



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 0119

**Conta :** 20.332.243 - FMS LEILÃO SAÚDE.

**Código:** 39

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

**Fonte de Recurso:** 1290000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>129.741,68</b>
-------------------------	-------------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>129.741,68</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 2021.

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 20.332.243 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

LEILAO SAUDE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 129.774,29

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2022.

Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*

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

DATA E HORA: 03/01/2022 - 08:53  
-----

EXTRATEIO BANESCAP DO DIA 28/08/2021

NUMERO CONTEMPLADO: 839323

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS  
AGENCIA: 119 CONTA : 20.332.243

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361  
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331  
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0022	06/11/2019	5.988,2767305744	47.709,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4,3634895615	35,56
Rend.Bruto		31/12/2021		0,19
Saldo Bruto		31/12/2021	4,3634895615	35,75
Aplicacao	0023	26/11/2019	3,5129327440	28,00
Saldo Bruto		30/11/2021	3,5129327440	28,63
Rend.Bruto		31/12/2021		0,15
Saldo Bruto		31/12/2021	3,5129327440	28,78
Aplicacao	0024	06/08/2020	2,7497356783	22,00
Saldo Bruto		30/11/2021	2,7497356783	22,41
Rend.Bruto		31/12/2021		0,12
Saldo Bruto		31/12/2021	2,7497356783	22,53
Aplicacao	0025	08/09/2021	13.477,2988065856	108.879,00
Saldo Bruto		30/11/2021	13.477,2988065856	109.843,04
Rend.Bruto		31/12/2021		582,16
Saldo Bruto		31/12/2021	13.477,2988065856	110.425,20
Aplicacao	0026	01/10/2021	2.346,9339317398	19.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	2.346,9339317398	19.128,04
Rend.Bruto		31/12/2021		101,38
Saldo Bruto		31/12/2021	2.346,9339317398	19.229,42
Saldo Mes Anterior Bruto			15.834,8588963092	129.057,68
Rendimento Bruto				684,00
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			15.834,8588963092	129.741,68
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				129.741,68

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO