



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 : 30.163.703 - PMDM SESPORT QUADRA POLIESP MELGAÇO

Código: 539

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1520003300 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

473.730,23

Saldo na Contabilidade:

473.730,23

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 : 30.163.703 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
SESPOST CONST QUADRA
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.... 473.911,42

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 : 30.163.703

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	0001	29/12/2020	36.594,0543033902	293.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	36.594,0543033902	324.569,10
Rend.Bruto		30/12/2022		2.779,09
Saldo Bruto		30/12/2022	36.594,0543033902	327.348,19
Aplicacao	0002	30/12/2020	16.363,9590382338	131.023,35
Saldo Bruto		30/11/2022	16.363,9590382338	145.139,30
Rend.Bruto		30/12/2022		1.242,74
Saldo Bruto		30/12/2022	16.363,9590382338	146.382,04

Saldo Mes Anterior Bruto	52.958,0133416240	469.708,40
Rendimento Bruto		4.021,83
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	52.958,0133416240	473.730,23
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		473.730,23

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