



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 : 20.338.463 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 35

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	249.709,26
Saldo na Contabilidade:	249.709,26

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 2021.

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 20.338.463 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

FM SAUDE 15%

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12	DEBITO TEF 33589805		1.970,76-
	TED-E ELETR. BNF		1.842,04-
	TED-E ELETR. BNF		1.542,47-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.355,27
	S A L D O		0,00
08/12	CREDITO TED RECEBIDA		300.000,00
	DEBITO TEF 28730638		118.600,00-
	DEBITO TEF 28730638		91.550,80-
	PG ENERGIA 63126520		168,83-
	PG ENERGIA 63126582		130,40-
	PG ENERGIA 63126632		2.085,14-
	PGTO TEL 63126673		2.456,19-
	PG AGUA 63126731		148,35-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL APLIC AUT		84.840,19-
	S A L D O		0,00
09/12	DEBITO TEF 27612183		9.601,00-
	TRIBUTOS MUN 63179929		130,00-
	TED-E ELETR. BNF		6.370,00-
	TED-E ELETR. BNF		10.566,48-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		18.008,86-
	INVEST PUBL RESG AUT		44.676,34
	S A L D O		0,00
10/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		18.008,86
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		17.997,10-
	TED-E ELETR. ARQ		114.397,12-
	TRIBUTOS MUN 63243743		6,31-
	TRIBUTOS MUN 63243744		4.149,12-
	TRIBUTOS MUN 63244607		40,05-
	TED-E ELETR. BNF		2.397,98-
	TED-E ELETR. BNF		279,60-
	TED-E ELETR. BNF		440,00-
	TED-E ELETR. BNF		371,80-
	TED-E ELETR. BNF		950,66-
	TED-E ELETR. BNF		121,22-
	TED-E ELETR. BNF		852,48-
	TED-E ELETR. BNF		2.975,92-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		11,76-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		126.982,26
	S A L D O		0,00
13/12	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	CREDITO TEF 01061084		2.456,33
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.476,43-
	S A L D O		0,00
14/12	DEBITO TEF 02441673		2.164,75-
	DEBITO TEF 16662678		12.960,00-
	TRIBUTOS MUN 63397308		44,87-
	TRIBUTOS MUN 63397349		33,65-
	TED-E ELETR. BNF		1.242,86-
	INVEST PUBL RESG AUT		16.446,13
	S A L D O		0,00

15/12	CREDITO TEF 02443794	700.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	700.000,00-
	S A L D O	0,00
16/12	DEBITO TEF 01051176	442,49-
	TED-E ELETR. BNF	192,66-
	TED-E ELETR. BNF	848,12-
	TED-E ELETR. BNF	144,54-
	TED-E ELETR. BNF	331,12-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	494.534,25-
	INVEST PUBL RESG AUT	496.493,18
	S A L D O	0,00
17/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	494.534,25
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	494.160,09-
	DEBITO TEF 02441897	529,04-
	DEBITO TEF 22870513	4.351,11-
	TED-E ELETR. BNF	380,00-
	TED-E ELETR. BNF	380,00-
	TED-E ELETR. BNF	947,96-
	TED-E ELETR. BNF	55,83-
	TED-E ELETR. BNF	1.012,92-
	TED-E ELETR. BNF	668,60-
	TED-E ELETR. BNF	575,35-
	TED-E ELETR. BNF	2.037,96-
	TED-E ELETR. BNF	3.692,00-
	TED-E ELETR. BNF	390,00-
	TED-E ELETR. BNF	980,90-
	TED-E ELETR. BNF	1.009,33-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	374,16-
	INVEST PUBL RESG AUT	17.011,00
	S A L D O	0,00
20/12	DEBITO TEF 01552645	2.445,24-
	DEBITO TEF 11792942	3.445,97-
	TED-E ELETR. BNF	6.995,37-
	TED-E ELETR. BNF	9.632,00-
	TED-E ELETR. BNF	24.589,00-
	TED-E ELETR. BNF	123,48-
	TRIBUTOS MUN 63715091	70,33-
	TED-E ELETR. BNF	1.862,00-
	TRIBUTOS MUN 63715540	38,00-
	TRIBUTOS MUN 63715607	7,10-
	TED-E ELETR. BNF	195,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	49.403,99
	S A L D O	0,00
21/12	CRED. OBM CONVENIO 75	15.005,58
	CRED. OBM CONVENIO 75	7.398,54
	DEBITO TEF 33589805	441,38-
	TED-E ELETR. BNF	12.224,52-
	PG TIT BEES 63770864	68,00-
	TED-E ELETR. BNF	98,00-
	TED-E ELETR. BNF	4.941,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.740,45-
	TRIBUTOS MUN 63771659	35,00-
	TED-E ELETR. BNF	525,00-
	TED-E ELETR. BNF	96,20-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.174,27-
	S A L D O	0,00
22/12	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05

	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT	60,30-
	S A L D O	0,00
23/12	CREDITO TED RECEBIDA	127.756,65
	CHEQUE NUMERO 000629	16.883,76-
	INVEST PUBL APLIC AUT	110.872,89-
	S A L D O	0,00
28/12	PG AGUA 64110272	1.005,10-
	PG ENERGIA 64110356	1.714,16-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.719,26

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 249.772,01

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

EXTRATO 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 : 20.338.463

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	0254	24/11/2021	59.804,4493153295	487.040,00
Saldo Bruto		30/11/2021	13.181,3794617574	107.431,23
Resgate Bruto	0005	07/12/2021	656,4251830581	5.355,27
Resgate Bruto	0006	09/12/2021	5.474,1116731216	44.676,34
Resgate Bruto	0007	10/12/2021	7.050,8426055777	57.558,81
Rend.Bruto		31/12/2021		159,19
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0255	08/12/2021	10.397,3284831172	84.840,19
Resgate Bruto	0001	10/12/2021	8.504,2386641256	69.423,45
Resgate Bruto	0002	14/12/2021	1.893,0898189916	15.461,66
Rend.Bruto		31/12/2021		44,92
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0256	13/12/2021	303,2823797532	2.476,43
Resgate Bruto	0001	14/12/2021	120,5362504114	984,47
Resgate Bruto	0002	16/12/2021	182,7461293418	1.493,27
Rend.Bruto		31/12/2021		1,31
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0257	15/12/2021	85.686,4596006620	700.000,00
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	60.578,1008039540	494.999,91
Resgate Bruto	0002	17/12/2021	2.081,3007486713	17.011,00
Resgate Bruto	0003	20/12/2021	6.042,9924092555	49.403,99
Resgate Bruto	0004	28/12/2021	332,1287983607	2.719,26
Rend.Bruto		31/12/2021		570,51
Saldo Bruto		31/12/2021	16.651,9368404205	136.436,35
Aplicacao	0258	21/12/2021	265,8872538540	2.174,27
Rend.Bruto		31/12/2021		4,26
Saldo Bruto		31/12/2021	265,8872538540	2.178,53
Aplicacao	0259	22/12/2021	7,3721079516	60,30
Rend.Bruto		31/12/2021		0,10
Saldo Bruto		31/12/2021	7,3721079516	60,40
Aplicacao	0260	23/12/2021	13.551,6003453433	110.872,89
Rend.Bruto		31/12/2021		161,09
Saldo Bruto		31/12/2021	13.551,6003453433	111.033,98
Saldo Mes Anterior Bruto			13.181,3794617574	107.431,23
Rendimento Bruto				941,38
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				900.424,08
Total Resgate Bruto				759.087,43

Saldo Mes Atual Bruto	30.476,7965475694	249.709,26
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		249.709,26

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