



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 : 34.740.092 - PMDM/FEADM/FCIDADES IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRADAS

Código: 599

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1990000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	638.412,78
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	638.412,78
--------------------------------	-------------------

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 : 34.740.092 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT

PMDM/FMI IMPERMEABIL

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 0,00

28/12 DEBITO TEF 29150331 32.070,40-

TRIBUTOS MUN 05869821 654,50-

INVEST PUBL RESG AUT 32.724,90

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2023

SLD INVEST PUBLIC.... 638.656,95

** 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 : 34.740.092

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	10/05/2022	17.839,7088538507	150.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	6.914,8812308033	61.331,19
Resgate Bruto	0003	28/12/2022	3.661,0922475526	32.724,90
Rend.Bruto		30/12/2022		500,13
Saldo Bruto		30/12/2022	3.253,7889832507	29.106,42
Aplicacao	0002	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	0003	04/11/2022	68.093,5556701283	600.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	68.093,5556701283	603.952,31
Rend.Bruto		30/12/2022		5.171,30
Saldo Bruto		30/12/2022	68.093,5556701283	609.123,61
Saldo Mes Anterior Bruto			75.028,8659397919	665.464,69
Rendimento Bruto				5.672,99
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				32.724,90
Saldo Mes Atual Bruto			71.367,7736922393	638.412,78
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				638.412,78

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
