



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 : 0119

Conta : 22.592.836 - PMDM / SEDU / PETE / TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Código: 315

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1190000001 - RECURSO SEDU/PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	486.160,89
Saldo na Contabilidade:	486.160,89

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 : 22.592.836 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
16/12	TRIBUTOS MUN 05324343	157,27-
	TRIBUTOS MUN 05324368	609,54-
	TRIBUTOS MUN 05324392	522,40-
	TED-E ELETR. BNF	25.597,73-
	TED-E ELETR. BNF	7.706,47-
	TED-E ELETR. BNF	12.996,23-
	INVEST PUBL RESG AUT	47.589,64
	S A L D O	0,00
19/12	DOC/TED INTERNET	10,50-
	DOC/TED INTERNET	10,50-
	DOC/TED INTERNET	10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	31,50
	S A L D O	0,00
20/12	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	TED-E ELETR. ARQ	27.051,90-
	TED-E ELETR. ARQ	39.669,47-
	TED-E ELETR. ARQ	227.019,94-
	TED-E ELETR. ARQ	86.450,62-
	TRIBUTOS MUN 05471947	4.550,03-
	TRIBUTOS MUN 05471948	11.948,42-
	TRIBUTOS MUN 05471950	2.087,87-
	TRIBUTOS MUN 05471951	1.423,78-
	INVEST PUBL RESG AUT	400.170,53

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 486.346,83

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 - 10:59

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 : 22.592.836

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	0087	10/06/2022	189.068,4098955997	1.602.833,64
Saldo Bruto		30/11/2022	17.221,4923635404	152.745,15
Resgate Bruto	0007	16/12/2022	5.340,6192130666	47.589,64
Resgate Bruto	0008	19/12/2022	3,5336133551	31,50
Resgate Bruto	0009	20/12/2022	11.877,3395371187	105.921,10
Rend.Bruto		30/12/2022		797,09
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0088	23/06/2022	8,6449057913	73,50
Saldo Bruto		30/11/2022	8,6449057913	76,68
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	8,6449057913	77,09
Rend.Bruto		30/12/2022		0,41
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0089	19/09/2022	78.773,8897762852	685.507,64
Saldo Bruto		30/11/2022	78.773,8897762852	698.680,99
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	32.986,6738585985	294.172,34
Rend.Bruto		30/12/2022		5.075,98
Saldo Bruto		30/12/2022	45.787,2159176867	409.584,63
Aplicacao	0090	26/09/2022	8.560,4128701507	74.638,53
Saldo Bruto		30/11/2022	8.560,4128701507	75.926,14
Rend.Bruto		30/12/2022		650,12
Saldo Bruto		30/12/2022	8.560,4128701507	76.576,26

Saldo Mes Anterior Bruto	104.564,4399157676	927.428,96
Rendimento Bruto		6.523,60
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		447.791,67
Saldo Mes Atual Bruto	54.347,6287878374	486.160,89
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		486.160,89

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