



**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 :** 9.793.027 - PMDM/ISS

**Código:** 76

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

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

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**634.473,71**

**Saldo na Contabilidade:**

**634.473,71**

**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.

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 9.793.027 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	CREDITO TEF 02443893	8.890,28
	INVEST PUBL APLIC AUT	8.890,28-
	S A L D O .....	0,00
06/12	DEP.CHQ.ATM.AG.CC 119	26.981,00
	DEP.CHQ.ATM.AG.CC 119	254,62
	TED-E ELETR. BNF	140,76-
	TED-E ELETR. BNF	8.106,66-
	TED-E ELETR. BNF	4.386,20-
	TED-E ELETR. ARQ	1.212,00-
	TED-E ELETR. ARQ	606,00-
	TED-E ELETR. ARQ	474,59-
	TED-E ELETR. ARQ	395,02-
	TED-E ELETR. ARQ	484,80-
	TEF POUP TERC04376422	787,80-
	DEBITO TEF 12658944	460,56-
	TEF POUP TERC19030287	470,27-
	DEBITO TEF 16515231	242,40-
	INVEST PUBL APLIC AUT	9.468,56-
	S A L D O .....	0,00
12/12	CREDITO TEF 02443893	995,60
	TRIBUTOS MUN 05095419	52,20-
	TRIBUTOS MUN 05095463	303,91-
	DEBITO TEF 06144125	2.547,80-
	TED-E ELETR. BNF	3.874,04-
	TED-E ELETR. BNF	2.288,78-
	TED-E ELETR. BNF	2.689,44-
	TED-E ELETR. BNF	5.944,36-
	TRIBUTOS MUN 05096195	1.055,64-
	TRIBUTOS MUN 05096230	63,68-
	TRIBUTOS MUN 05096285	31,20-
	PG TIT O BCO 05097053	180,00-
	PG TIT O BCO 05097145	108,69-
	PG TIT O BCO 05097198	108,69-
	PG TIT O BCO 05097269	108,69-
	TED-E ELETR. BNF	400,00-
	TED-E ELETR. BNF	667,85-
	PG TIT O BCO 05097526	1.790,32-
	PGTO DE DUA 05097560	2.255,81-
	TRIBUTOS MUN 05097595	59,31-
	TED-E ELETR. BNF	2.635,52-
	TED-E ELETR. BNF	1.292,19-
	TRIBUTOS MUN 05117141	98,76-
	TED-E ELETR. BNF	2.924,95-
	TRIBUTOS MUN 05118110	4,91-
	TRIBUTOS MUN 05118168	46,12-
	DEBITO TEF 12773941	1.964,59-
	TED-E ELETR. BNF	2.472,76-
	DEBITO TEF 02440220	636,62-
	DEBITO TEF 02435295	1.291,60-
	TED-E ELETR. BNF	933,61-
	PG TIT O BCO 05118647	88,78-
	TED-E ELETR. BNF	1.600,00-
	PGTO DE DUA 05119435	104,13-
	TED-E ELETR. BNF	350,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	39.979,35
	S A L D O .....	0,00
13/12	TED-E ELETR. ARQ	39.283,00-
	TED-E ELETR. ARQ	13.249,60-

