



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 : 30.969.968 - PMDM MDE

Código: 529

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	217.195,06
Saldo na Contabilidade:	217.195,06

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.

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 30.969.968 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/MDE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	CREDITO TEF 02443794		1.550.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.550.000,00-
	S A L D O		0,00
06/12	DEBITO TEF 02443794		4.022,77-
	DEB. TEF(P) 02443794		1.314.030,29-
	TED-E ELETR. BNF		10.722,06-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.328.775,12
	S A L D O		0,00
08/12	PAG DARF 04951535		408,74-
	DEBITO TEF 02443794		11.388,52-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.797,26
	S A L D O		0,00
12/12	DEBITO TEF 06255434		4.035,72-
	TED-E ELETR. BNF		3.000,82-
	TRIBUTOS MUN 05079260		51,91-
	TED-E ELETR. BNF		2.544,16-
	TEF POUP TERC30372924		700,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.332,61
	S A L D O		0,00
13/12	CREDITO TED RECEBIDA		750.000,00
	TED-E ELETR. ARQ		409.112,39-
	INVEST PUBL APLIC AUT		340.887,61-
	S A L D O		0,00
14/12	TED-E ELETR. BNF		521,60-
	DEBITO TEF 06255434		3.237,86-
	DEBITO TEF 25310442		6.086,16-
	DEBITO TEF 25310442		6.350,78-
	INVEST PUBL RESG AUT		16.196,40
	S A L D O		0,00
16/12	TED-E ELETR. BNF		6.191,00-
	TED-E ELETR. BNF		7.094,00-
	TED-E ELETR. ARQ		6.663,19-
	TED-E ELETR. ARQ		9.349,13-
	TED-E ELETR. ARQ		8.867,47-
	TED-E ELETR. ARQ		5.496,75-
	TED-E ELETR. ARQ		12.588,79-
	TED-E ELETR. ARQ		12.669,46-
	TED-E ELETR. ARQ		28.548,11-
	TRIBUTOS MUN 05325387		180,97-
	TRIBUTOS MUN 05325388		112,18-
	TRIBUTOS MUN 05325389		256,91-
	TRIBUTOS MUN 05325391		594,21-
	TRIBUTOS MUN 05325393		582,61-
	INVEST PUBL RESG AUT		99.194,78
	S A L D O		0,00
19/12	DEBITO TEF 02443794		239.842,00-
	DEBITO TEF 02443794		5.060,09-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	DOC/TED ELETRONICO		10,50-
	DOC/TED INTERNET		10,50-
	DOC/TED INTERNET		10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		244.996,59

	S A L D O	0,00
20/12	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	DEBITO TEF 22870513	1.643,50-
	DEBITO TEF 33589805	270,20-
	TED-E ELETR. ARQ	20.633,14-
	TED-E ELETR. ARQ	17.298,82-
	TED-E ELETR. ARQ	26.672,99-
	TED-E ELETR. ARQ	12.946,90-
	TRIBUTOS MUN 05472790	681,42-
	TRIBUTOS MUN 05472793	1.403,84-
	TRIBUTOS MUN 05472795	910,46-
	TRIBUTOS MUN 05472797	1.085,96-
	PG AGUA 05472178	47,85-
	PGTO TEL 05472211	1.230,12-
	PGTO TEL 05472244	1.138,80-
	PG ENERGIA 05472472	1.024,94-
	PG ENERGIA 05477555	83,79-
	PG ENERGIA 05477556	179,06-
	PG ENERGIA 05477558	570,33-
	PG ENERGIA 05477559	83,79-
	PG ENERGIA 05477560	192,73-
	PG ENERGIA 05477561	288,43-
	PG ENERGIA 05477562	556,83-
	PG ENERGIA 05477564	666,30-
	PG ENERGIA 05477565	61,00-
	PG ENERGIA 05477567	1.793,21-
	PG ENERGIA 05477568	655,05-
	PG ENERGIA 05477570	169,32-
	PG ENERGIA 05477572	830,51-
	PG ENERGIA 05477573	489,36-
	PG ENERGIA 05478703	452,60-
	PG ENERGIA 05478704	791,50-
	PG ENERGIA 05478705	525,34-
	PG ENERGIA 05478707	129,12-
	PG ENERGIA 05478708	436,11-
	PG ENERGIA 05478712	685,04-
	PG ENERGIA 05478713	367,40-
	PG ENERGIA 05478715	541,82-
	PG ENERGIA 05478717	671,54-
	PG ENERGIA 05478719	620,56-
	PG ENERGIA 05478720	649,81-
	INVEST PUBL RESG AUT	99.353,49
	S A L D O	0,00
22/12	CHEQUE NUMERO 000106	1.000,00-
	TED-E ELETR. BNF	14.850,00-
	TRIBUTOS MUN 05590324	21,00-
	TRIBUTOS MUN 05590357	201,00-
	TED-E ELETR. BNF	3.330,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	19.402,00
	S A L D O	0,00
23/12	TRIBUTOS MUN 05652262	161,81-
	DEBITO TEF 36096360	7.928,45-
	TED-E ELETR. ARQ	11.683,63-
	TRIBUTOS MUN 05654671	64,59-
	TRIBUTOS MUN 05654672	169,91-
	TRIBUTOS MUN 05654673	139,61-

