



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 : 37.614.955 - PMDM / SEDU ES PETE AQUIS VEICULOS

Código: 644

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 189900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

CONTA CORRENTE

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Saldo no Banco : | 1.840.293,97 |
| Saldo na Contabilidade: | 1.840.293,97 |

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.

100 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 37.614.955 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

PMDM/SEDU/PETE/2023

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 0,00
07/12 CRED SIGEFES-D 420101 686.300,00
INVEST PUBL APLIC AUT 686.300,00-
S A L D O 0,00
13/12 CRED SIGEFES-D 420101 1.146.600,00
INVEST PUBL APLIC AUT 1.146.600,00-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2024

SLD INVEST PUBLIC.... 1.840.847,82

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:51

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: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
AGENCIA: 119 CONTA : 37.614.955

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 | 07/12/2023 | 70.266,8491421950 | 686.300,00 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 3.354,12 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 70.266,8491421950 | 689.654,12 |
| Aplicacao | 0002 | 13/12/2023 | 117.235,3418259812 | 1.146.600,00 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 4.039,85 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 117.235,3418259812 | 1.150.639,85 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 0,00 |
| Rendimento Bruto | 7.393,97 |
| IOF Recolhido | 0,00 |
| IR Recolhido | 0,00 |
| Rendimento Tributado | 0,00 |
| IOF Previsto | 0,00 |
| IR Previsto | 0,00 |
| Total aplicado | 1.832.900,00 |
| Total Resgate Bruto | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 187.502,1909681762 1.840.293,97 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | 1.840.293,97 |

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: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

☐

☐

FIM DA TRANSMISSAO

☐