



**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 :** 9.183.120 - PMDM/FUNDO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

**Código:** 109

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

**Fonte de Recurso:** 1990000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</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.

44 \* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 9.183.120 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

FUNDO DA INFANCIA E

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 0,00

28/12 DEB. TEF(P) 28175321 13.669,27-

INVEST PUBL RESG AUT 13.669,27

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

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 : 9.183.120

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	0164	16/07/2018	20,5216358103	159,00
Saldo Bruto		30/11/2022	20,5216358103	182,02
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	20,5216358103	183,43
Rend.Bruto		30/12/2022		1,41
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0165	08/08/2018	20,4901265709	159,00
Saldo Bruto		30/11/2022	20,4901265709	181,74
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	20,4901265709	183,15
Rend.Bruto		30/12/2022		1,41
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0166	19/09/2018	15,4237743965	120,00
Saldo Bruto		30/11/2022	15,4237743965	136,80
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	15,4237743965	137,87
Rend.Bruto		30/12/2022		1,07
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0167	24/09/2018	20,5594494863	160,00
Saldo Bruto		30/11/2022	20,5594494863	182,35
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	20,5594494863	183,77
Rend.Bruto		30/12/2022		1,42
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0168	29/10/2018	20,5149166423	160,00
Saldo Bruto		30/11/2022	20,5149166423	181,96
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	20,5149166423	183,37
Rend.Bruto		30/12/2022		1,41
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0169	07/12/2018	12,7906403853	100,00
Saldo Bruto		30/11/2022	12,7906403853	113,45
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	12,7906403853	114,33
Rend.Bruto		30/12/2022		0,88
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0170	14/12/2018	20,3279526130	159,00
Saldo Bruto		30/11/2022	20,3279526130	180,30
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	20,3279526130	181,70
Rend.Bruto		30/12/2022		1,40
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0171	04/01/2019	12,7698666750	100,00
Saldo Bruto		30/11/2022	12,7698666750	113,26
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	12,7698666750	114,14
Rend.Bruto		30/12/2022		0,88
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0172	16/01/2019	20,4170443358	160,00
Saldo Bruto		30/11/2022	20,4170443358	181,09

Resgate Bruto	0001	28/12/2022	20,4170443358	182,50
Rend.Bruto		30/12/2022		1,41
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0173	06/02/2019	12,7433586067	100,00
Saldo Bruto		30/11/2022	12,7433586067	113,03
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	12,7433586067	113,91
Rend.Bruto		30/12/2022		0,88
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0174	07/03/2019	25,4430560085	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,4430560085	225,67
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,4430560085	227,42
Rend.Bruto		30/12/2022		1,75
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0175	08/03/2019	139,9242209422	1.100,00
Saldo Bruto		30/11/2022	139,9242209422	1.241,05
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	139,9242209422	1.250,72
Rend.Bruto		30/12/2022		9,67
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0176	04/04/2019	304,7664178668	2.400,00
Saldo Bruto		30/11/2022	304,7664178668	2.703,11
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	304,7664178668	2.724,17
Rend.Bruto		30/12/2022		21,06
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0177	08/04/2019	12,6963118094	100,00
Saldo Bruto		30/11/2022	12,6963118094	112,61
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	12,6963118094	113,49
Rend.Bruto		30/12/2022		0,88
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0178	08/05/2019	12,6733915567	100,00
Saldo Bruto		30/11/2022	12,6733915567	112,41
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	12,6733915567	113,28
Rend.Bruto		30/12/2022		0,87
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0179	01/08/2019	151,2582513727	1.200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	151,2582513727	1.341,58
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	151,2582513727	1.352,03
Rend.Bruto		30/12/2022		10,45
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0180	12/08/2019	11,3386976276	90,00
Saldo Bruto		30/11/2022	11,3386976276	100,57
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	11,3386976276	101,35
Rend.Bruto		30/12/2022		0,78
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0181	13/08/2019	25,1953028282	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,1953028282	223,47
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,1953028282	225,21
Rend.Bruto		30/12/2022		1,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0182	09/09/2019	25,1610019395	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,1610019395	223,16
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,1610019395	224,90
Rend.Bruto		30/12/2022		1,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0183	16/09/2019	25,1519972829	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,1519972829	223,08
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,1519972829	224,82



