



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 : 27.251.412 - PMDM FMAS BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código: 388

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1311000011 - OUTROS RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

81.719,39

Saldo na Contabilidade:

81.719,39

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 : 27.251.412 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

FMAS DM / BLOCO PSB

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12	TED-E ELETR. BNF		5.358,04-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.358,04
	S A L D O		0,00
16/12	TED-E ELETR. BNF		8.550,99-
	INVEST PUBL RESG AUT		8.550,99
	S A L D O		0,00
19/12	DEBITO TEF 23874167		12.889,61-
	DOC/TED INTERNET		10,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.900,11
	S A L D O		0,00
20/12	ESTORNO DE TARIFAS		10,50
	DEBITO TEF 17531773		302,60-
	DEBITO TEF 17531773		321,40-
	INVEST PUBL RESG AUT		613,50
	S A L D O		0,00
28/12	TED-E ELETR. BNF		7.019,90-
	INVEST PUBL RESG AUT		7.019,90
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 81.750,65

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 11:00

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 : 27.251.412

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	0042	31/03/2022	16.121,7849362816	134.400,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.935,5704052964	43.775,79
Resgate Bruto	0017	13/12/2022	601,9848569711	5.358,04
Resgate Bruto	0018	16/12/2022	959,6118290607	8.550,99
Resgate Bruto	0019	19/12/2022	1.447,1111422022	12.900,11
Resgate Bruto	0020	20/12/2022	68,7941103240	613,50
Resgate Bruto	0021	28/12/2022	785,3500383070	7.019,90
Rend.Bruto		30/12/2022		262,64
Saldo Bruto		30/12/2022	1.072,7184284314	9.595,89
Aplicacao	0043	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	0044	26/04/2022	2,5060101648	21,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2,5060101648	22,23
Rend.Bruto		30/12/2022		0,19
Saldo Bruto		30/12/2022	2,5060101648	22,42
Aplicacao	0045	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	0046	17/05/2022	675,3307210258	5.688,35
Saldo Bruto		30/11/2022	675,3307210258	5.989,81
Rend.Bruto		30/12/2022		51,29
Saldo Bruto		30/12/2022	675,3307210258	6.041,10
Aplicacao	0047	11/07/2022	705,0325432229	6.021,06
Saldo Bruto		30/11/2022	705,0325432229	6.253,25
Rend.Bruto		30/12/2022		53,54
Saldo Bruto		30/12/2022	705,0325432229	6.306,79
Aplicacao	0048	09/08/2022	6.638,3980440113	57.142,00
Saldo Bruto		30/11/2022	6.638,3980440113	58.878,93
Rend.Bruto		30/12/2022		504,15
Saldo Bruto		30/12/2022	6.638,3980440113	59.383,08
Saldo Mes Anterior Bruto			12.998,2125242766	115.286,99
Rendimento Bruto				874,94
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				34.442,54

Saldo Mes Atual Bruto	9.135,3605474116	81.719,39
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		81.719,39

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