



PREFEITURA DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO

Estado do Espírito Santo

Conceição do Castelo – ES, 27 de novembro de 2023

OF. GAB/PMCC nº. 816/2023.

**Ao: Excelentíssimo Senhor,
ROBERTO PESSIN DESTEFFANI**

Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo - ES

Assunto: Encaminhamento de Resposta ao Requerimento nº 9130/2023.

Prezado,

Venho por meio deste, ENCAMINHAR a resposta ao Requerimento, realizado pelo vereador da Câmara Municipal de Conceição do Castelo nº 9130/2023, o Senhor Mario Carlos Ambrosim, conforme documentação, em anexo, enviada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, através do Protocolo GED nº. 11.794/2023.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para elevar meus votos de estima e apreço.

CHRISTIANO
SPADETTO: [REDACTED]

Assinado digitalmente por CHRISTIANO
SPADETTO:
DN: cn=CHRISTIANO
SPADETTO, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=Certificado PF A1,
email=[REDACTED]
Data: 2023.11.27 09:34:18 -03'00'

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito de Conceição do Castelo/ES



Processo: 9130/2023

Tipo: Resposta à Requerimentos de Informações: 10/2023

Área do Processo: Legislativa

Data e Hora: 27/11/2023 10:37:50

Procedência: Christiano Spadetto - Prefeito Municipal

Assunto: Resposta ao Requerimento de Informações de n.º 028/2023, processo n.º 9130/2023 de autoria do Vereador Mário Carlos Ambrosim.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO ODO CASTELO-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Conceição do Castelo – ES, 12 de Novembro de 2023.

Ofício SMAMA/PMCC nº. 311/2023

DO: Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
José Leonardo Zanão

AO: Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo
Roberto Pessin Desteffani

Senhor Presidente,

Em atenção ao OF/CMCC N° 212/2023, sob o Protocolo nº 9130/2023, REQ. N° 1050/2023, de autoria do Sr. Mário Carlos Ambrosim, estamos encaminhando em anexo as informações que nos foram solicitadas.

- 1- Extrato referente aos meses de janeiro à Setembro/2023 (em anexo)
- 2- De Janeiro à Setembro/2023, não foi feito nenhum pagamento com recurso do Pronaf
- 3- Cópia do Decreto 4534/2023, que altera Membros e representantes do CMDR (em anexo)
- 4- Até o presente data não foi adquirido nenhum bem ou equipamento com o recurso alienado ao leilão no valor de R\$ 201.300,00 (duzentos e um mil e trezentos reais) que estão depositados na conta da Prefeitura Municipal à disposição para aquisição de novos equipamentos.

Sem mais, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ LEONARDO ZANÃO

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Rua Joaquim Cornélio Filho, 219 – Centro – CEP 29370-000 - Conceição do Castelo-ES
Tel: 28) 3547-1962
Pmcc.agricultura@gmail.com

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2023 A 31/01/2023
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.CONC.DO CASTELO
AGENCIA: 146 CONTA : 6.538.037

Valor Cota em 31/01/2023 - 9,0219196884
Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Rentabilidade Bruta: 0,855 (% a.m.) 0,855 (% a.a.) 9,550 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0078	30/05/2018	640,6871941451	4.949,67
Saldo Bruto		30/12/2022	148,2360970731	1.326,03
Rend.Bruto		31/01/2023		11,34
Saldo Bruto		31/01/2023	148,2360970731	1.337,37
Aplicacao	0079	15/08/2018	705,3346500704	5.475,75
Saldo Bruto		30/12/2022	705,3346500704	6.309,50
Rend.Bruto		31/01/2023		53,97
Saldo Bruto		31/01/2023	705,3346500704	6.363,47
Aplicacao	0080	10/10/2018	929,8982051831	7.244,60
Saldo Bruto		30/12/2022	929,8982051831	8.318,30
Rend.Bruto		31/01/2023		71,17
Saldo Bruto		31/01/2023	929,8982051831	8.389,47
Aplicacao	0081	12/02/2019	1.215,7600687896	9.543,78
Saldo Bruto		30/12/2022	1.215,7600687896	10.875,45
Rend.Bruto		31/01/2023		93,04
Saldo Bruto		31/01/2023	1.215,7600687896	10.968,49
Aplicacao	0082	11/06/2019	1.695,2795201130	13.405,72
Saldo Bruto		30/12/2022	1.695,2795201130	15.164,94
Rend.Bruto		31/01/2023		129,74
Saldo Bruto		31/01/2023	1.695,2795201130	15.294,68
Aplicacao	0083	18/09/2019	957,6255350068	7.615,80
Saldo Bruto		30/12/2022	957,6255350068	8.566,34
Rend.Bruto		31/01/2023		73,28
Saldo Bruto		31/01/2023	957,6255350068	8.639,62
Aplicacao	0084	23/01/2020	1.888,6834114408	15.074,00
Saldo Bruto		30/12/2022	1.888,6834114408	16.895,02
Rend.Bruto		31/01/2023		144,53
Saldo Bruto		31/01/2023	1.888,6834114408	17.039,55
Aplicacao	0085	16/04/2020	295,5156555975	2.362,00
Saldo Bruto		30/12/2022	295,5156555975	2.643,50
Rend.Bruto		31/01/2023		22,62
Saldo Bruto		31/01/2023	295,5156555975	2.666,12
Aplicacao	0086	25/05/2020	80,8621238708	646,60
Saldo Bruto		30/12/2022	80,8621238708	723,34
Rend.Bruto		31/01/2023		6,19
Saldo Bruto		31/01/2023	80,8621238708	729,53
Aplicacao	0087	26/05/2020	35,0156813654	280,00
Saldo Bruto		30/12/2022	35,0156813654	313,23
Rend.Bruto		31/01/2023		2,68
Saldo Bruto		31/01/2023	35,0156813654	315,91
Aplicacao	0088	29/07/2020	378,3845715262	3.027,00
Saldo Bruto		30/12/2022	378,3845715262	3.384,80
Rend.Bruto		31/01/2023		28,96
Saldo Bruto		31/01/2023	378,3845715262	3.413,76

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/assinado/33003200360034003A005000>



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Documento digital, Verifique em: https://portal.mec.gov.br/portal/verificacao/verificacao.asp?codigo=33003200360034003A005000&identificador=33003200360034003A005000

