



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 : 34.133.868 - PMDM / SEDU / PROETI

Código: 566

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1190000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	395.368,50
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	395.368,50
--------------------------------	-------------------

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 : 34.133.868 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/SEDU/PROETI

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12	DEBITO TEF 02443794		12.318,74-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.318,74
	S A L D O		0,00
08/12	DEBITO TEF 02443794		3.163,26-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.163,26
	S A L D O		0,00
13/12	DEBITO TEF 27236082		5.061,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.061,00
	S A L D O		0,00
14/12	TED-E ELETR. BNF		2.357,50-
	TED-E ELETR. BNF		165,76-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.523,26
	S A L D O		0,00
15/12	DEBITO TEF 02443794		4.582,66-
	DEBITO TEF 02443794		1.144,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.726,66
	S A L D O		0,00
27/12	DEBITO TEF 02443794		12.308,28-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.308,28
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 395.519,71

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 - 11:08

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 : 34.133.868

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	22/12/2021	33.376,2101293563	273.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	16.719,0984987987	148.289,19
Resgate Bruto	0025	06/12/2022	1.386,7211063625	12.318,74
Resgate Bruto	0026	08/12/2022	355,8118427224	3.163,26
Resgate Bruto	0027	13/12/2022	568,6119105365	5.061,00
Resgate Bruto	0028	14/12/2022	283,3829083976	2.523,26
Resgate Bruto	0029	19/12/2022	642,4064208447	5.726,66
Resgate Bruto	0030	27/12/2022	1.377,5165302835	12.308,28
Rend.Bruto		30/12/2022		1.092,84
Saldo Bruto		30/12/2022	12.104,6477796515	108.280,83
Aplicacao	0002	24/06/2022	26.218,9761718051	223.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	26.218,9761718051	232.547,87
Rend.Bruto		30/12/2022		1.991,17
Saldo Bruto		30/12/2022	26.218,9761718051	234.539,04
Aplicacao	0003	28/06/2022	5.874,3787634433	50.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5.874,3787634433	52.102,50
Rend.Bruto		30/12/2022		446,13
Saldo Bruto		30/12/2022	5.874,3787634433	52.548,63
Saldo Mes Anterior Bruto			48.812,4534340471	432.939,56
Rendimento Bruto				3.530,14
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				41.101,20
Saldo Mes Atual Bruto			44.198,0027148999	395.368,50
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				395.368,50

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