



MUNICÍPIO 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 : 27.251.420 - PMDM FMAS BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código: 389

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1311000011 - OUTROS RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	126.047,97
-------------------------	------------

Saldo na Contabilidade:	126.047,97
--------------------------------	------------

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.

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 27.251.420 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

FMAS DM / BLOCO PSE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	TED-E ELETR. BNF		676,77-
	TED-E ELETR. BNF		237,32-
	INVEST PUBL RESG AUT		914,09
	S A L D O		0,00
16/12	TED-E ELETR. BNF		2.191,74-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.191,74
	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
	TED-E ELETR. BNF		412,00-
	DEBITO TEF 33785338		124,80-
	TED-E ELETR. BNF		573,75-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.100,05
	S A L D O		0,00
21/12	PG ENERGIA 05517675		486,65-
	INVEST PUBL RESG AUT		486,65
	S A L D O		0,00
26/12	TED-E ELETR. BNF		3.156,15-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.156,15
	S A L D O		0,00
27/12	TED-E ELETR. BNF		483,86-
	INVEST PUBL RESG AUT		483,86
	S A L D O		0,00
29/12	PG AGUA 05926407		384,04-
	INVEST PUBL RESG AUT		384,04
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 126.096,17

** 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 : 27.251.420

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	0048	31/03/2022	13.504,3939592751	112.580,00
Saldo Bruto		30/11/2022	8.531,1956747827	75.667,00
Resgate Bruto	0015	14/12/2022	102,6598458887	914,09
Resgate Bruto	0016	16/12/2022	245,9621202019	2.191,74
Resgate Bruto	0017	19/12/2022	1,1778711183	10,50
Resgate Bruto	0018	20/12/2022	123,3528297669	1.100,05
Resgate Bruto	0019	21/12/2022	54,5488775639	486,65
Resgate Bruto	0020	26/12/2022	353,3696601220	3.156,15
Resgate Bruto	0021	27/12/2022	54,1525825170	483,86
Resgate Bruto	0022	29/12/2022	42,9479442635	384,04
Rend.Bruto		30/12/2022		624,85
Saldo Bruto		30/12/2022	7.553,0239433405	67.564,77
Aplicacao	0049	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	0050	26/04/2022	1,2530050824	10,50
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2530050824	11,11
Rend.Bruto		30/12/2022		0,10
Saldo Bruto		30/12/2022	1,2530050824	11,21
Aplicacao	0051	29/04/2022	1,2517834591	10,50
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2517834591	11,10
Rend.Bruto		30/12/2022		0,10
Saldo Bruto		30/12/2022	1,2517834591	11,20
Aplicacao	0052	06/05/2022	90,0819897332	756,88
Saldo Bruto		30/11/2022	90,0819897332	798,98
Rend.Bruto		30/12/2022		6,84
Saldo Bruto		30/12/2022	90,0819897332	805,82
Aplicacao	0053	09/08/2022	6.423,2443360992	55.290,00
Saldo Bruto		30/11/2022	6.423,2443360992	56.970,64
Rend.Bruto		30/12/2022		487,80
Saldo Bruto		30/12/2022	6.423,2443360992	57.458,44
Aplicacao	0054	23/08/2022	1,2150891099	10,50
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2150891099	10,78
Rend.Bruto		30/12/2022		0,09
Saldo Bruto		30/12/2022	1,2150891099	10,87
Saldo Mes Anterior Bruto			15.068,9968913771	133.653,70
Rendimento Bruto				1.121,35
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		8.727,08
Saldo Mes Atual Bruto	14.090,8251599349	126.047,97
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		126.047,97

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

