



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 : 34.715.631 - PMDM / FMI / EQUIPAMENTOS UAB

Código: 595

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 2990000099 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Saldo no Banco : | 4.016,54 |
|-------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo na Contabilidade: | 4.016,54 |
|--------------------------------|-----------------|

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 : 34.715.631 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT

PMDM/FMI EQUIPAMENTO

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.... 4.018,08

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2023 - 11:09

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 : 34.715.631

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 | 0004 | 10/08/2022 | 12.193,4743504130 | 105.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 449,0070281031 | 3.982,44 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 34,10 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 449,0070281031 | 4.016,54 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 449,0070281031 | 3.982,44 |
| Rendimento Bruto | | 34,10 |
| 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 | 449,0070281031 | 4.016,54 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 4.016,54 |

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