	TED-E ELETR. ARQ	19.600,00-
	TRIBUTOS MUN 05181454	270,40-
	TRIBUTOS MUN 05181455	400,00-
	TRIBUTOS MUN 05181456	11.750,00-
	DEBITO TEF 12343281	223.250,00-
	DEBITO TEF 30583942	29.600,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	337.403,00
	S A L D O .....	0,00
14/12	PG TIT O BCO 05207949	72,94-
	TRIBUTOS MUN 05209437	4.287,84-
	DEP.JUDICIAL 05209468	14.465,62-
	INVEST PUBL RESG AUT	18.826,40
	S A L D O .....	0,00
15/12	CREDITO TEF 02443794	800.000,00
	DEBITO TEF 31346794	10.822,50-
	TRIBUTOS MUN 05256483	506,40-
	TED-E ELETR. ARQ	36.681,05-
	TRIBUTOS MUN 05256486	1.930,58-
	DEBITO TEF 22197453	6.640,33-
	TRIBUTOS MUN 05256490	289,67-
	TED-E ELETR. BNF	1.800,00-
	TED-E ELETR. BNF	5.221,70-
	TED-E ELETR. BNF	7.877,35-
	DEBITO TEF 18508465	3.000,00-
	PG TIT O BCO 05260615	108,69-
	DEBITO TEF 07314818	120,00-
	TED-E ELETR. BNF	6.000,00-
	TED-E ELETR. BNF	3.724,00-
	TED-E ELETR. BNF	3.551,00-
	TED-E ELETR. BNF	500,00-
	TED-E ELETR. BNF	2.365,00-
	TED-E ELETR. BNF	270,00-
	TRIBUTOS MUN 05275785	37,62-
	TRIBUTOS MUN 05275803	37,62-
	DEBITO TEF 22197453	1.724,76-
	TRIBUTOS MUN 05275929	12,04-
	DEBITO TEF 26611103	459,96-
	TED-E ELETR. BNF	2.200,00-
	TED-E ELETR. BNF	4.103,16-
	TED-E ELETR. BNF	493,00-
	PG TIT O BCO 05276387	88,78-
	PG TIT O BCO 05276418	88,78-
	PG TIT O BCO 05276458	88,78-
	TED-E ELETR. ARQ	7.000,00-
	TED-E ELETR. ARQ	7.000,00-
	TED-E ELETR. ARQ	6.649,14-
	TED-E ELETR. ARQ	7.500,00-
	TED-E ELETR. ARQ	50.888,13-
	TED-E ELETR. ARQ	14.243,92-
	TED-E ELETR. ARQ	7.262,31-
	TRIBUTOS MUN 05279586	2.645,75-
	TRIBUTOS MUN 05279587	2.579,05-
	DEBITO TEF 06798458	99.271,24-
	TRIBUTOS MUN 05279590	255,61-
	INVEST PUBL APLIC AUT	493.962,08-
	S A L D O .....	0,00
16/12	DEBITO TEF 28717692	13.480,00-
	TED-E ELETR. BNF	12.293,27-
	PG TIT O BCO 05319932	88,78-
	DEBITO TEF 28717692	67.620,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	93.482,05
	S A L D O .....	0,00
19/12	DOC/TED INTERNET	10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	10,50
	S A L D O .....	0,00
20/12	ESTORNO DE TARIFAS	10,50
	DEBITO TEF 30963227	1.000,00-



	DEBITO TEF	30963227	4.000,00-
	DEBITO TEF	31884034	40,00-
	DEBITO TEF	22032932	308,00-
	TED-E ELETR. BNF		5.712,80-
	TED-E ELETR. BNF		380,93-
	TED-E ELETR. BNF		2.250,00-
	TED-E ELETR. BNF		669,50-
	TED-E ELETR. BNF		707,00-
	TED-E ELETR. BNF		645,40-
	TED-E ELETR. BNF		2.357,50-
	TED-E ELETR. BNF		1.242,09-
	TED-E ELETR. BNF		2.860,59-
	TRIBUTOS MUN	05461032	87,40-
	TRIBUTOS MUN	05461573	91,41-
	TED-E ELETR. BNF		1.736,70-
	INVEST PUBL RESG AUT		24.078,82
	S A L D O .....		0,00
22/12	CHEQUE NUMERO	010658	6.452,37-
	CHEQUE NUMERO	010654	7.700,60-
	CHEQUE NUMERO	010657	4.802,04-
	CHEQUE NUMERO	010653	6.840,50-
	CHEQUE NUMERO	010656	2.367,90-
	CHEQUE NUMERO	010655	32.345,63-
	CHEQUE NUMERO	010652	5.452,12-
	CHEQUE NUMERO	010651	5.102,40-
	TED-E ELETR. ARQ		8.128,36-
	TED-E ELETR. ARQ		1.520,00-
	TED-E ELETR. ARQ		1.862,00-
	TED-E ELETR. ARQ		3.075,68-
	TED-E ELETR. ARQ		2.488,32-
	TED-E ELETR. ARQ		3.984,43-
	TED-E ELETR. ARQ		680,64-
	TED-E ELETR. ARQ		2.189,77-
	TED-E ELETR. ARQ		376,01-
	TED-E ELETR. ARQ		941,58-
	TED-E ELETR. ARQ		3.420,93-
	TRIBUTOS MUN	05577895	5.337,23-
	TRIBUTOS MUN	05577896	427,81-
	TRIBUTOS MUN	05577897	40,00-
	TRIBUTOS MUN	05577898	40,00-
	TRIBUTOS MUN	05577899	38,00-
	DEBITO TEF	06798458	101.407,29-
	TRIBUTOS MUN	05586686	5.210,57-
	DEBITO TEF	31346794	111.357,08-
	TED-E ELETR. BNF		14.086,99-
	INVEST PUBL RESG AUT		337.676,25
	S A L D O .....		0,00
23/12	CREDITO TEF	02443794	950.000,00
	PG TIT O BCO	05651427	88,78-
	PG TIT O BCO	05651478	88,78-
	PGTO DE DUA	05661635	617,36-
	INVEST PUBL APLIC AUT		949.205,08-
	S A L D O .....		0,00
26/12	TED DEVOLVIDA		117,39
	TED-E ELETR. BNF		117,39-
	TED-E ELETR. BNF		631,42-
	TED-E ELETR. BNF		3.121,93-
	DEBITO TEF	09913500	43,78-
	TED-E ELETR. ARQ		5.904,00-
	TED-E ELETR. ARQ		10.800,00-
	TED-E ELETR. ARQ		8.400,00-
	TED-E ELETR. ARQ		18.260,00-
	TED-E ELETR. ARQ		19.680,00-
	TED-E ELETR. ARQ		44.199,10-
	TED-E ELETR. ARQ		49.221,14-
	TED-E ELETR. ARQ		17.597,14-
	DEBITO TEF	34357277	571.155,00-