Aplicacao	0091	09/10/2020	723,2796242849	5.788,80
Saldo Bruto		31/01/2023		470,03
Rend.Bruto		31/01/2023		55,35
Saldo Bruto		31/01/2023	723,2796242849	6.525,37
Aplicacao	0092	19/11/2020	218,5090911431	1.749,20
Saldo Bruto		30/12/2022	218,5090911431	1.954,65
Rend.Bruto		31/01/2023		16,72
Saldo Bruto		31/01/2023	218,5090911431	1.971,37
Aplicacao	0093	11/12/2020	299,6711007360	2.399,20
Saldo Bruto		30/12/2022	299,6711007360	2.680,68
Rend.Bruto		31/01/2023		22,93
Saldo Bruto		31/01/2023	299,6711007360	2.703,61
Aplicacao	0094	29/01/2021	525,4192425767	4.207,60
Saldo Bruto		30/12/2022	525,4192425767	4.700,88
Rend.Bruto		31/01/2023		40,21
Saldo Bruto		31/01/2023	525,4192425767	4.740,29
Aplicacao	0095	09/02/2021	14,2348801842	114,00
Saldo Bruto		30/12/2022	14,2348801842	127,34
Rend.Bruto		31/01/2023		1,09
Saldo Bruto		31/01/2023	14,2348801842	128,43
Aplicacao	0096	09/03/2021	386,9728823436	3.099,49
Saldo Bruto		30/12/2022	386,9728823436	3.461,62
Rend.Bruto		31/01/2023		29,62
Saldo Bruto		31/01/2023	386,9728823436	3.491,24
Aplicacao	0097	23/04/2021	170,0114807875	1.362,99
Saldo Bruto		30/12/2022	170,0114807875	1.520,82
Rend.Bruto		31/01/2023		13,01
Saldo Bruto		31/01/2023	170,0114807875	1.533,83
Aplicacao	0098	14/05/2021	258,0132442389	2.070,00
Saldo Bruto		30/12/2022	258,0132442389	2.308,03
Rend.Bruto		31/01/2023		19,74
Saldo Bruto		31/01/2023	258,0132442389	2.327,77
Aplicacao	0099	11/06/2021	681,8496004199	5.477,19
Saldo Bruto		30/12/2022	681,8496004199	6.099,41
Rend.Bruto		31/01/2023		52,18
Saldo Bruto		31/01/2023	681,8496004199	6.151,59
Aplicacao	0100	09/08/2021	890,6127597783	7.178,18
Saldo Bruto		30/12/2022	890,6127597783	7.966,88
Rend.Bruto		31/01/2023		68,16
Saldo Bruto		31/01/2023	890,6127597783	8.035,04
Aplicacao	0101	13/09/2021	348,7876501458	2.818,70
Saldo Bruto		30/12/2022	348,7876501458	3.120,04
Rend.Bruto		31/01/2023		26,69
Saldo Bruto		31/01/2023	348,7876501458	3.146,73
Aplicacao	0102	21/10/2021	890,3891565470	7.221,90
Saldo Bruto		30/12/2022	890,3891565470	7.964,88
Rend.Bruto		31/01/2023		68,14
Saldo Bruto		31/01/2023	890,3891565470	8.033,02
Aplicacao	0103	09/12/2021	315,8054166348	2.577,41
Saldo Bruto		30/12/2022	315,8054166348	2.825,00
Rend.Bruto		31/01/2023		24,17
Saldo Bruto		31/01/2023	315,8054166348	2.849,17
Aplicacao	0104	15/12/2021	407,4746140772	3.328,79
Saldo Bruto		30/12/2022	407,4746140772	3.645,02
Rend.Bruto		31/01/2023		31,18
Saldo Bruto		31/01/2023	407,4746140772	3.676,20
Aplicacao	0105	14/02/2022	251,0738613333	2.073,48
Saldo Bruto		30/12/2022	251,0738613333	2.245,95



Aplicacao	0106	17/03/2022	542,8396420964	4.510,60
Saldo Bruto		30/12/2022	542,8396420964	4.855,91
Rend.Bruto		31/01/2023		41,55
Saldo Bruto		31/01/2023	542,8396420964	4.897,46
Aplicacao	0107	26/04/2022	427,9095890076	3.585,82
Saldo Bruto		30/12/2022	427,9095890076	3.827,82
Rend.Bruto		31/01/2023		32,75
Saldo Bruto		31/01/2023	427,9095890076	3.860,57
Aplicacao	0108	27/05/2022	125,0144394119	1.056,00
Saldo Bruto		30/12/2022	125,0144394119	1.118,30
Rend.Bruto		31/01/2023		9,57
Saldo Bruto		31/01/2023	125,0144394119	1.127,87
Aplicacao	0109	07/06/2022	483,4178063323	4.093,77
Saldo Bruto		30/12/2022	483,4178063323	4.324,36
Rend.Bruto		31/01/2023		37,00
Saldo Bruto		31/01/2023	483,4178063323	4.361,36
Aplicacao	0110	22/06/2022	30,3566125687	258,00
Saldo Bruto		30/12/2022	30,3566125687	271,55
Rend.Bruto		31/01/2023		2,32
Saldo Bruto		31/01/2023	30,3566125687	273,87
Aplicacao	0111	11/07/2022	367,0910143735	3.135,00
Saldo Bruto		30/12/2022	367,0910143735	3.283,77
Rend.Bruto		31/01/2023		28,10
Saldo Bruto		31/01/2023	367,0910143735	3.311,87
Aplicacao	0112	09/09/2022	778,3201948942	6.757,35
Saldo Bruto		30/12/2022	778,3201948942	6.962,38
Rend.Bruto		31/01/2023		59,56
Saldo Bruto		31/01/2023	778,3201948942	7.021,94
Aplicacao	0113	10/10/2022	265,1778433513	2.321,20
Saldo Bruto		30/12/2022	265,1778433513	2.372,12
Rend.Bruto		31/01/2023		20,29
Saldo Bruto		31/01/2023	265,1778433513	2.392,41
Aplicacao	0114	21/11/2022	416,3699495428	3.683,00
Saldo Bruto		30/12/2022	416,3699495428	3.724,59
Rend.Bruto		31/01/2023		31,87
Saldo Bruto		31/01/2023	416,3699495428	3.756,46
Aplicacao	0115	12/12/2022	448,0471946195	3.986,35
Saldo Bruto		30/12/2022	448,0471946195	4.007,96
Rend.Bruto		31/01/2023		34,29
Saldo Bruto		31/01/2023	448,0471946195	4.042,25
Aplicacao	0116	10/01/2023	342,5960230161	3.073,00
Rend.Bruto		31/01/2023		17,87
Saldo Bruto		31/01/2023	342,5960230161	3.090,87

Saldo Mes Anterior Bruto	19.571,0910758771	175.071,07
Rendimento Bruto		1.515,63
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		3.073,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	19.913,6870988932	179.659,70
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		179.659,70

Documento digital, verifique em: <https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: 15fde80bcd4e0144bbe42e308ab1ff29



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

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.CONC.DO CASTELO

AGENCIA: 146 CONTA : 6.538.037

Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917

Valor Cota em 31/01/2023 - 9,0219196884

Rentabilidade Bruta: 0,699 (% a.m.) 1,561 (% a.a.) 9,721 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0078	30/05/2018	640,6871941451	4.949,67
Saldo Bruto		31/01/2023	148,2360970731	1.337,37
Rend.Bruto		28/02/2023		9,36
Saldo Bruto		28/02/2023	148,2360970731	1.346,73
Aplicacao	0079	15/08/2018	705,3346500704	5.475,75
Saldo Bruto		31/01/2023	705,3346500704	6.363,47
Rend.Bruto		28/02/2023		44,54
Saldo Bruto		28/02/2023	705,3346500704	6.408,01
Aplicacao	0080	10/10/2018	929,8982051831	7.244,60
Saldo Bruto		31/01/2023	929,8982051831	8.389,47
Rend.Bruto		28/02/2023		58,72
Saldo Bruto		28/02/2023	929,8982051831	8.448,19
Aplicacao	0081	12/02/2019	1.215,7600687896	9.543,78
Saldo Bruto		31/01/2023	1.215,7600687896	10.968,49
Rend.Bruto		28/02/2023		76,77
Saldo Bruto		28/02/2023	1.215,7600687896	11.045,26
Aplicacao	0082	11/06/2019	1.695,2795201130	13.405,72
Saldo Bruto		31/01/2023	1.695,2795201130	15.294,68
Rend.Bruto		28/02/2023		107,04
Saldo Bruto		28/02/2023	1.695,2795201130	15.401,72
Aplicacao	0083	18/09/2019	957,6255350068	7.615,80
Saldo Bruto		31/01/2023	957,6255350068	8.639,62
Rend.Bruto		28/02/2023		60,47
Saldo Bruto		28/02/2023	957,6255350068	8.700,09
Aplicacao	0084	23/01/2020	1.888,6834114408	15.074,00
Saldo Bruto		31/01/2023	1.888,6834114408	17.039,55
Rend.Bruto		28/02/2023		119,26
Saldo Bruto		28/02/2023	1.888,6834114408	17.158,81
Aplicacao	0085	16/04/2020	295,5156555975	2.362,00
Saldo Bruto		31/01/2023	295,5156555975	2.666,12
Rend.Bruto		28/02/2023		18,66
Saldo Bruto		28/02/2023	295,5156555975	2.684,78
Aplicacao	0086	25/05/2020	80,8621238708	646,60
Saldo Bruto		31/01/2023	80,8621238708	729,53
Rend.Bruto		28/02/2023		5,11
Saldo Bruto		28/02/2023	80,8621238708	734,64
Aplicacao	0087	26/05/2020	35,0156813654	280,00
Saldo Bruto		31/01/2023	35,0156813654	315,91
Rend.Bruto		28/02/2023		2,21
Saldo Bruto		28/02/2023	35,0156813654	318,12
Aplicacao	0088	29/07/2020	378,3845715262	3.027,00
Saldo Bruto		31/01/2023	378,3845715262	3.413,76
Rend.Bruto		28/02/2023		23,89
Saldo Bruto		28/02/2023	378,3845715262	3.437,65

