



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 : 37.547.775 - PMDM / CONCURSO MUNICIPAL

Código: 642

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	519.456,06
Saldo na Contabilidade:	519.456,06

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 : 37.547.775 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

PMDM/CONCURSO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		10.698,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		10.090,00
	TARIFA DE COBRANCA		502,50-
	INVEST PUBL APLIC AUT		9.587,50-
	S A L D O		0,00
04/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		28.925,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		10.698,00
	TARIFA DE COBRANCA		552,50-
	INVEST PUBL APLIC AUT		10.145,50-
	S A L D O		0,00
05/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		15.685,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		28.925,00
	TARIFA DE COBRANCA		1.432,50-
	INVEST PUBL APLIC AUT		27.492,50-
	S A L D O		0,00
06/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		15.347,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		15.685,00
	TARIFA DE COBRANCA		808,29-
	INVEST PUBL APLIC AUT		14.876,71-
	S A L D O		0,00
07/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		15.227,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		15.347,00
	TARIFA DE COBRANCA		795,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		14.552,00-
	S A L D O		0,00
08/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		13.676,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		15.227,00
	LIQUIDO DE COBRANCA		56,00
	TARIFA DE COBRANCA		815,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		14.468,00-
	S A L D O		0,00
11/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		42.828,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		13.676,00
	TARIFA DE COBRANCA		721,58-
	INVEST PUBL APLIC AUT		12.954,42-
	S A L D O		0,00
12/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		31.752,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		42.828,00
	LIQUIDO DE COBRANCA		62,00
	TARIFA DE COBRANCA		2.215,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		40.675,00-
	S A L D O		0,00
13/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		35.535,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		31.752,00
	TARIFA DE COBRANCA		1.685,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		30.067,00-
	S A L D O		0,00
14/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		69.738,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		35.535,00
	TARIFA DE COBRANCA		1.880,79-
	INVEST PUBL APLIC AUT		33.654,21-
	S A L D O		0,00
15/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		83.620,00*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		69.738,00
	TARIFA DE COBRANCA		3.678,29-
	INVEST PUBL APLIC AUT		66.059,71-
	S A L D O		0,00

18/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO	83.620,00
	TARIFA DE COBRANCA	4.224,08-
	INVEST PUBL APLIC AUT	79.395,92-
	S A L D O	0,00
26/12	LIQUIDO DE COBRANCA	56,00
	TARIFA DE COBRANCA	2,50-
	INVEST PUBL APLIC AUT	53,50-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2024
 SLD INVEST PUBLIC.... 519.612,36

O cadastro desta conta vencera em 10/01/2024.
 Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:51

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 : 37.547.775

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	09/11/2023	0,2060800460	2,00
Saldo Bruto		30/11/2023	0,2060800460	2,01
Rend.Bruto		29/12/2023		0,01
Saldo Bruto		29/12/2023	0,2060800460	2,02
Aplicacao	0002	10/11/2023	107,2338053103	1.041,05
Saldo Bruto		30/11/2023	107,2338053103	1.045,56
Rend.Bruto		29/12/2023		6,92
Saldo Bruto		29/12/2023	107,2338053103	1.052,48
Aplicacao	0003	13/11/2023	232,5711468190	2.258,60
Saldo Bruto		30/11/2023	232,5711468190	2.267,64
Rend.Bruto		29/12/2023		15,00
Saldo Bruto		29/12/2023	232,5711468190	2.282,64
Aplicacao	0004	14/11/2023	2.648,0811146404	25.725,38
Saldo Bruto		30/11/2023	2.648,0811146404	25.819,66
Rend.Bruto		29/12/2023		170,69
Saldo Bruto		29/12/2023	2.648,0811146404	25.990,35
Aplicacao	0005	16/11/2023	2.415,2052346017	23.470,85
Saldo Bruto		30/11/2023	2.415,2052346017	23.549,04
Rend.Bruto		29/12/2023		155,68
Saldo Bruto		29/12/2023	2.415,2052346017	23.704,72
Aplicacao	0006	17/11/2023	1.799,2757455301	17.491,00
Saldo Bruto		30/11/2023	1.799,2757455301	17.543,53
Rend.Bruto		29/12/2023		115,98
Saldo Bruto		29/12/2023	1.799,2757455301	17.659,51
Aplicacao	0007	20/11/2023	907,6608423850	8.826,50
Saldo Bruto		30/11/2023	907,6608423850	8.849,99
Rend.Bruto		29/12/2023		58,51
Saldo Bruto		29/12/2023	907,6608423850	8.908,50
Aplicacao	0008	21/11/2023	1.652,0325336062	16.070,50
Saldo Bruto		30/11/2023	1.652,0325336062	16.107,86
Rend.Bruto		29/12/2023		106,49
Saldo Bruto		29/12/2023	1.652,0325336062	16.214,35
Aplicacao	0009	22/11/2023	1.150,5426404437	11.195,94
Saldo Bruto		30/11/2023	1.150,5426404437	11.218,17
Rend.Bruto		29/12/2023		74,16
Saldo Bruto		29/12/2023	1.150,5426404437	11.292,33
Aplicacao	0010	23/11/2023	727,8932676373	7.085,50
Saldo Bruto		30/11/2023	727,8932676373	7.097,20
Rend.Bruto		29/12/2023		46,92
Saldo Bruto		29/12/2023	727,8932676373	7.144,12
Aplicacao	0011	24/11/2023	617,8921534903	6.016,71
Saldo Bruto		30/11/2023	617,8921534903	6.024,65
Rend.Bruto		29/12/2023		39,83
Saldo Bruto		29/12/2023	617,8921534903	6.064,48
Aplicacao	0012	27/11/2023	732,6370735508	7.136,50
Saldo Bruto		30/11/2023	732,6370735508	7.143,45
Rend.Bruto		29/12/2023		47,23
Saldo Bruto		29/12/2023	732,6370735508	7.190,68

