



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 : 7.921.836 - PMDM/LEILAO

Código: 4

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1930000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	47.875,90
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	47.875,90
--------------------------------	------------------

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 : 7.921.836 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

/LEILAO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 47.894,20

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 : 7.921.836

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	0100	27/10/2021	3.696,5889111547	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.534,1987100540	13.607,50
Rend.Bruto		30/12/2022		116,51
Saldo Bruto		30/12/2022	1.534,1987100540	13.724,01
Aplicacao	0101	29/10/2021	2.833,0557007622	23.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.833,0557007622	25.127,64
Rend.Bruto		30/12/2022		215,16
Saldo Bruto		30/12/2022	2.833,0557007622	25.342,80
Aplicacao	0102	12/11/2021	368,8748496653	3.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	368,8748496653	3.271,72
Rend.Bruto		30/12/2022		28,01
Saldo Bruto		30/12/2022	368,8748496653	3.299,73
Aplicacao	0103	16/11/2021	614,6768950257	5.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	614,6768950257	5.451,85
Rend.Bruto		30/12/2022		46,68
Saldo Bruto		30/12/2022	614,6768950257	5.498,53
Aplicacao	0104	14/03/2022	1,2105404853	10,05
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2105404853	10,74
Rend.Bruto		30/12/2022		0,09
Saldo Bruto		30/12/2022	1,2105404853	10,83

Saldo Mes Anterior Bruto	5.352,0166959925	47.469,45
Rendimento Bruto		406,45
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	5.352,0166959925	47.875,90
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		47.875,90

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