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Aplicacao

e0ad1b168a5095cedebcffe894e409b30145af5028af

Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Documento digital, Verifique em: <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Aplicacao	0091	09/02/2021	14,2348801842	114,00
Saldo Bruto		31/01/2023	14,2348801842	128,43
Rend.Bruto		28/02/2023		0,89
Saldo Bruto		28/02/2023	14,2348801842	129,32
Aplicacao	0092	19/11/2020	218,5090911431	1.749,20
Saldo Bruto		31/01/2023	218,5090911431	1.971,37
Rend.Bruto		28/02/2023		13,80
Saldo Bruto		28/02/2023	218,5090911431	1.985,17
Aplicacao	0093	11/12/2020	299,6711007360	2.399,20
Saldo Bruto		31/01/2023	299,6711007360	2.703,61
Rend.Bruto		28/02/2023		18,92
Saldo Bruto		28/02/2023	299,6711007360	2.722,53
Aplicacao	0094	29/01/2021	525,4192425767	4.207,60
Saldo Bruto		31/01/2023	525,4192425767	4.740,29
Rend.Bruto		28/02/2023		33,18
Saldo Bruto		28/02/2023	525,4192425767	4.773,47
Aplicacao	0095	09/02/2021	14,2348801842	114,00
Saldo Bruto		31/01/2023	14,2348801842	128,43
Rend.Bruto		28/02/2023		0,89
Saldo Bruto		28/02/2023	14,2348801842	129,32
Aplicacao	0096	09/03/2021	386,9728823436	3.099,49
Saldo Bruto		31/01/2023	386,9728823436	3.491,24
Rend.Bruto		28/02/2023		24,43
Saldo Bruto		28/02/2023	386,9728823436	3.515,67
Aplicacao	0097	23/04/2021	170,0114807875	1.362,99
Saldo Bruto		31/01/2023	170,0114807875	1.533,83
Rend.Bruto		28/02/2023		10,74
Saldo Bruto		28/02/2023	170,0114807875	1.544,57
Aplicacao	0098	14/05/2021	258,0132442389	2.070,00
Saldo Bruto		31/01/2023	258,0132442389	2.327,77
Rend.Bruto		28/02/2023		16,30
Saldo Bruto		28/02/2023	258,0132442389	2.344,07
Aplicacao	0099	11/06/2021	681,8496004199	5.477,19
Saldo Bruto		31/01/2023	681,8496004199	6.151,59
Rend.Bruto		28/02/2023		43,06
Saldo Bruto		28/02/2023	681,8496004199	6.194,65
Aplicacao	0100	09/08/2021	890,6127597783	7.178,18
Saldo Bruto		31/01/2023	890,6127597783	8.035,04
Rend.Bruto		28/02/2023		56,23
Saldo Bruto		28/02/2023	890,6127597783	8.091,27
Aplicacao	0101	13/09/2021	348,7876501458	2.818,70
Saldo Bruto		31/01/2023	348,7876501458	3.146,73
Rend.Bruto		28/02/2023		22,03
Saldo Bruto		28/02/2023	348,7876501458	3.168,76
Aplicacao	0102	21/10/2021	890,3891565470	7.221,90
Saldo Bruto		31/01/2023	890,3891565470	8.033,02
Rend.Bruto		28/02/2023		56,22
Saldo Bruto		28/02/2023	890,3891565470	8.089,24
Aplicacao	0103	09/12/2021	315,8054166348	2.577,41
Saldo Bruto		31/01/2023	315,8054166348	2.849,17
Rend.Bruto		28/02/2023		19,94
Saldo Bruto		28/02/2023	315,8054166348	2.869,11
Aplicacao	0104	15/12/2021	407,4746140772	3.328,79
Saldo Bruto		31/01/2023	407,4746140772	3.676,20
Rend.Bruto		28/02/2023		25,73
Saldo Bruto		28/02/2023	407,4746140772	3.701,93
Aplicacao	0105	14/02/2022	251,0738613333	2.073,48
Saldo Bruto		31/01/2023	251,0738613333	2.265,17



Aplicacao	0106	17/03/2022	542,8396420964	4.510,60
Saldo Bruto		31/01/2023	542,8396420964	4.897,46
Rend.Bruto		28/02/2023		34,27
Saldo Bruto		28/02/2023	542,8396420964	4.931,73
Aplicacao	0107	26/04/2022	427,9095890076	3.585,82
Saldo Bruto		31/01/2023	427,9095890076	3.860,57
Rend.Bruto		28/02/2023		27,02
Saldo Bruto		28/02/2023	427,9095890076	3.887,59
Aplicacao	0108	27/05/2022	125,0144394119	1.056,00
Saldo Bruto		31/01/2023	125,0144394119	1.127,87
Rend.Bruto		28/02/2023		7,89
Saldo Bruto		28/02/2023	125,0144394119	1.135,76
Aplicacao	0109	07/06/2022	483,4178063323	4.093,77
Saldo Bruto		31/01/2023	483,4178063323	4.361,36
Rend.Bruto		28/02/2023		30,52
Saldo Bruto		28/02/2023	483,4178063323	4.391,88
Aplicacao	0110	22/06/2022	30,3566125687	258,00
Saldo Bruto		31/01/2023	30,3566125687	273,87
Rend.Bruto		28/02/2023		1,92
Saldo Bruto		28/02/2023	30,3566125687	275,79
Aplicacao	0111	11/07/2022	367,0910143735	3.135,00
Saldo Bruto		31/01/2023	367,0910143735	3.311,87
Rend.Bruto		28/02/2023		23,18
Saldo Bruto		28/02/2023	367,0910143735	3.335,05
Aplicacao	0112	09/09/2022	778,3201948942	6.757,35
Saldo Bruto		31/01/2023	778,3201948942	7.021,94
Rend.Bruto		28/02/2023		49,15
Saldo Bruto		28/02/2023	778,3201948942	7.071,09
Aplicacao	0113	10/10/2022	265,1778433513	2.321,20
Saldo Bruto		31/01/2023	265,1778433513	2.392,41
Rend.Bruto		28/02/2023		16,75
Saldo Bruto		28/02/2023	265,1778433513	2.409,16
Aplicacao	0114	21/11/2022	416,3699495428	3.683,00
Saldo Bruto		31/01/2023	416,3699495428	3.756,46
Rend.Bruto		28/02/2023		26,29
Saldo Bruto		28/02/2023	416,3699495428	3.782,75
Aplicacao	0115	12/12/2022	448,0471946195	3.986,35
Saldo Bruto		31/01/2023	448,0471946195	4.042,25
Rend.Bruto		28/02/2023		28,29
Saldo Bruto		28/02/2023	448,0471946195	4.070,54
Aplicacao	0116	10/01/2023	342,5960230161	3.073,00
Saldo Bruto		31/01/2023	342,5960230161	3.090,87
Rend.Bruto		28/02/2023		21,64
Saldo Bruto		28/02/2023	342,5960230161	3.112,51

Saldo Mes Anterior Bruto	19.913,6870988932	179.659,70
Rendimento Bruto		1.257,43
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	19.913,6870988932	180.917,13
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		180.917,13

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essenciatopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: Sccdebcffde894c4acb30145af5028ef



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023
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.CONC.DO CASTELO
AGENCIA: 146 CONTA : 6.538.037

