



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 : 27.251.396 - PMDM FMAS BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código: 387

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1311000011 - OUTROS RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

40.628,60

Saldo na Contabilidade:

40.628,60

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.

36 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 27.251.396 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

FMAS DM / BLOCO BE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12	CHEQUE NUMERO 000441		1.212,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.212,00
	S A L D O		0,00
12/12	TED-E ELETR. BNF		1.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.000,00
	S A L D O		0,00
26/12	TEF POUP TERC33411703		500,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		500,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 40.644,14

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 10:59

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: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

AGENCIA: 119 CONTA : 27.251.396

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	0024	31/03/2022	6.477,5028761845	54.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.782,1544441767	15.806,73
Resgate Bruto	0038	09/12/2022	136,2767553660	1.212,00
Resgate Bruto	0039	12/12/2022	112,3953477791	1.000,00
Resgate Bruto	0040	26/12/2022	55,9811257579	500,00
end.Bruto		30/12/2022		122,10
Saldo Bruto		30/12/2022	1.477,5012152737	13.216,83
Aplicacao	0025	06/04/2022	20,7550131106	173,25
Saldo Bruto		30/11/2022	20,7550131106	184,09
Rend.Bruto		30/12/2022		1,57
Saldo Bruto		30/12/2022	20,7550131106	185,66
Aplicacao	0026	06/05/2022	20,6197874448	173,25
Saldo Bruto		30/11/2022	20,6197874448	182,89
Rend.Bruto		30/12/2022		1,56
Saldo Bruto		30/12/2022	20,6197874448	184,45
Aplicacao	0027	12/05/2022	1,2478899950	10,50
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2478899950	11,07
Rend.Bruto		30/12/2022		0,09
Saldo Bruto		30/12/2022	1,2478899950	11,16
Aplicacao	0028	09/08/2022	3.020,5164177714	26.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3.020,5164177714	26.790,32
end.Bruto		30/12/2022		229,39
Saldo Bruto		30/12/2022	3.020,5164177714	27.019,71
Aplicacao	0029	19/09/2022	1,2065888027	10,50
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2065888027	10,70
Rend.Bruto		30/12/2022		0,09
Saldo Bruto		30/12/2022	1,2065888027	10,79
Saldo Mes Anterior Bruto			4.846,5001413012	42.985,80
Rendimento Bruto				354,80
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				2.712,00
Saldo Mes Atual Bruto			4.541,8469123982	40.628,60
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				40.628,60

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 ÀS 18H

Data emissao: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

FIM DA TRANSMISSAO