Rend.Bruto		30/12/2022		1,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0184	10/10/2019	25,1266587090	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,1266587090	222,86
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,1266587090	224,60
Rend.Bruto		30/12/2022		1,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0185	11/10/2019	25,1253333192	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,1253333192	222,85
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,1253333192	224,58
Rend.Bruto		30/12/2022		1,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0186	15/10/2019	25,1226795697	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,1226795697	222,82
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,1226795697	224,56
Rend.Bruto		30/12/2022		1,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0187	14/11/2019	25,0982993066	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,0982993066	222,61
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,0982993066	224,34
Rend.Bruto		30/12/2022		1,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0188	18/11/2019	25,0974548905	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,0974548905	222,60
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,0974548905	224,34
Rend.Bruto		30/12/2022		1,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0189	12/12/2019	25,0821535911	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,0821535911	222,46
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,0821535911	224,20
Rend.Bruto		30/12/2022		1,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0190	17/12/2019	50,1620205926	400,00
Saldo Bruto		30/11/2022	50,1620205926	444,91
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	50,1620205926	448,38
Rend.Bruto		30/12/2022		3,47
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0191	13/01/2020	25,0656446134	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,0656446134	222,32
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,0656446134	224,05
Rend.Bruto		30/12/2022		1,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0192	28/01/2020	50,1125036280	400,00
Saldo Bruto		30/11/2022	50,1125036280	444,47
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	50,1125036280	447,93
Rend.Bruto		30/12/2022		3,46
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0193	12/02/2020	25,0480711645	200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,0480711645	222,16
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	25,0480711645	223,89
Rend.Bruto		30/12/2022		1,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0194	14/09/2020	74,9775434647	600,00
Saldo Bruto		30/11/2022	74,9775434647	665,01
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	74,9775434647	670,19
Rend.Bruto		30/12/2022		5,18

Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0195	12/11/2020	14,9908964035	120,00
Saldo Bruto		30/11/2022	14,9908964035	132,96
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	14,9908964035	134,00
Rend.Bruto		30/12/2022		1,04
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0196	14/12/2020	14,9884406116	120,00
Saldo Bruto		30/11/2022	14,9884406116	132,94
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	14,9884406116	133,98
Rend.Bruto		30/12/2022		1,04
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0197	14/01/2021	14,9860961740	120,00
Saldo Bruto		30/11/2022	14,9860961740	132,92
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	14,9860961740	133,95
Rend.Bruto		30/12/2022		1,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0198	17/02/2021	14,9836346247	120,00
Saldo Bruto		30/11/2022	14,9836346247	132,90
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	14,9836346247	133,93
Rend.Bruto		30/12/2022		1,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0199	16/03/2021	14,9814978103	120,00
Saldo Bruto		30/11/2022	14,9814978103	132,88
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	14,9814978103	133,91
Rend.Bruto		30/12/2022		1,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0200	30/09/2021	14,8249578489	120,00
Saldo Bruto		30/11/2022	14,8249578489	131,49
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	14,8249578489	132,51
Rend.Bruto		30/12/2022		1,02
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0201	15/10/2021	74,0167462783	600,00
Saldo Bruto		30/11/2022	74,0167462783	656,49
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	74,0167462783	661,60
Rend.Bruto		30/12/2022		5,11
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0202	07/01/2022	18,2850369857	150,00
Saldo Bruto		30/11/2022	18,2850369857	162,18
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	18,2850369857	163,44
Rend.Bruto		30/12/2022		1,26
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0203	17/01/2022	5,4775589159	45,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5,4775589159	48,58
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	5,4775589159	48,96
Rend.Bruto		30/12/2022		0,38
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0204	07/02/2022	5,4569660987	45,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5,4569660987	48,40
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	5,4569660987	48,78
Rend.Bruto		30/12/2022		0,38
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0205	07/03/2022	18,0943728590	150,00
Saldo Bruto		30/11/2022	18,0943728590	160,49
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	18,0943728590	161,74
Rend.Bruto		30/12/2022		1,25
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00

Aplicacao	0206	11/03/2022	5,4219121438	45,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5,4219121438	48,09
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	5,4219121438	48,46
Rend.Bruto		30/12/2022		0,37
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0207	12/04/2022	5,3838738372	45,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5,3838738372	47,75
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	5,3838738372	48,12
Rend.Bruto		30/12/2022		0,37
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0208	05/05/2022	5,3577109192	45,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5,3577109192	47,52
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	5,3577109192	47,89
Rend.Bruto		30/12/2022		0,37
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0209	27/05/2022	5,3273198613	45,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5,3273198613	47,25
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	5,3273198613	47,62
Rend.Bruto		30/12/2022		0,37
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0210	11/07/2022	5,2692490101	45,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5,2692490101	46,74
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	5,2692490101	47,10
Rend.Bruto		30/12/2022		0,36
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0211	15/08/2022	5,2197177046	45,00
Saldo Bruto		30/11/2022	5,2197177046	46,30
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	5,2197177046	46,66
Rend.Bruto		30/12/2022		0,36
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	1.529,2517656927	13.563,66
Rendimento Bruto		105,61
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		13.669,27
Saldo Mes Atual Bruto		0,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,00

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