Valor Cota em 31/03/2023 - 9,1663088159
Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917
Rentabilidade Bruta: 0,894 (% a.m.) 2,469 (% a.a.) 9,953 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0078	30/05/2018	640,6871941451	4.949,67
Saldo Bruto		28/02/2023	148,2360970731	1.346,73
Rend.Bruto		31/03/2023		12,05
Saldo Bruto		31/03/2023	148,2360970731	1.358,78
Aplicacao	0079	15/08/2018	705,3346500704	5.475,75
Saldo Bruto		28/02/2023	705,3346500704	6.408,01
Rend.Bruto		31/03/2023		57,31
Saldo Bruto		31/03/2023	705,3346500704	6.465,32
Aplicacao	0080	10/10/2018	929,8982051831	7.244,60
Saldo Bruto		28/02/2023	929,8982051831	8.448,19
Rend.Bruto		31/03/2023		75,54
Saldo Bruto		31/03/2023	929,8982051831	8.523,73
Aplicacao	0081	12/02/2019	1.215,7600687896	9.543,78
Saldo Bruto		28/02/2023	1.215,7600687896	11.045,26
Rend.Bruto		31/03/2023		98,77
Saldo Bruto		31/03/2023	1.215,7600687896	11.144,03
Aplicacao	0082	11/06/2019	1.695,2795201130	13.405,72
Saldo Bruto		28/02/2023	1.695,2795201130	15.401,72
Rend.Bruto		31/03/2023		137,74
Saldo Bruto		31/03/2023	1.695,2795201130	15.539,46
Aplicacao	0083	18/09/2019	957,6255350068	7.615,80
Saldo Bruto		28/02/2023	957,6255350068	8.700,09
Rend.Bruto		31/03/2023		77,80
Saldo Bruto		31/03/2023	957,6255350068	8.777,89
Aplicacao	0084	23/01/2020	1.888,6834114408	15.074,00
Saldo Bruto		28/02/2023	1.888,6834114408	17.158,81
Rend.Bruto		31/03/2023		153,45
Saldo Bruto		31/03/2023	1.888,6834114408	17.312,26
Aplicacao	0085	16/04/2020	295,5156555975	2.362,00
Saldo Bruto		28/02/2023	295,5156555975	2.684,78
Rend.Bruto		31/03/2023		24,01
Saldo Bruto		31/03/2023	295,5156555975	2.708,79
Aplicacao	0086	25/05/2020	80,8621238708	646,60
Saldo Bruto		28/02/2023	80,8621238708	734,64
Rend.Bruto		31/03/2023		6,57
Saldo Bruto		31/03/2023	80,8621238708	741,21
Aplicacao	0087	26/05/2020	35,0156813654	280,00
Saldo Bruto		28/02/2023	35,0156813654	318,12
Rend.Bruto		31/03/2023		2,84
Saldo Bruto		31/03/2023	35,0156813654	320,96
Aplicacao	0088	29/07/2020	378,3845715262	3.027,00
Saldo Bruto		28/02/2023	378,3845715262	3.437,65
Rend.Bruto		31/03/2023		30,74
Saldo Bruto		31/03/2023	378,3845715262	3.468,39

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Aplicacao

Identificador: 00b1692419280b50b4340919cc5040b1



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Aplicacao	0091	08/10/2020	723,2796242849	6.629,80
Rend.Bruto		31/03/2023		58,76
Saldo Bruto		31/03/2023	723,2796242849	6.629,80
Aplicacao	0092	19/11/2020	218,5090911431	1.749,20
Saldo Bruto		28/02/2023	218,5090911431	1.985,17
Rend.Bruto		31/03/2023		17,75
Saldo Bruto		31/03/2023	218,5090911431	2.002,92
Aplicacao	0093	11/12/2020	299,6711007360	2.399,20
Saldo Bruto		28/02/2023	299,6711007360	2.722,53
Rend.Bruto		31/03/2023		24,35
Saldo Bruto		31/03/2023	299,6711007360	2.746,88
Aplicacao	0094	29/01/2021	525,4192425767	4.207,60
Saldo Bruto		28/02/2023	525,4192425767	4.773,47
Rend.Bruto		31/03/2023		42,69
Saldo Bruto		31/03/2023	525,4192425767	4.816,16
Aplicacao	0095	09/02/2021	14,2348801842	114,00
Saldo Bruto		28/02/2023	14,2348801842	129,32
Rend.Bruto		31/03/2023		1,16
Saldo Bruto		31/03/2023	14,2348801842	130,48
Aplicacao	0096	09/03/2021	386,9728823436	3.099,49
Saldo Bruto		28/02/2023	386,9728823436	3.515,67
Rend.Bruto		31/03/2023		31,44
Saldo Bruto		31/03/2023	386,9728823436	3.547,11
Aplicacao	0097	23/04/2021	170,0114807875	1.362,99
Saldo Bruto		28/02/2023	170,0114807875	1.544,57
Rend.Bruto		31/03/2023		13,81
Saldo Bruto		31/03/2023	170,0114807875	1.558,38
Aplicacao	0098	14/05/2021	258,0132442389	2.070,00
Saldo Bruto		28/02/2023	258,0132442389	2.344,07
Rend.Bruto		31/03/2023		20,96
Saldo Bruto		31/03/2023	258,0132442389	2.365,03
Aplicacao	0099	11/06/2021	681,8496004199	5.477,19
Saldo Bruto		28/02/2023	681,8496004199	6.194,65
Rend.Bruto		31/03/2023		55,39
Saldo Bruto		31/03/2023	681,8496004199	6.250,04
Aplicacao	0100	09/08/2021	890,6127597783	7.178,18
Saldo Bruto		28/02/2023	890,6127597783	8.091,27
Rend.Bruto		31/03/2023		72,36
Saldo Bruto		31/03/2023	890,6127597783	8.163,63
Aplicacao	0101	13/09/2021	348,7876501458	2.818,70
Saldo Bruto		28/02/2023	348,7876501458	3.168,76
Rend.Bruto		31/03/2023		28,34
Saldo Bruto		31/03/2023	348,7876501458	3.197,10
Aplicacao	0102	21/10/2021	890,3891565470	7.221,90
Saldo Bruto		28/02/2023	890,3891565470	8.089,24
Rend.Bruto		31/03/2023		72,34
Saldo Bruto		31/03/2023	890,3891565470	8.161,58
Aplicacao	0103	09/12/2021	315,8054166348	2.577,41
Saldo Bruto		28/02/2023	315,8054166348	2.869,11
Rend.Bruto		31/03/2023		25,66
Saldo Bruto		31/03/2023	315,8054166348	2.894,77
Aplicacao	0104	15/12/2021	407,4746140772	3.328,79
Saldo Bruto		28/02/2023	407,4746140772	3.701,93
Rend.Bruto		31/03/2023		33,11
Saldo Bruto		31/03/2023	407,4746140772	3.735,04
Aplicacao	0105	14/02/2022	251,0738613333	2.073,48
Saldo Bruto		28/02/2023	251,0738613333	2.281,02



Aplicacao	0106	17/03/2022	542,8396420964	4.510,60
Saldo Bruto		28/02/2023	542,8396420964	4.931,73
Rend.Bruto		31/03/2023		44,11
Saldo Bruto		31/03/2023	542,8396420964	4.975,84
Aplicacao	0107	26/04/2022	427,9095890076	3.585,82
Saldo Bruto		28/02/2023	427,9095890076	3.887,59
Rend.Bruto		31/03/2023		34,76
Saldo Bruto		31/03/2023	427,9095890076	3.922,35
Aplicacao	0108	27/05/2022	125,0144394119	1.056,00
Saldo Bruto		28/02/2023	125,0144394119	1.135,76
Rend.Bruto		31/03/2023		10,16
Saldo Bruto		31/03/2023	125,0144394119	1.145,92
Aplicacao	0109	07/06/2022	483,4178063323	4.093,77
Saldo Bruto		28/02/2023	483,4178063323	4.391,88
Rend.Bruto		31/03/2023		39,28
Saldo Bruto		31/03/2023	483,4178063323	4.431,16
Aplicacao	0110	22/06/2022	30,3566125687	258,00
Saldo Bruto		28/02/2023	30,3566125687	275,79
Rend.Bruto		31/03/2023		2,47
Saldo Bruto		31/03/2023	30,3566125687	278,26
Aplicacao	0111	11/07/2022	367,0910143735	3.135,00
Saldo Bruto		28/02/2023	367,0910143735	3.335,05
Rend.Bruto		31/03/2023		29,82
Saldo Bruto		31/03/2023	367,0910143735	3.364,87
Aplicacao	0112	09/09/2022	778,3201948942	6.757,35
Saldo Bruto		28/02/2023	778,3201948942	7.071,09
Rend.Bruto		31/03/2023		63,23
Saldo Bruto		31/03/2023	778,3201948942	7.134,32
Aplicacao	0113	10/10/2022	265,1778433513	2.321,20
Saldo Bruto		28/02/2023	265,1778433513	2.409,16
Rend.Bruto		31/03/2023		21,54
Saldo Bruto		31/03/2023	265,1778433513	2.430,70
Aplicacao	0114	21/11/2022	416,3699495428	3.683,00
Saldo Bruto		28/02/2023	416,3699495428	3.782,75
Rend.Bruto		31/03/2023		33,83
Saldo Bruto		31/03/2023	416,3699495428	3.816,58
Aplicacao	0115	12/12/2022	448,0471946195	3.986,35
Saldo Bruto		28/02/2023	448,0471946195	4.070,54
Rend.Bruto		31/03/2023		36,40
Saldo Bruto		31/03/2023	448,0471946195	4.106,94
Aplicacao	0116	10/01/2023	342,5960230161	3.073,00
Saldo Bruto		28/02/2023	342,5960230161	3.112,51
Rend.Bruto		31/03/2023		27,83
Saldo Bruto		31/03/2023	342,5960230161	3.140,34
Aplicacao	0117	07/03/2023	104,1426954562	948,00
Rend.Bruto		31/03/2023		6,60
Saldo Bruto		31/03/2023	104,1426954562	954,60