Saldo Bruto		30/11/2023	1.941,2543452083	18.927,86
Rend.Bruto		29/12/2023		125,14
Saldo Bruto		29/12/2023	1.941,2543452083	19.053,00
Aplicacao	0014	29/11/2023	845,8292264805	8.244,50
Saldo Bruto		30/11/2023	845,8292264805	8.247,11
Rend.Bruto		29/12/2023		54,52
Saldo Bruto		29/12/2023	845,8292264805	8.301,63
Aplicacao	0015	30/11/2023	948,2759426286	9.246,00
Saldo Bruto		30/11/2023	948,2759426286	9.246,00
Rend.Bruto		29/12/2023		61,13
Saldo Bruto		29/12/2023	948,2759426286	9.307,13
Aplicacao	0016	01/12/2023	982,9413968333	9.587,50
Rend.Bruto		29/12/2023		59,86
Saldo Bruto		29/12/2023	982,9413968333	9.647,36
Aplicacao	0017	04/12/2023	1.039,7961930474	10.145,50
Rend.Bruto		29/12/2023		59,88
Saldo Bruto		29/12/2023	1.039,7961930474	10.205,38
Aplicacao	0018	05/12/2023	2.816,7088319985	27.492,50
Rend.Bruto		29/12/2023		152,90
Saldo Bruto		29/12/2023	2.816,7088319985	27.645,40
Aplicacao	0019	06/12/2023	1.523,6646196948	14.876,71
Rend.Bruto		29/12/2023		77,73
Saldo Bruto		29/12/2023	1.523,6646196948	14.954,44
Aplicacao	0020	07/12/2023	1.489,9070212985	14.552,00
Rend.Bruto		29/12/2023		71,12
Saldo Bruto		29/12/2023	1.489,9070212985	14.623,12
Aplicacao	0021	08/12/2023	1.480,7991184850	14.468,00
Rend.Bruto		29/12/2023		65,73
Saldo Bruto		29/12/2023	1.480,7991184850	14.533,73
Aplicacao	0022	11/12/2023	1.325,4284135383	12.954,42
Rend.Bruto		29/12/2023		54,38
Saldo Bruto		29/12/2023	1.325,4284135383	13.008,80
Aplicacao	0023	12/12/2023	4.160,2682126387	40.675,00
Rend.Bruto		29/12/2023		157,14
Saldo Bruto		29/12/2023	4.160,2682126387	40.832,14
Aplicacao	0024	13/12/2023	3.074,2325332999	30.067,00
Rend.Bruto		29/12/2023		105,94
Saldo Bruto		29/12/2023	3.074,2325332999	30.172,94
Aplicacao	0025	14/12/2023	3.439,9020065728	33.654,21
Rend.Bruto		29/12/2023		107,69
Saldo Bruto		29/12/2023	3.439,9020065728	33.761,90
Aplicacao	0026	15/12/2023	6.750,0448513506	66.059,71
Rend.Bruto		29/12/2023		190,54
Saldo Bruto		29/12/2023	6.750,0448513506	66.250,25
Aplicacao	0027	18/12/2023	8.110,1218776896	79.395,92
Rend.Bruto		29/12/2023		203,19
Saldo Bruto		29/12/2023	8.110,1218776896	79.599,11
Aplicacao	0028	26/12/2023	5,4563506925	53,50
Rend.Bruto		29/12/2023		0,05
Saldo Bruto		29/12/2023	5,4563506925	53,55

Saldo Mes Anterior Bruto			16.726,5911523782	163.089,73
Rendimento Bruto				2.384,36
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				353.981,97
Total Resgate Bruto				0,00

Bloqueio Garantia Op.Fin
Saldo Mes Atual Liquido

0,00
519.456,06

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
