



**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 : 33.725.367 - PMDM/SEDURB/AQUIS MATERIAL PAV DIVERSAS LOCALIDADES DO P

Código: 565

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1520000300 - OUTROS CONVENIOS DO ESTADO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

944.130,17

Saldo na Contabilidade:

944.130,17

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 : 33.725.367 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/SEDURB/PAV DIV

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	TED-E ELETR. ARQ		254.623,20-
	TED-E ELETR. ARQ		269.368,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		523.991,20
	S A L D O . . . . .		0,00
21/12	TED-E ELETR. ARQ		109.228,20-
	TED-E ELETR. ARQ		58.232,80-
	TED-E ELETR. ARQ		25.444,80-
	TED-E ELETR. ARQ		12.722,40-
	TED-E ELETR. ARQ		67.216,00-
	TED-E ELETR. ARQ		155.365,20-
	TED-E ELETR. ARQ		52.084,80-
	TED-E ELETR. ARQ		19.353,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		499.647,80
	S A L D O . . . . .		0,00
22/12	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 ELETRONICO		10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		84,00
	S A L D O . . . . .		0,00
23/12	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
	INVEST PUBL APLIC AUT		84,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 944.491,28

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 - 11:06

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 : 33.725.367

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	23/12/2021	220.398,0806988372	1.803.194,57
Saldo Bruto		30/11/2022	220.398,0806988372	1.954.809,52
Resgate Bruto	0001	14/12/2022	58.848,5333381233	523.991,20
Resgate Bruto	0002	21/12/2022	56.005,8084193625	499.647,80
Resgate Bruto	0003	22/12/2022	9,4121009414	84,00
Rend.Bruto		30/12/2022		12.959,49
Saldo Bruto		30/12/2022	105.534,3268404100	944.046,01
Aplicacao	0002	23/12/2022	9,4084566259	84,00
Rend.Bruto		30/12/2022		0,16
Saldo Bruto		30/12/2022	9,4084566259	84,16

Saldo Mes Anterior Bruto	220.398,0806988372	1.954.809,52
Rendimento Bruto		12.959,65
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		84,00
Total Resgate Bruto		1.023.723,00
Saldo Mes Atual Bruto	105.543,7352970359	944.130,17
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		944.130,17

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