



**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 :** 35.715.200 - PMDM / TRAT AGUA

**Código:** 606

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>493.839,23</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>493.839,23</b>

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2022.

26 \* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 35.715.200 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

-----  
SALDO ANTERIOR 0,00  
07/12 CREDITO TEF 02443794 43.757,08  
INVEST PUBL APLIC AUT 43.757,08-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 494.028,11

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 - 11:11  
-----

## 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 : 35.715.200

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	08/09/2022	41.934,7541193554	363.933,08
Saldo Bruto		30/11/2022	41.934,7541193554	371.938,16
Rend.Bruto		30/12/2022		3.184,69
Saldo Bruto		30/12/2022	41.934,7541193554	375.122,85
Aplicacao	0002	07/11/2022	8.347,4093462373	73.580,98
Saldo Bruto		30/11/2022	8.347,4093462373	74.036,92
Rend.Bruto		30/12/2022		633,94
Saldo Bruto		30/12/2022	8.347,4093462373	74.670,86
Aplicacao	0003	07/12/2022	4.923,8218472789	43.757,08
Rend.Bruto		30/12/2022		288,44
Saldo Bruto		30/12/2022	4.923,8218472789	44.045,52
Saldo Mes Anterior Bruto			50.282,1634655927	445.975,08
Rendimento Bruto				4.107,07
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				43.757,08
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			55.205,9853128716	493.839,23
Desbloqueio Judicial				0,00
Desbloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				493.839,23

## 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

\*\*\*\*\*