Saldo Mes Anterior Bruto	19.913,6870988932	180.917,13
Rendimento Bruto		1.624,49
IDF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		948,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	20.017,8297943494	183.489,62

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/identificador:d9b1692419280b59b4349919ec5040bb>



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/04/2023 A 28/04/2023
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.CONC.DO CASTELO
AGENCIA: 146 CONTA : 6.538.037

Valor Cota em 28/04/2023 - 9,2299847470
Valor Cota em 31/03/2023 - 9,1663088159
Rentabilidade Bruta: 0,694 (% a.m.) 3,181 (% a.a.) 10,037 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0078	30/05/2018	640,6871941451	4.949,67
Saldo Bruto		31/03/2023	148,2360970731	1.358,78
Rend.Bruto		28/04/2023		9,44
Saldo Bruto		28/04/2023	148,2360970731	1.368,22
Aplicacao	0079	15/08/2018	705,3346500704	5.475,75
Saldo Bruto		31/03/2023	705,3346500704	6.465,32
Rend.Bruto		28/04/2023		44,91
Saldo Bruto		28/04/2023	705,3346500704	6.510,23
Aplicacao	0080	10/10/2018	929,8982051831	7.244,60
Saldo Bruto		31/03/2023	929,8982051831	8.523,73
Rend.Bruto		28/04/2023		59,22
Saldo Bruto		28/04/2023	929,8982051831	8.582,95
Aplicacao	0081	12/02/2019	1.215,7600687896	9.543,78
Saldo Bruto		31/03/2023	1.215,7600687896	11.144,03
Rend.Bruto		28/04/2023		77,42
Saldo Bruto		28/04/2023	1.215,7600687896	11.221,45
Aplicacao	0082	11/06/2019	1.695,2795201130	13.405,72
Saldo Bruto		31/03/2023	1.695,2795201130	15.539,46
Rend.Bruto		28/04/2023		107,94
Saldo Bruto		28/04/2023	1.695,2795201130	15.647,40
Aplicacao	0083	18/09/2019	957,6255350068	7.615,80
Saldo Bruto		31/03/2023	957,6255350068	8.777,89
Rend.Bruto		28/04/2023		60,98
Saldo Bruto		28/04/2023	957,6255350068	8.838,87
Aplicacao	0084	23/01/2020	1.888,6834114408	15.074,00
Saldo Bruto		31/03/2023	1.888,6834114408	17.312,26
Rend.Bruto		28/04/2023		120,26
Saldo Bruto		28/04/2023	1.888,6834114408	17.432,52
Aplicacao	0085	16/04/2020	295,5156555975	2.362,00
Saldo Bruto		31/03/2023	295,5156555975	2.708,79
Rend.Bruto		28/04/2023		18,81
Saldo Bruto		28/04/2023	295,5156555975	2.727,60
Aplicacao	0086	25/05/2020	80,8621238708	646,60
Saldo Bruto		31/03/2023	80,8621238708	741,21
Rend.Bruto		28/04/2023		5,15
Saldo Bruto		28/04/2023	80,8621238708	746,36
Aplicacao	0087	26/05/2020	35,0156813654	280,00
Saldo Bruto		31/03/2023	35,0156813654	320,96
Rend.Bruto		28/04/2023		2,23
Saldo Bruto		28/04/2023	35,0156813654	323,19
Aplicacao	0088	29/07/2020	378,3845715262	3.027,00
Saldo Bruto		31/03/2023	378,3845715262	3.468,39
Rend.Bruto		28/04/2023		24,09
Saldo Bruto		28/04/2023	378,3845715262	3.492,48

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/>



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Saldo Bruto	31/03/2023	646,4611708657	5.925,66
Rend.Bruto	28/04/2023		41,17
Saldo Bruto	28/04/2023	646,4611708657	5.966,83
Aplicacao	0091 09/10/2020	723,2796242849	5.788,80
Saldo Bruto	31/03/2023	723,2796242849	6.629,80
Rend.Bruto	28/04/2023		46,06
Saldo Bruto	28/04/2023	723,2796242849	6.675,86
Aplicacao	0092 19/11/2020	218,5090911431	1.749,20
Saldo Bruto	31/03/2023	218,5090911431	2.002,92
Rend.Bruto	28/04/2023		13,92
Saldo Bruto	28/04/2023	218,5090911431	2.016,84
Aplicacao	0093 11/12/2020	299,6711007360	2.399,20
Saldo Bruto	31/03/2023	299,6711007360	2.746,88
Rend.Bruto	28/04/2023		19,08
Saldo Bruto	28/04/2023	299,6711007360	2.765,96
Aplicacao	0094 29/01/2021	525,4192425767	4.207,60
Saldo Bruto	31/03/2023	525,4192425767	4.816,16
Rend.Bruto	28/04/2023		33,45
Saldo Bruto	28/04/2023	525,4192425767	4.849,61
Aplicacao	0095 09/02/2021	14,2348801842	114,00
Saldo Bruto	31/03/2023	14,2348801842	130,48
Rend.Bruto	28/04/2023		0,91
Saldo Bruto	28/04/2023	14,2348801842	131,39
Aplicacao	0096 09/03/2021	386,9728823436	3.099,49
Saldo Bruto	31/03/2023	386,9728823436	3.547,11
Rend.Bruto	28/04/2023		24,64
Saldo Bruto	28/04/2023	386,9728823436	3.571,75
Aplicacao	0097 23/04/2021	170,0114807875	1.362,99
Saldo Bruto	31/03/2023	170,0114807875	1.558,38
Rend.Bruto	28/04/2023		10,82
Saldo Bruto	28/04/2023	170,0114807875	1.569,20
Aplicacao	0098 14/05/2021	258,0132442389	2.070,00
Saldo Bruto	31/03/2023	258,0132442389	2.365,03
Rend.Bruto	28/04/2023		16,43
Saldo Bruto	28/04/2023	258,0132442389	2.381,46
Aplicacao	0099 11/06/2021	681,8496004199	5.477,19
Saldo Bruto	31/03/2023	681,8496004199	6.250,04
Rend.Bruto	28/04/2023		43,42
Saldo Bruto	28/04/2023	681,8496004199	6.293,46
Aplicacao	0100 09/08/2021	890,6127597783	7.178,18
Saldo Bruto	31/03/2023	890,6127597783	8.163,63
Rend.Bruto	28/04/2023		56,71
Saldo Bruto	28/04/2023	890,6127597783	8.220,34
Aplicacao	0101 13/09/2021	348,7876501458	2.818,70
Saldo Bruto	31/03/2023	348,7876501458	3.197,10
Rend.Bruto	28/04/2023		22,20
Saldo Bruto	28/04/2023	348,7876501458	3.219,30
Aplicacao	0102 21/10/2021	890,3891565470	7.221,90
Saldo Bruto	31/03/2023	890,3891565470	8.161,58
Rend.Bruto	28/04/2023		56,70
Saldo Bruto	28/04/2023	890,3891565470	8.218,28
Aplicacao	0103 09/12/2021	315,8054166348	2.577,41
Saldo Bruto	31/03/2023	315,8054166348	2.894,77
Rend.Bruto	28/04/2023		20,11
Saldo Bruto	28/04/2023	315,8054166348	2.914,88
Aplicacao	0104 15/12/2021	407,4746140772	3.328,79
Saldo Bruto	31/03/2023	407,4746140772	3.735,04
Rend.Bruto	28/04/2023		47,25
Saldo Bruto	28/04/2023	407,4746140772	3.782,29

