



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0119

Conta : 2.443.794 - ICMS

Código: 28

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	15.675.892,72
Saldo na Contabilidade:	15.675.892,72

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 2023.

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 2.443.794 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

ICMS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		583.935,30
01/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		19.892,05
	DEB.FUNDEB - ICMS		3.978,41-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		599.848,94
04/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		21.050,60
	INVEST MONEY-RESG		2.500.000,00
	DEB.FUNDEB - ICMS		4.210,12-
	ESTORNO ICMS MUNICIP		5,49-
	ESTORNO ICMS MUNICIP		2,30-
	ESTORNO ICMS MUNICIP		180,06-
	DEBITO TEF 20338463		800.000,00-
	DEBITO TEF 30969968		600.000,00-
	TED-E ELETR. ARQ		160.000,00-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.556.501,57
01/12	COMP LC 194/22		27.039,55
	CRED. ICMS MUNICIPIO		17.351,68
	FCI-LC201 MUNICIPIOS		446.579,30
	CREDITO TEF 30969968		754.019,42
	CREDITO TEF 35053818		62.566,39
	FUNDEB COMP LC 194/22		5.407,91-
	DEB.FUNDEB - ICMS		3.470,34-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		1.265.339,45-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		29.073,63-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		23.184,96-
	RENDIMENTO DE RESGATE		4,31
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.537.585,93
06/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		1.265.339,45
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		29.073,63
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		23.184,96
	CRED. ICMS MUNICIPIO		23.696,65
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		1.264.705,49-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		29.063,37-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		23.162,28-
	DEB.FUNDEB - ICMS		4.739,33-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		633,96-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		10,26-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		22,68-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.556.543,25
07/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		26.898,39
	DEB.FUNDEB - ICMS		5.379,68-
	CHEQUE NUMERO 019990		101.213,41-
	RENDIMENTO DE RESGATE		45,76
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.476.894,31
08/12	CREDITO IPI MUNICIPIO		24.747,14
	CRED. ICMS MUNICIPIO		18.286,00
	CRED. SIGEFES 400101		7.418,09
	DEB.FUNDEB - ICMS		3.657,20-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.523.688,34
11/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		29.685,93
	DEB.FUNDEB - ICMS		5.937,19-
	DEBITO TEF 30969968		700.000,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		726,35
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		848.163,43
12/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		117.241,02
	CREDITO TEF 30969968		122.193,73
	CREDITO TEF 35053818		8.094,20
	DEB.FUNDEB - ICMS		23.448,20-
	DEBITO TEF 02443893		512.916,67-

	RENDIMENTO DE RESGATE	409,14
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	559.736,65
13/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	932.707,31
	DEB.FUNDEB - ICMS	186.541,46-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	1.305.902,50
14/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	878.545,23
	ESTORNO ICMS MUNICIP	1.433,22-
	DEB.FUNDEB - ICMS	175.709,05-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	2.007.305,46
15/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	27.940,62
	DEB.FUNDEB - ICMS	5.588,12-
	DEBITO TEF 20338463	700.000,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	148,16
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	1.329.806,12
18/12	FCI-LC201 MUNICIPIOS	446.579,30
	CRED. ICMS MUNICIPIO	42.566,26
	CREDITO TEF 30969968	32.808,71
	CREDITO TEF 30969968	6.112,73
	CREDITO TEF 33832213	2.097.156,21
	CREDITO TEF 33837022	403.084,23
	CREDITO TEF 35053818	34.632,05
	CREDITO TEF 35053818	7.147,25
	DEB.FUNDEB - ICMS	8.513,25-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	680.206,26-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	4.258,40-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	3.706.914,95
19/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	680.206,26
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	4.258,40
	CRED. ICMS MUNICIPIO	59.522,27
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	679.641,96-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	4.245,26-
	DEB.FUNDEB - ICMS	11.904,45-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	564,30-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	13,14-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	3.754.532,77
20/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	306.776,46
	CREDITO IPI MUNICIPIO	11.714,05
	DEB.FUNDEB - ICMS	61.355,29-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	4.011.667,99
21/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	1.577.765,19
	DEB.FUNDEB - ICMS	315.553,04-
	DEBITO TEF 30969968	200.000,00-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	5.073.880,14
22/12	FCI-LC201 MUNICIPIOS	103.617,77
	CRED. ICMS MUNICIPIO	796.962,26
	DEB.FUNDEB - ICMS	159.392,45-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	5.815.067,72
26/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	240.818,67
	DEB.FUNDEB - ICMS	48.163,73-
	DEBITO TEF 30969968	2.500.000,00-
	DEBITO TEF 20338463	800.000,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	1.928,09
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	2.709.650,75
27/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	32.623,19
	CREDITO TEF 30969968	2.557.172,78
	CREDITO TEF 35053818	89.402,31
	DEB.FUNDEB - ICMS	6.524,64-
	CHEQUE NUMERO 019991	101.517,21-
	TED-E ELETR. BNF	20.000,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.504.356,89-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	3.756.450,29
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.504.356,89
	CREDITO IPI MUNICIPIO	10.224,53
	CRED. ICMS MUNICIPIO	28.762,84
	CRED. SIGEFES 400101	7.418,09
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.503.721,85-
	DEB.FUNDEB - ICMS	5.752,57-