	TRIBUTOS MUN 05749469	926,17-
	TRIBUTOS MUN 05749470	145,85-
	TRIBUTOS MUN 05749471	36,23-
	DEBITO TEF 36096360	7.146,76-
	DEBITO TEF 36096360	1.775,36-
	TED-E ELETR. BNF	404,00-
	TEF POUP TERC14055404	590,56-
	TED-E ELETR. ARQ	2.850,00-
	TED-E ELETR. ARQ	254,65-
	TED-E ELETR. ARQ	10.315,10-
	TED-E ELETR. ARQ	6.402,00-
	PG TIT O BCO 05774272	1.653,40-
	DEBITO TEF 01552645	1.516,62-
	PG TIT BEES 05774274	121,80-
	TRIBUTOS MUN 05774276	150,00-
	TRIBUTOS MUN 05774277	95,20-
	TEF POUP TERC34698803	2.904,80-
	TRIBUTOS MUN 05774279	190,29-
	TRIBUTOS MUN 05774280	142,72-
	TRIBUTOS MUN 05774282	104,31-
	TRIBUTOS MUN 05774284	78,23-
	DEBITO TEF 02441673	9.181,58-
	DEBITO TEF 02441673	5.033,07-
	DEBITO TEF 08007833	25.725,52-
	TED-E ELETR. ARQ	5.960,55-
	TED-E ELETR. ARQ	7.293,00-
	TED-E ELETR. ARQ	9.069,50-
	TRIBUTOS MUN 05776694	313,71-
	TRIBUTOS MUN 05776695	390,00-
	TRIBUTOS MUN 05776696	117,00-
	TRIBUTOS MUN 05776697	485,00-
	TRIBUTOS MUN 05776699	145,50-
	DEBITO TEF 02441673	12.103,50-
	DEBITO TEF 02441673	9.226,25-
	TRIBUTOS MUN 05776703	188,14-
	TRIBUTOS MUN 05776705	250,85-
	TRIBUTOS MUN 05776706	191,22-
	TRIBUTOS MUN 05776708	143,41-
	INVEST PUBL RESG AUT	872.635,36
	S A L D O .....	0,00
27/12	CREDITO TEF 02443802	400.000,00
	TED-E ELETR. BNF	117,39-
	TED-E ELETR. ARQ	1.212,00-
	TED-E ELETR. ARQ	606,00-
	TED-E ELETR. ARQ	474,59-
	TED-E ELETR. ARQ	395,02-
	TED-E ELETR. ARQ	484,80-
	TEF POUP TERC04376422	787,80-
	DEBITO TEF 12658944	460,56-
	TEF POUP TERC19030287	470,13-
	DEBITO TEF 16515231	242,40-
	TED-E ELETR. ARQ	7.629,24-
	TED-E ELETR. ARQ	4.044,92-
	TED-E ELETR. BNF	6.009,53-
	DEBITO TEF 22032932	11.534,60-
	TED-E ELETR. BNF	550,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	364.981,02-
	S A L D O .....	0,00
28/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 119	21.000,82
	DEP.CHQ.AG.CONTA 119	88,08
	TED DEVOLVIDA	324,44
	TED-E ELETR. ARQ	1.516,00-
	TED-E ELETR. ARQ	13.156,00-
	TED-E ELETR. ARQ	3.731,46-
	TED-E ELETR. ARQ	1.350,50-
	TED-E ELETR. ARQ	17.166,49-
	TED-E ELETR. ARQ	23.055,19-