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: b231e1b841d37073f77daf0bf45c581f1e94



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Rend.Bruto		28/04/2023		542,8396420964	5.010,40
Saldo Bruto		28/04/2023			
Aplicacao	0107	26/04/2022		427,9095890076	3.585,82
Saldo Bruto		31/03/2023		427,9095890076	3.922,35
Rend.Bruto		28/04/2023			27,25
Saldo Bruto		28/04/2023		427,9095890076	3.949,60
Aplicacao	0108	27/05/2022		125,0144394119	1.056,00
Saldo Bruto		31/03/2023		125,0144394119	1.145,92
Rend.Bruto		28/04/2023			7,96
Saldo Bruto		28/04/2023		125,0144394119	1.153,88
Aplicacao	0109	07/06/2022		483,4178063323	4.093,77
Saldo Bruto		31/03/2023		483,4178063323	4.431,16
Rend.Bruto		28/04/2023			30,78
Saldo Bruto		28/04/2023		483,4178063323	4.461,94
Aplicacao	0110	22/06/2022		30,3566125687	258,00
Saldo Bruto		31/03/2023		30,3566125687	278,26
Rend.Bruto		28/04/2023			1,93
Saldo Bruto		28/04/2023		30,3566125687	280,19
Aplicacao	0111	11/07/2022		367,0910143735	3.135,00
Saldo Bruto		31/03/2023		367,0910143735	3.364,87
Rend.Bruto		28/04/2023			23,37
Saldo Bruto		28/04/2023		367,0910143735	3.388,24
Aplicacao	0112	09/09/2022		778,3201948942	6.757,35
Saldo Bruto		31/03/2023		778,3201948942	7.134,32
Rend.Bruto		28/04/2023			49,56
Saldo Bruto		28/04/2023		778,3201948942	7.183,88
Aplicacao	0113	10/10/2022		265,1778433513	2.321,20
Saldo Bruto		31/03/2023		265,1778433513	2.430,70
Rend.Bruto		28/04/2023			16,89
Saldo Bruto		28/04/2023		265,1778433513	2.447,59
Aplicacao	0114	21/11/2022		416,3699495428	3.683,00
Saldo Bruto		31/03/2023		416,3699495428	3.816,58
Rend.Bruto		28/04/2023			26,51
Saldo Bruto		28/04/2023		416,3699495428	3.843,09
Aplicacao	0115	12/12/2022		448,0471946195	3.986,35
Saldo Bruto		31/03/2023		448,0471946195	4.106,94
Rend.Bruto		28/04/2023			28,53
Saldo Bruto		28/04/2023		448,0471946195	4.135,47
Aplicacao	0116	10/01/2023		342,5960230161	3.073,00
Saldo Bruto		31/03/2023		342,5960230161	3.140,34
Rend.Bruto		28/04/2023			21,82
Saldo Bruto		28/04/2023		342,5960230161	3.162,16
Aplicacao	0117	07/03/2023		104,1426954562	948,00
Saldo Bruto		31/03/2023		104,1426954562	954,60
Rend.Bruto		28/04/2023			6,64
Saldo Bruto		28/04/2023		104,1426954562	961,24
Aplicacao	0118	10/04/2023		572,8261235458	5.261,00
Rend.Bruto		28/04/2023			26,18
Saldo Bruto		28/04/2023		572,8261235458	5.287,18

Saldo Mes Anterior Bruto				20.017,8297943494	183.489,62
Rendimento Bruto					1.300,82
IOF Recolhido					0,00
IR Recolhido					0,00
Rendimento Tributado					0,00
IOF Previsto					0,00
IR Previsto					0,00
Total aplicado					5.261,00
Total Resgate Bruto					0,00
Saldo Mes Atual Bruto					

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialapps.com.br/gov-digital.html#!/portal/>
 Identificador: b231e1b841d37073f77daf0bf45c581f



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/05/2023 A 31/05/2023
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.CONC.DO CASTELO
AGENCIA: 146 CONTA : 6.538.037

Valor Cota em 31/05/2023 - 9,3088517679
Valor Cota em 28/04/2023 - 9,2299847470
Rentabilidade Bruta: 0,854 (% a.m.) 4,063 (% a.a.) 10,122 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0078	30/05/2018	640,6871941451	4.949,67
Saldo Bruto		28/04/2023	148,2360970731	1.368,22
Resgate Bruto	0002	15/05/2023	148,2360970731	1.373,57
Rend.Bruto		31/05/2023		5,35
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0079	15/08/2018	705,3346500704	5.475,75
Saldo Bruto		28/04/2023	705,3346500704	6.510,23
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	705,3346500704	6.535,69
Rend.Bruto		31/05/2023		25,46
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0080	10/10/2018	929,8982051831	7.244,60
Saldo Bruto		28/04/2023	929,8982051831	8.582,95
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	929,8982051831	8.616,52
Rend.Bruto		31/05/2023		33,57
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0081	12/02/2019	1.215,7600687896	9.543,78
Saldo Bruto		28/04/2023	1.215,7600687896	11.221,45
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	1.215,7600687896	11.265,34
Rend.Bruto		31/05/2023		43,89
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0082	11/06/2019	1.695,2795201130	13.405,72
Saldo Bruto		28/04/2023	1.695,2795201130	15.647,40
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	1.695,2795201130	15.708,61
Rend.Bruto		31/05/2023		61,21
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0083	18/09/2019	957,6255350068	7.615,80
Saldo Bruto		28/04/2023	957,6255350068	8.838,87
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	957,6255350068	8.873,44
Rend.Bruto		31/05/2023		34,57
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0084	23/01/2020	1.888,6834114408	15.074,00
Saldo Bruto		28/04/2023	1.888,6834114408	17.432,52
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	1.888,6834114408	17.500,70
Rend.Bruto		31/05/2023		68,18
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0085	16/04/2020	295,5156555975	2.362,00
Saldo Bruto		28/04/2023	295,5156555975	2.727,60
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	295,5156555975	2.738,27
Rend.Bruto		31/05/2023		10,67
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0086	25/05/2020	80,8621238708	646,60
Saldo Bruto		28/04/2023	80,8621238708	746,36
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	80,8621238708	749,28
Rend.Bruto		31/05/2023		2,92
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Saldo Bruto		28/04/2023	378,3845715262	3.492,48
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	378,3845715262	3.506,14
Rend.Bruto		31/05/2023		13,66
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0089	10/08/2020	327,3854935453	2.619,40
Saldo Bruto		28/04/2023	327,3854935453	3.021,76
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	327,3854935453	3.033,58
Rend.Bruto		31/05/2023		11,82
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0090	11/09/2020	646,4611708657	5.173,20
Saldo Bruto		28/04/2023	646,4611708657	5.966,83
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	646,4611708657	5.990,16
Rend.Bruto		31/05/2023		23,33
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0091	09/10/2020	723,2796242849	5.788,80
Saldo Bruto		28/04/2023	723,2796242849	6.675,86
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	723,2796242849	6.701,97
Rend.Bruto		31/05/2023		26,11
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0092	19/11/2020	218,5090911431	1.749,20
Saldo Bruto		28/04/2023	218,5090911431	2.016,84
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	218,5090911431	2.024,72
Rend.Bruto		31/05/2023		7,88
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0093	11/12/2020	299,6711007360	2.399,20
Saldo Bruto		28/04/2023	299,6711007360	2.765,96
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	299,6711007360	2.776,78
Rend.Bruto		31/05/2023		10,82
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0094	29/01/2021	525,4192425767	4.207,60
Saldo Bruto		28/04/2023	525,4192425767	4.849,61
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	525,4192425767	4.868,58
Rend.Bruto		31/05/2023		18,97
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0095	09/02/2021	14,2348801842	114,00
Saldo Bruto		28/04/2023	14,2348801842	131,39
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	14,2348801842	131,90
Rend.Bruto		31/05/2023		0,51
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0096	09/03/2021	386,9728823436	3.099,49
Saldo Bruto		28/04/2023	386,9728823436	3.571,75
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	386,9728823436	3.585,72
Rend.Bruto		31/05/2023		13,97
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0097	23/04/2021	170,0114807875	1.362,99
Saldo Bruto		28/04/2023	170,0114807875	1.569,20
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	170,0114807875	1.575,34
Rend.Bruto		31/05/2023		6,14
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0098	14/05/2021	258,0132442389	2.070,00
Saldo Bruto		28/04/2023	258,0132442389	2.381,46
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	258,0132442389	2.390,77
Rend.Bruto		31/05/2023		9,31
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0099	11/06/2021	681,8496004199	5.477,19
Saldo Bruto		28/04/2023	681,8496004199	6.293,46
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	681,8496004199	6.318,08
Rend.Bruto		31/05/2023		24,62
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00

