



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 : 3.649.126 - ILUMINACAO PUBLICA

Código: 22

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1620000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	464.229,98
Saldo na Contabilidade:	464.229,98

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 : 3.649.126 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

ILUMINACAO PUBLICA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12	CREDITO TED RECEBIDA		147.598,94
	INVEST PUBL APLIC AUT		147.598,94-
	S A L D O		0,00
20/12	TRIBUTOS MUN 05484773		252,91-
	PG TIT O BCO 05484867		4.805,27-
	PG ENERGIA 05484530		64.817,94-
	PG ENERGIA 05484556		136,57-
	PG ENERGIA 05484592		507,34-
	PG ENERGIA 05484612		44,46-
	PG ENERGIA 05484642		128,97-
	PG ENERGIA 05484674		48,24-
	PG ENERGIA 05484712		386,89-
	PG ENERGIA 05484905		103,48-
	PG ENERGIA 05484986		1.084,67-
	PG ENERGIA 05485016		66,98-
	PG ENERGIA 05485054		61,00-
	PG ENERGIA 05485091		120,70-
	PG ENERGIA 05485121		44,46-
	PG ENERGIA 05485160		396,66-
	PG ENERGIA 05485211		146,82-
	PG ENERGIA 05485238		260,22-
	PG ENERGIA 05485260		483,34-
	PG ENERGIA 05485309		113,20-
	INVEST PUBL RESG AUT		74.010,12
	S A L D O		0,00
28/12	TRIBUTOS MUN 05867115		2.704,91-
	DEBITO TEF 08628976		51.393,31-
	INVEST PUBL RESG AUT		54.098,22
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 464.407,52

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 - 11:02

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 : 3.649.126

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	0269	12/09/2022	17.577,6534101454	152.668,52
Saldo Bruto		30/11/2022	14.779,6293953570	131.087,17
Resgate Bruto	0003	20/12/2022	8.299,0388922212	74.010,12
Resgate Bruto	0004	28/12/2022	6.052,2285430481	54.098,22
Rend.Bruto		30/12/2022		853,04
Saldo Bruto		30/12/2022	428,3619600877	3.831,87
Aplicacao	0270	11/10/2022	17.271,8485245091	151.246,11
Saldo Bruto		30/11/2022	17.271,8485245091	153.191,78
Rend.Bruto		30/12/2022		1.311,69
Saldo Bruto		30/12/2022	17.271,8485245091	154.503,47
Aplicacao	0271	11/11/2022	17.606,3402095254	155.436,10
Saldo Bruto		30/11/2022	17.606,3402095254	156.158,54
Rend.Bruto		30/12/2022		1.337,09
Saldo Bruto		30/12/2022	17.606,3402095254	157.495,63
Aplicacao	0272	12/12/2022	16.589,4341931373	147.598,94
Rend.Bruto		30/12/2022		800,07
Saldo Bruto		30/12/2022	16.589,4341931373	148.399,01
Saldo Mes Anterior Bruto			49.657,8181293915	440.437,49
Rendimento Bruto				4.301,89
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				147.598,94
Total Resgate Bruto				128.108,34
Saldo Mes Atual Bruto			51.895,9848872595	464.229,98
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				464.229,98

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