3318	16/12/2022	1.704,7208173760	15.190,57

Resgate Bruto	0001	27/12/2022	1.704,7208173760	15.231,89
Rend.Bruto		30/12/2022		41,32
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3319	19/12/2022	2.140,0022409635	19.076,81
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	2.140,0022409635	19.121,18
Rend.Bruto		30/12/2022		44,37
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3320	20/12/2022	2.680,2073248419	23.901,86
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	1.017,6401296988	9.092,74
Resgate Bruto	0002	29/12/2022	1.662,5671951431	14.866,66
Rend.Bruto		30/12/2022		57,54
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3321	21/12/2022	969,9791399686	8.653,53
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	969,9791399686	8.673,54
Rend.Bruto		30/12/2022		20,01
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3322	22/12/2022	4.130,0410979931	36.859,30
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	4.130,0410979931	36.930,78
Rend.Bruto		30/12/2022		71,48
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3323	23/12/2022	1.743,7017480562	15.568,01
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	1.743,7017480562	15.592,16
Rend.Bruto		30/12/2022		24,15
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	3324	26/12/2022	2.719,3313274619	24.287,93
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	44,8289577582	400,86
Rend.Bruto		30/12/2022		37,40
Saldo Bruto		30/12/2022	2.674,5023697037	23.924,47
Aplicacao	3325	28/12/2022	1.426,2461922336	12.748,59
Rend.Bruto		30/12/2022		9,74
Saldo Bruto		30/12/2022	1.426,2461922336	12.758,33
Aplicacao	3326	30/12/2022	1.453,3347184716	13.000,65
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	1.453,3347184716	13.000,65

Saldo Mes Anterior Bruto	61.775,9768409291	547.918,86
Rendimento Bruto		2.636,84
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		441.635,57
Total Resgate Bruto		942.507,82
Saldo Mes Atual Bruto	5.554,0832804089	49.683,45
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		49.683,45

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