Documento digital, verifique em <https://conceicaodocastelo.essencialhngms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Saldo Bruto		28/04/2023	416,3699495428	3.843,09
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	416,3699495428	3.858,12
Rend.Bruto		31/05/2023		15,03
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0115	12/12/2022	448,0471946195	3.986,35
Saldo Bruto		28/04/2023	448,0471946195	4.135,47
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	448,0471946195	4.151,64
Rend.Bruto		31/05/2023		16,17
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0116	10/01/2023	342,5960230161	3.073,00
Saldo Bruto		28/04/2023	342,5960230161	3.162,16
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	342,5960230161	3.174,52
Rend.Bruto		31/05/2023		12,36
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0117	07/03/2023	104,1426954562	948,00
Saldo Bruto		28/04/2023	104,1426954562	961,24
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	104,1426954562	965,00
Rend.Bruto		31/05/2023		3,76
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0118	10/04/2023	572,8261235458	5.261,00
Saldo Bruto		28/04/2023	572,8261235458	5.287,18
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	572,8261235458	5.307,86
Rend.Bruto		31/05/2023		20,68
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0119	10/05/2023	233,5960249940	2.162,00
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	233,5960249940	2.164,52
Rend.Bruto		31/05/2023		2,52
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto			20.590,6559178952	190.051,44
Rendimento Bruto				745,85
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.162,00
Total Resgate Bruto				192.959,29
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: 07/06/2023 Hora emissao: 03:51:28

Documento digital, verifique em:<https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: fade86bd84a54d4724eff8e19c8989fc



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

PERÍODO: 06/2023
 MÊSES S/A
 AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
 CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:06/07/2023 11:07:22 PAG.:
 REFERENCIA : 01/06/2023 A 30/06/2023

CLIENTE.....: PREF.MUN.CONC.DO CASTELO
 CPF/CNPJ.....: 27165570000198
 C.CORRENTE/AGN.: 6.538.037 / 0146

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.548,11	193.548
01/06/2023	49,15	193.597,26	0,00	0,00	0,00	193.597,26	193.597
02/06/2023	49,16	193.646,42	0,00	0,00	0,00	193.646,42	193.646
05/06/2023	49,17	193.695,59	0,00	0,00	0,00	193.695,59	193.695
06/06/2023	49,19	193.744,78	0,00	0,00	0,00	193.744,78	193.744
07/06/2023	49,20	193.793,98	0,00	0,00	0,00	193.793,98	193.793
09/06/2023	49,21	193.843,19	0,00	0,00	0,00	193.843,19	193.843
12/06/2023	49,23	193.892,42	0,00	0,00	0,00	193.892,42	193.892
13/06/2023	49,23	193.941,65	0,00	0,00	0,00	193.941,65	193.941
14/06/2023	49,25	193.990,90	0,00	0,00	0,00	193.990,90	193.990
15/06/2023	49,27	194.040,17	0,00	0,00	0,00	194.040,17	194.040
16/06/2023	49,27	194.089,44	0,00	0,00	0,00	194.089,44	194.089
15/06/2023	49,29	194.138,73	0,00	0,00	0,00	194.138,73	194.138
20/06/2023	49,30	194.188,03	0,00	0,00	0,00	194.188,03	194.188
21/06/2023	49,31	194.237,34	0,00	0,00	0,00	194.237,34	194.237
22/06/2023	49,32	194.286,66	3.649,65	0,00	0,00	197.936,31	197.936
23/06/2023	50,26	197.986,57	0,00	0,00	0,00	197.986,57	197.986
26/06/2023	50,28	198.036,85	0,00	0,00	0,00	198.036,85	198.036
27/06/2023	50,29	198.087,14	0,00	0,00	0,00	198.087,14	198.087
28/06/2023	50,30	198.137,44	0,00	0,00	0,00	198.137,44	198.137
29/06/2023	50,32	198.187,76	0,00	0,00	0,00	198.187,76	198.187
30/06/2023	50,33	198.238,09	0,00	0,00	0,00	198.238,09	198.238

RESUMO DA CONTA 6.538.037

SALDO MES ANTERIOR	193.548,11
APLICADO NO MES	3.649,65
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.040,33
SALDO BRUTO (ATUAL)	198.238,09
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	198.238,09

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: 1be47d8340cd4190d7e048d76bf1eb99



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:05/08/2023 08:23:44 PAG.:
REFERENCIA : 03/07/2023 A 31/07/23

CLIENTE.....: PREF.MUN.CONC.DO CASTELO
CPF/CNPJ.....: 27165570000198
C.CORRENTE/AGN.: 6.538.037 / 0146

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
30/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.238,09	198.238,09
03/07/2023	50,34	198.288,43	0,00	0,00	0,00	198.288,43	198.288,43
04/07/2023	50,35	198.338,78	0,00	0,00	0,00	198.338,78	198.338,78
05/07/2023	50,36	198.389,14	0,00	0,00	0,00	198.389,14	198.389,14
06/07/2023	50,38	198.439,52	0,00	0,00	0,00	198.439,52	198.439,52
07/07/2023	50,39	198.489,91	0,00	0,00	0,00	198.489,91	198.489,91
10/07/2023	50,41	198.540,32	0,00	0,00	0,00	198.540,32	198.540,32
11/07/2023	50,42	198.590,74	0,00	0,00	0,00	198.590,74	198.590,74
12/07/2023	50,42	198.641,16	0,00	0,00	0,00	198.641,16	198.641,16
13/07/2023	50,45	198.691,61	0,00	0,00	0,00	198.691,61	198.691,61
14/07/2023	50,45	198.742,06	0,00	0,00	0,00	198.742,06	198.742,06
15/07/2023	50,47	198.792,53	0,00	0,00	0,00	198.792,53	198.792,53
16/07/2023	50,48	198.843,01	0,00	0,00	0,00	198.843,01	198.843,01
19/07/2023	50,50	198.893,51	0,00	0,00	0,00	198.893,51	198.893,51
20/07/2023	50,51	198.944,02	0,00	0,00	0,00	198.944,02	198.944,02
21/07/2023	50,52	198.994,54	0,00	0,00	0,00	198.994,54	198.994,54
24/07/2023	50,53	199.045,07	0,00	0,00	0,00	199.045,07	199.045,07
25/07/2023	50,54	199.095,61	0,00	0,00	0,00	199.095,61	199.095,61
26/07/2023	50,56	199.146,17	0,00	0,00	0,00	199.146,17	199.146,17
27/07/2023	50,58	199.196,75	0,00	0,00	0,00	199.196,75	199.196,75
28/07/2023	50,58	199.247,33	0,00	0,00	0,00	199.247,33	199.247,33
31/07/2023	50,59	199.297,92	0,00	0,00	0,00	199.297,92	199.297,92

RESUMO DA CONTA 6.538.037

SALDO MES ANTERIOR	198.238,09
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.059,83
SALDO BRUTO (ATUAL)	199.297,92
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	199.297,92

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/Identificador:dc8c72facfd8f77b166289879c8ee671>