	TED-E ELETR. ARQ	2.358,50-
	TED-E ELETR. ARQ	4.817,58-
	TED-E ELETR. ARQ	3.188,50-
	TED-E ELETR. ARQ	771,99-
	TED-E ELETR. ARQ	1.368,86-
	TED-E ELETR. ARQ	22,90-
	TED-E ELETR. ARQ	4.000,00-
	TED-E ELETR. ARQ	1.396,50-
	TED-E ELETR. ARQ	2.020,00-
	TED-E ELETR. ARQ	268,70-
	TED-E ELETR. ARQ	342,60-
	TED-E ELETR. ARQ	1.890,00-
	TED-E ELETR. ARQ	1.998,50-
	TED-E ELETR. ARQ	324,44-
	TRIBUTOS MUN 05881496	92,50-
	TED-E ELETR. BNF	1.757,50-
	PG TIT O BCO 05881622	589,33-
	TRIBUTOS MUN 05881642	63,72-
	TED-E ELETR. BNF	1.736,28-
	TRIBUTOS MUN 05881860	13,50-
	TED-E ELETR. BNF	256,50-
	TRIBUTOS MUN 05882028	51,00-
	TED-E ELETR. BNF	765,00-
	TRIBUTOS MUN 05882130	17,70-
	TED-E ELETR. BNF	867,30-
	TRIBUTOS MUN 05882255	40,00-
	TRIBUTOS MUN 05882287	197,10-
	TRIBUTOS MUN 05882307	59,13-
	TED-E ELETR. BNF	760,00-
	TED-E ELETR. BNF	3.685,77-
	PGTO DE DUA 05883895	130,16-
	TRIBUTOS MUN 05883959	28,36-
	TRIBUTOS MUN 05883985	21,27-
	TRIBUTOS MUN 05884040	16,58-
	TRIBUTOS MUN 05884064	22,10-
	TRIBUTOS MUN 05884238	22,28-
	TRIBUTOS MUN 05884317	16,71-
	TRIBUTOS MUN 05884417	22,35-
	TRIBUTOS MUN 05884470	16,76-
	TRIBUTOS MUN 05884513	11,18-
	TRIBUTOS MUN 05884538	8,38-
	TRIBUTOS MUN 05884562	17,39-
	TRIBUTOS MUN 05884586	13,04-
	TRIBUTOS MUN 05884605	86,10-
	TRIBUTOS MUN 05884629	64,58-
	TRIBUTOS MUN 05884659	42,20-
	TRIBUTOS MUN 05884671	31,65-
	DEBITO TEF 02441673	12.157,21-
	DEBITO TEF 22870513	76,00-
	DEBITO TEF 22870513	152,00-
	DEBITO TEF 22870513	836,00-
	DEBITO TEF 22032932	796,00-
	DEBITO TEF 31884034	980,00-
	PG TIT O BCO 05885940	180,17-
	DEBITO TEF 35437847	3.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	93.032,17
	S A L D O .....	0,00
29/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 119	147.259,30
	CREDITO TEF 02443893	16.066,59
	TED-E ELETR. BNF	324,44-
	TRIBUTOS MUN 05919540	2.930,01-
	INVEST PUBL APLIC AUT	160.071,44-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023	
	SLD INVEST PUBLIC....	634.716,39

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 : 9.793.027

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	0526	24/11/2022	102.371,2516762485	906.570,75
Saldo Bruto		30/11/2022	51.993,8805782497	461.157,07
Resgate Bruto	0002	12/12/2022	4.493,4929472352	39.979,35
Resgate Bruto	0003	13/12/2022	37.907,7977575080	337.403,00
Resgate Bruto	0004	14/12/2022	2.114,3599893220	18.826,40
Resgate Bruto	0005	16/12/2022	7.478,2298841845	66.637,64
Rend.Bruto		30/12/2022		1.689,32
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0527	01/12/2022	1.001,9448651125	8.890,28
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	1.001,9448651125	8.928,21
Rend.Bruto		30/12/2022		37,93
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0528	06/12/2022	1.065,8762177674	9.468,56
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	1.065,8762177674	9.497,90
Rend.Bruto		30/12/2022		29,34
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0529	15/12/2022	55.454,6498083271	493.962,08
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	944,7210510808	8.418,30
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	1,1778711183	10,50
Resgate Bruto	0003	20/12/2022	2.700,0505290194	24.078,82
Resgate Bruto	0004	22/12/2022	37.836,2256015766	337.676,25
Resgate Bruto	0005	26/12/2022	13.972,4747555320	124.796,30
Rend.Bruto		30/12/2022		1.018,09
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0530	23/12/2022	106.316,1288603891	949.205,08
Resgate Bruto	0001	26/12/2022	83.729,7449291754	747.839,06
Resgate Bruto	0002	28/12/2022	10.407,9571323365	93.032,17
Rend.Bruto		30/12/2022		606,96
Saldo Bruto		30/12/2022	12.178,4267988772	108.940,81
Aplicacao	0531	27/12/2022	40.847,8998113249	364.981,02
Rend.Bruto		30/12/2022		419,49
Saldo Bruto		30/12/2022	40.847,8998113249	365.400,51
Aplicacao	0532	29/12/2022	17.901,1021854499	160.071,44
Rend.Bruto		30/12/2022		60,95
Saldo Bruto		30/12/2022	17.901,1021854499	160.132,39
Saldo Mes Anterior Bruto			51.993,8805782497	461.157,07
Rendimento Bruto				3.862,08
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00



Total aplicado		1.986.578,46
Total Resgate Bruto		1.817.123,90
Saldo Mes Atual Bruto	70.927,4287956520	634.473,71
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		634.473,71

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