



**MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2023**

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 0119

**Conta :** 37.319.332 - PMDM / FUNDO MUN PROT AMBIENTAL / PET VIDA

**Código:** 646

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

**Fonte de Recurso:** 157100009999 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VIN

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>67.269,65</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>68.354,15</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>1.084,50</b>

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou</b>				
29/12/2023	Anulação do Pagamento Nº 77/2023			1.084,50
<b>Total</b>				<b>1.084,50</b>

**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 : 37.319.332 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AM

FMADM/PET VIDA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12	CRED. SIGEFES 410901		68.330,95
	M VANTAGEM EXECUTIVA4		361,50-
	M VANTAGEM EXECUTIVA4		361,50-
	M VANTAGEM EXECUTIVA4		361,50-
	INVEST PUBL APLIC AUT		67.246,45-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2024

SLD INVEST PUBLIC.... 67.289,89

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 02/01/2024 - 11:01

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023  
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 P A DE D MARTINS  
AGENCIA: 119 CONTA : 37.319.332

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739  
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444  
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	28/12/2023	6.853,9085549802	67.246,45
Rend.Bruto		29/12/2023		23,20
Saldo Bruto		29/12/2023	6.853,9085549802	67.269,65

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	23,20
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	67.246,45
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	6.853,9085549802 67.269,65
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	67.269,65

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

\*\*\*\*\*