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

							EMISS
BANESTES S/A							
AO: 23/09/2023 07:26:35 PAG.: 1							
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA							REFER
ENCIA : 01/08/2023 A 31/08/2023							
CDB NORMAL/CORRENTE							

CLIENTE..... PREF: MUN. CONC. DO CASTELO							
CPF/CNPJ..... 2716557000198							
C. CORRENTE/AGN.: 61538037 / 0146							

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO

31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.297,92	199.297,92
01/08/2023	50,61	199.348,53	0,00	0,00	0,00	199.348,53	199.348,53
02/08/2023	50,63	199.399,16	0,00	0,00	0,00	199.399,16	199.399,16
03/08/2023	50,63	199.449,79	0,00	0,00	0,00	199.449,79	199.449,79
04/08/2023	48,90	199.498,69	0,00	0,00	0,00	199.498,69	199.498,69
07/08/2023	48,91	199.547,60	0,00	0,00	0,00	199.547,60	199.547,60
08/08/2023	48,94	199.596,54	6.693,80	0,00	0,00	206.290,34	206.290,34
09/08/2023	50,57	206.340,91	0,00	0,00	0,00	206.340,91	206.340,91
10/08/2023	50,59	206.391,50	0,00	0,00	0,00	206.391,50	206.391,50
11/08/2023	50,60	206.442,10	0,00	0,00	0,00	206.442,10	206.442,10
14/08/2023	50,62	206.492,72	0,00	0,00	0,00	206.492,72	206.492,72
15/08/2023	50,63	206.543,35	0,00	0,00	0,00	206.543,35	206.543,35
16/08/2023	50,64	206.593,99	0,00	0,00	0,00	206.593,99	206.593,99
17/08/2023	50,66	206.644,65	0,00	0,00	0,00	206.644,65	206.644,65
18/08/2023	50,66	206.695,31	0,00	0,00	0,00	206.695,31	206.695,31
21/08/2023	50,68	206.745,99	0,00	0,00	0,00	206.745,99	206.745,99
22/08/2023	50,70	206.796,69	0,00	0,00	0,00	206.796,69	206.796,69
23/08/2023	50,70	206.847,39	0,00	0,00	0,00	206.847,39	206.847,39
24/08/2023	50,71	206.898,10	0,00	0,00	0,00	206.898,10	206.898,10

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/Identificador: c63d85f3950ca5b88c22cb09d25a640d>



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

25/08/2023	50,72	206.948,82	0,00	0,00	0,00	206.948,82	206.948,82
28/08/2023	50,75	206.999,57	0,00	0,00	0,00	206.999,57	206.999,57
29/08/2023	50,76	207.050,33	0,00	0,00	0,00	207.050,33	207.050,33
30/08/2023	50,75	207.101,08	0,00	0,00	0,00	207.101,08	207.101,08
31/08/2023	50,79	207.151,87	0,00	0,00	0,00	207.151,87	207.151,87

RESUMO DA CONTA 6.538,037							
SALDO MES ANTERIOR				199.297,92			
APLICADO NO MES				6.693,80			
RESGATADO NO MES				0,00			
IOF RETIDO NO MES				0,00			
IR RETIDO NO MES				0,00			
RENDIMENTO NO MES				1.160,15			
SALDO BRUTO (ATUAL)				207.151,87			
SALDO LÍQUIDO (PREVISTO)				207.151,87			

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: c63d85f3950ca5b88c22eb09d25a640d



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:14/10/2023 08:31:08 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/09/2023 A 29/09/2023

CLIENTE.....: PREF.MUN.CONC.DO CASTELO
CPF/CNPJ.....: 2716557000198
C.CORRENTE/AGN.: 6.538.037 / 0146

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.151,87	207.151,87
01/09/2023	50,79	207.202,66	0,00	0,00	0,00	207.202,66	207.202,66
04/09/2023	50,80	207.253,46	0,00	0,00	0,00	207.253,46	207.253,46
05/09/2023	50,82	207.304,28	0,00	0,00	0,00	207.304,28	207.304,28
06/09/2023	50,83	207.355,11	0,00	0,00	0,00	207.355,11	207.355,11
08/09/2023	50,83	207.405,94	0,00	0,00	0,00	207.405,94	207.405,94
11/09/2023	50,86	207.456,80	0,00	0,00	0,00	207.456,80	207.456,80
12/09/2023	50,86	207.507,66	0,00	0,00	0,00	207.507,66	207.507,66
13/09/2023	50,88	207.558,54	0,00	0,00	0,00	207.558,54	207.558,54
14/09/2023	50,89	207.609,43	0,00	0,00	0,00	207.609,43	207.609,43
15/09/2023	50,91	207.660,34	0,00	0,00	0,00	207.660,34	207.660,34
8/09/2023	50,91	207.711,25	0,00	0,00	0,00	207.711,25	207.711,25
19/09/2023	50,93	207.762,18	6.856,52	0,00	0,00	214.618,70	214.618,70
20/09/2023	52,61	214.671,31	0,00	0,00	0,00	214.671,31	214.671,31
21/09/2023	52,64	214.723,95	0,00	0,00	0,00	214.723,95	214.723,95
22/09/2023	50,75	214.774,70	0,00	0,00	0,00	214.774,70	214.774,70
25/09/2023	50,78	214.825,48	0,00	0,00	0,00	214.825,48	214.825,48
26/09/2023	50,77	214.876,25	0,00	0,00	0,00	214.876,25	214.876,25
27/09/2023	50,81	214.927,06	0,00	0,00	0,00	214.927,06	214.927,06
28/09/2023	50,81	214.977,87	0,00	0,00	0,00	214.977,87	214.977,87
29/09/2023	50,81	215.028,68	0,00	0,00	0,00	215.028,68	215.028,68

RESUMO DA CONTA 6.538.037

SALDO MES ANTERIOR	207.151,87
APLICADO NO MES	6.856,52
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.020,29
SALDO BRUTO (ATUAL)	215.028,68
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	215.028,68

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 67bf47216c0b8a27627a53027f238e05



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

DECRETO Nº 4534/2023

ALTERA MEMBROS E REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – CMDR

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os interesses próprios de sua administração:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros e representantes para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR, do Município de Conceição do Castelo/ES.

Art. 2º - A Comissão mencionada no artigo anterior será composta pelos seguintes Membros:

I- Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:

- Titular – **JOSÉ LEONARDO ZANÃO**
- Suplente – **VALCIR MOREIRA PAGIO**

II- Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

- Titular – **ISABEL CRISTINA FERREIRA**
- Suplente – **CLEUMAR LUIZ MARETO**

III- Representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social:
SAÚDE

- Titular – **VALERIANO FAÉ FUZER**
- Suplente – **JAKELINE MARETO FIORESI CHRISOSTOMO**

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

- Titular – **ROSELENE LARRIEU DE MELO ZÓBOLI**
- Suplente – **ANA JULIA ZANÃO ULIANA**

IV- Representantes do INCAPER de Conceição do Castelo:

- Titular – **CLEBER CASSIO FERREIRA**
- Suplente – **MARIA CRISTINA RODRIGUES**

V- Representantes do Sindicato Rural de Conceição do Castelo:

- Titular – **DENIZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA MARETO**
- Suplente – **ELEOMAR MARETO**

VI- Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Castelo:

- Titular – **ANA PAULA PINTO SCHETTINO**
- Suplente – **MARIA HONORINA FERREIRA BUENO**

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialhcms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003200360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

VII- Representantes dos Agricultores Familiares:

- Titular – **CRISTIANO ARAUJO ROCHA**
- Suplente – **FLAVIANA GUIMARÃES CARDOSO ROCHA**
- Titular – **CARLOS EDUARDO DESTEFANI**
- Suplente – **NATHAN FAÉ FIM**
- Titular – **ADEMIR LÚCIO COLODETTE**
- Suplente – **MARCELO LOPES CALIMAN**
- Titular – **MARCOS MARQUES DA SILVA**
- Suplente – **JOZIMAR ZULCÃO**
- Titular – **MARCOS ANSELMO ZAQUE**
- Suplente – **LÁZARO TOBIAS ZAQUE**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo, 23 de Maio de 2023.

CRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