	TARIFA FOLHA DE PAGTO	635,04-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	3.797.103,18
29/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	38.843,98
	DEB.FUNDEB - ICMS	7.768,80-

SLD CTA/ CDB CORRENTE	3.828.178,36
RENDIMENTO PREVISTO	22.749,49
... SALDO TOTAL	3.850.927,85

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2024

SLD INVEST MONEY.....	11.830.496,71
-----------------------	---------------

O cadastro desta conta venceu em 17/11/2023.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:39

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023
CNPJ : 00.838.269/0001-41

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: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

AGENCIA: 119 CONTA : 2.443.794

Valor Cota em 29/12/2023 - 25,6804073177
Valor Cota em 30/11/2023 - 25,4735180581
Rentabilidade Bruta: 0,812 (% a.m.) 11,890 (% a.a.) 11,890 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	10/02/2023	558.559,1555088821	13.000.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	558.559,1555088821	14.228.466,73
Resgate Bruto	0001	04/12/2023	98.059,9614916861	2.500.000,00
Rend.Bruto		29/12/2023		97.340,14
Saldo Bruto		29/12/2023	460.499,1940171960	11.825.806,87

Saldo Mes Anterior Bruto	558.559,1555088821	14.228.466,73
Rendimento Bruto		97.340,14
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		2.500.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	460.499,1940171960	11.825.806,87
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.825.806,87

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: 30/12/2023 Hora emissao: 03:33:16

☐

☐

FIM DA TRANSMISSAO

☐

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 16:23:08 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
CPF/CNPJ.....: 27150556000110
C.CORRENTE/AGN.: 2.443.794 / 0119

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVI
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.536,10	598.536
01/12/2023	136,18	598.672,28	15.913,64	0,00	0,00	614.585,92	614.585
04/12/2023	139,87	614.725,79	956.652,63	0,00	0,00	1.571.378,42	1.571.378
05/12/2023	357,60	1.571.736,02	0,00	18.919,95	0,00	1.552.816,07	1.552.816
06/12/2023	353,35	1.553.169,42	18.957,32	0,00	0,00	1.572.126,74	1.572.126
07/12/2023	357,77	1.572.484,51	0,00	79.694,70	0,00	1.492.789,81	1.492.789
08/12/2023	339,71	1.493.129,52	46.794,03	0,00	0,00	1.539.923,55	1.539.923
11/12/2023	350,42	1.540.273,97	0,00	676.251,26	0,00	864.022,71	864.022
12/12/2023	196,62	864.219,33	0,00	288.835,92	0,00	575.383,41	575.383
13/12/2023	130,93	575.514,34	746.165,85	0,00	0,00	1.321.680,19	1.321.680
14/12/2023	300,77	1.321.980,96	701.402,96	0,00	0,00	2.023.383,92	2.023.383
15/12/2023	442,49	2.023.826,41	0,00	677.647,50	0,00	1.346.178,91	1.346.178
18/12/2023	294,40	1.346.473,31	2.377.108,83	0,00	0,00	3.723.582,14	3.723.582
19/12/2023	814,32	3.724.396,46	47.617,82	0,00	0,00	3.772.014,28	3.772.014
20/12/2023	824,93	3.772.839,21	257.135,22	0,00	0,00	4.029.974,43	4.029.974
21/12/2023	881,32	4.030.855,75	1.062.212,15	0,00	0,00	5.093.067,90	5.093.067
22/12/2023	1.113,83	5.094.181,73	741.187,58	0,00	0,00	5.835.369,31	5.835.369
26/12/2023	1.276,15	5.836.645,46	0,00	3.107.345,06	0,00	2.729.300,40	2.729.300
27/12/2023	596,89	2.729.897,29	1.046.799,54	0,00	0,00	3.776.696,83	3.776.696
28/12/2023	825,94	3.777.522,77	40.652,89	0,00	0,00	3.818.175,66	3.818.175
29/12/2023	835,01	3.819.010,67	31.075,18	0,00	0,00	3.850.085,85	3.850.085

RESUMO DA CONTA 2.443.794

SALDO MES ANTERIOR	598.536,10
APLICADO NO MES	8.089.675,64
RESGATADO NO MES	4.848.694,39
IOF RETIDO NO MES	0,00
RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	10.568,50
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.850.085,85
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.850.085,85