



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 : 34.447.839 - PMDM / FMI / PROJETOS

Código: 594

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1990000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

CONTA CORRENTE

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo no Banco : | 161.873,35 |
| Saldo na Contabilidade: | 161.873,35 |

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 : 34.447.839 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT

PMDM/FUNDO MUNICIPAL

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 161.935,27

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 11:08

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 I DE D M - FMINVEST

AGENCIA: 119 CONTA : 34.447.839

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 | 0001 | 20/04/2022 | 17.917,4571988140 | 150.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 4.213,3298592331 | 37.369,91 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 319,98 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 4.213,3298592331 | 37.689,89 |
| Aplicacao | 0002 | 22/04/2022 | 5.373,4551127852 | 45.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.373,4551127852 | 47.659,59 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 408,08 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 5.373,4551127852 | 48.067,67 |
| Aplicacao | 0003 | 16/05/2022 | 41,1517090865 | 346,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 41,1517090865 | 364,99 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 3,13 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 41,1517090865 | 368,12 |
| Aplicacao | 0004 | 13/06/2022 | 20,4290388603 | 173,25 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 20,4290388603 | 181,19 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 1,56 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 20,4290388603 | 182,75 |
| Aplicacao | 0005 | 28/06/2022 | 8.447,3566618315 | 71.900,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 8.447,3566618315 | 74.923,40 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 641,52 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 8.447,3566618315 | 75.564,92 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 18.095,7223817966 | 160.499,08 |
| Rendimento Bruto | | 1.374,27 |
| 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 | 18.095,7223817966 | 161.873,35 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 161.873,35 |

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.

SERVICQ 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