	TRIBUTOS MUN 05654675	173,86-
	TED-E ELETR. ARQ	16.238,75-
	TRIBUTOS MUN 05654677	57,05-
	TRIBUTOS MUN 05654678	71,39-
	TRIBUTOS MUN 05654679	6,90-
	TRIBUTOS MUN 05654682	49,74-
	TRIBUTOS MUN 05654684	73,16-
	TRIBUTOS MUN 05654685	73,16-
	INVEST PUBL RESG AUT	36.892,01
	S A L D O	0,00
26/12	PG TIT O BCO 05768290	617,40-
	TED-E ELETR. BNF	1.567,24-
	DOC/TED ELETRONICO	10,50-
	DOC/TED ELETRONICO	10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.205,64
	S A L D O	0,00
27/12	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	CREDITO TEF 02443794	1.700.000,00
	DEB. TEF(P) 02443794	1.083.372,24-
	TED-E ELETR. ARQ	3.959,69-
	TED-E ELETR. ARQ	2.308,24-
	TED-E ELETR. ARQ	3.377,00-
	TED-E ELETR. ARQ	3.838,86-
	TRIBUTOS MUN 05824230	185,71-
	TRIBUTOS MUN 05824233	108,26-
	TRIBUTOS MUN 05824234	338,44-
	TRIBUTOS MUN 05824236	42,84-
	TRIBUTOS MUN 05824237	57,12-
	DEBITO TEF 02441673	2.756,24-
	TED-E ELETR. ARQ	154,40-
	TED-E ELETR. ARQ	1.845,25-
	TED-E ELETR. ARQ	2.260,10-
	TED-E ELETR. ARQ	132,00-
	TED-E ELETR. ARQ	191,00-
	TED-E ELETR. ARQ	291,50-
	TED-E ELETR. ARQ	68,70-
	TED-E ELETR. ARQ	4.764,47-
	TED-E ELETR. ARQ	899,38-
	TED-E ELETR. ARQ	445,96-
	DEBITO TEF 31884034	100,00-
	DEBITO TEF 31884034	380,00-
	TED-E ELETR. BNF	56.872,80-
	INVEST PUBL APLIC AUT	531.270,80-
	S A L D O	0,00
28/12	TRIBUTOS MUN 05860593	368,00-
	TED-E ELETR. BNF	5.520,00-
	TED-E ELETR. BNF	6.193,86-
	TED-E ELETR. ARQ	404.985,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	417.066,86
	S A L D O	0,00
29/12	TED-E ELETR. BNF	8.771,45-
	TED-E ELETR. BNF	28.810,00-
	DEBITO TEF 12236451	4.166,63-
	PGTO TEL 05924636	1.236,55-
	PG AGUA 05924715	3.801,65-
	INVEST PUBL RESG AUT	46.786,28
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023	
	SLD INVEST PUBLIC....	217.278,13

O cadastro desta conta vencera em 07/01/2023.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 11:03

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 : 30.969.968

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	0063	17/11/2022	52.373,9203310458	462.914,27
Saldo Bruto		30/11/2022	13.991,0036225835	124.092,49
Resgate Bruto	0008	06/12/2022	13.991,0036225835	124.287,09
Rend.Bruto		30/12/2022		194,60
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0064	02/12/2022	174.619,2276259436	1.550.000,00
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	135.589,2707827307	1.204.488,03
Resgate Bruto	0002	08/12/2022	1.326,9869753596	11.797,26
Resgate Bruto	0003	12/12/2022	1.161,3372944165	10.332,61
Resgate Bruto	0004	14/12/2022	1.818,9892985942	16.196,40
Resgate Bruto	0005	16/12/2022	11.131,8671018297	99.194,78
Resgate Bruto	0006	19/12/2022	23.590,7761730129	210.297,33
Rend.Bruto		30/12/2022		2.306,41
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0065	13/12/2022	38.299,2995851260	340.887,61
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	3.892,5005889231	34.699,26
Resgate Bruto	0002	20/12/2022	11.140,8882675493	99.353,49
Resgate Bruto	0003	22/12/2022	2.173,9712198349	19.402,00
Resgate Bruto	0004	23/12/2022	4.132,1056658048	36.892,01
Resgate Bruto	0005	26/12/2022	246,9484204336	2.205,64
Resgate Bruto	0006	28/12/2022	16.712,8854225803	149.389,16
Rend.Bruto		30/12/2022		1.053,95
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0066	27/12/2022	59.458,6984580251	531.270,80
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	29.946,3941009055	267.677,70
Resgate Bruto	0002	29/12/2022	5.232,2011918995	46.786,28
Rend.Bruto		30/12/2022		388,24
Saldo Bruto		30/12/2022	24.280,1031652201	217.195,06
Saldo Mes Anterior Bruto			13.991,0036225835	124.092,49
Rendimento Bruto				3.943,20
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.422.158,41
Total Resgate Bruto				2.332.999,04
Saldo Mes Atual Bruto			24.280,1031652201	217.195,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				217.195,06

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