



**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 :** 34.740.258 - PMDM / FMI / CAMPO SOCIETY VILA VERDE

**Código:** 596

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1990000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>42.698,94</b>
-------------------------	------------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>42.698,94</b>
--------------------------------	------------------

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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 : 34.740.258 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT

PMDM/FMI CAMPO SOCIE

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.... 42.715,27

\*\* 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 : 34.740.258

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	26/04/2022	4.773,3526948661	40.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.711,7065969778	41.790,24
Rend.Bruto		30/12/2022		357,83
Saldo Bruto		30/12/2022	4.711,7065969778	42.148,07
Aplicacao	0002	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	0003	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
Saldo Mes Anterior Bruto			4.773,2873449246	42.336,42
Rendimento Bruto				362,52
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			4.773,2873449246	42.698,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				42.698,94

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

\*\*\*\*\*