



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 : 34.096.768 - PMDM/PROESAM-CUSTEIO

Código: 585

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1990000014 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - PMDM/PROESAM-CUSTEIO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	60.469,25
Saldo na Contabilidade:	60.469,25

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 : 34.096.768 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/PROESAM-CUSTEIO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
-------	-----------	-------	-------------

	SALDO ANTERIOR		0,00
--	----------------	--	------

20/12	CRED. SIGEFES 410902		6.500,00
-------	----------------------	--	----------

	INVEST PUBL APLIC AUT		6.500,00-
--	-----------------------	--	-----------

	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
--	----------------------	--	------

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC....	60.492,37
-----------------------	-----------

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 - 11:07

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 : 34.096.768

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	02/05/2022	774,6501100250	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	774,6501100250	6.870,72
Rend.Bruto		30/12/2022		58,83
Saldo Bruto		30/12/2022	774,6501100250	6.929,55
Aplicacao	0002	27/05/2022	769,5017577438	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	769,5017577438	6.825,06
Rend.Bruto		30/12/2022		58,44
Saldo Bruto		30/12/2022	769,5017577438	6.883,50
Aplicacao	0003	08/07/2022	761,3994058509	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	761,3994058509	6.753,19
Rend.Bruto		30/12/2022		57,83
Saldo Bruto		30/12/2022	761,3994058509	6.811,02
Aplicacao	0004	03/08/2022	756,2955227981	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	756,2955227981	6.707,92
Rend.Bruto		30/12/2022		57,44
Saldo Bruto		30/12/2022	756,2955227981	6.765,36
Aplicacao	0005	26/08/2022	751,3364408674	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	751,3364408674	6.663,94
Rend.Bruto		30/12/2022		57,06
Saldo Bruto		30/12/2022	751,3364408674	6.721,00
Aplicacao	0006	27/09/2022	745,2040935434	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	745,2040935434	6.609,55
Rend.Bruto		30/12/2022		56,59
Saldo Bruto		30/12/2022	745,2040935434	6.666,14
Aplicacao	0007	26/10/2022	739,4231220471	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	739,4231220471	6.558,28
Rend.Bruto		30/12/2022		56,15
Saldo Bruto		30/12/2022	739,4231220471	6.614,43
Aplicacao	0008	29/11/2022	733,1398511569	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	733,1398511569	6.502,55
Rend.Bruto		30/12/2022		55,67
Saldo Bruto		30/12/2022	733,1398511569	6.558,22
Aplicacao	0009	20/12/2022	728,8699545337	6.500,00
Rend.Bruto		30/12/2022		20,03
Saldo Bruto		30/12/2022	728,8699545337	6.520,03
Saldo Mes Anterior Bruto			6.030,9503040326	53.491,21
Rendimento Bruto				478,04
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00

IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		6.500,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	6.759,8202585663	60.469,25
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		60.469,25

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