



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0119

Conta : 11.672.482 - PMDM / COTA PARTE FUNDO DOS ROYALTIES

Código: 157

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1540000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	961.862,07
Saldo na Contabilidade:	961.862,07

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.

29 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 11.672.482 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

/COTA-PARTE DO FUNDO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
14/12	ROY ART 9 LEI 7990/89	649,74
	INVEST PUBL APLIC AUT	649,74-
	S A L D O	0,00
22/12	ROY ART 9 LEI 7990/89	127.927,82
	DEBITO TEF 11155546	2.203,24-
	TRIBUTOS MUN 63811691	44,96-
	INVEST PUBL APLIC AUT	125.679,62-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 962.103,79

cadastro desta conta vencera em 06/01/2022.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2022 - 09:03

SORTEIO 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: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

AGENCIA: 119 CONTA : 11.672.482

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	0300	27/04/2021	13.042,9064970467	104.573,26
Saldo Bruto		30/11/2021	131,2209404449	1.069,48
Rend.Bruto		31/12/2021		5,67
Saldo Bruto		31/12/2021	131,2209404449	1.075,15
Aplicacao	0301	25/05/2021	15.115,8109980503	121.327,49
Saldo Bruto		30/11/2021	15.115,8109980503	123.197,29
Rend.Bruto		31/12/2021		652,93
Saldo Bruto		31/12/2021	15.115,8109980503	123.850,22
Aplicacao	0302	15/06/2021	221,7405078722	1.781,44
Saldo Bruto		30/11/2021	221,7405078722	1.807,24
Rend.Bruto		31/12/2021		9,57
Saldo Bruto		31/12/2021	221,7405078722	1.816,81
Aplicacao	0303	23/06/2021	15.494,7857069272	124.546,79
Saldo Bruto		30/11/2021	15.494,7857069272	126.286,02
Rend.Bruto		31/12/2021		669,30
Saldo Bruto		31/12/2021	15.494,7857069272	126.955,32
Aplicacao	0304	13/07/2021	68,7522226694	553,28
Saldo Bruto		30/11/2021	68,7522226694	560,35
Rend.Bruto		31/12/2021		2,97
Saldo Bruto		31/12/2021	68,7522226694	563,32
Aplicacao	0305	20/07/2021	14.720,9482599833	118.510,94
Saldo Bruto		30/11/2021	14.720,9482599833	119.979,07
Rend.Bruto		31/12/2021		635,87
Saldo Bruto		31/12/2021	14.720,9482599833	120.614,94
Aplicacao	0306	10/08/2021	35,2474269532	284,12
Saldo Bruto		30/11/2021	35,2474269532	287,27
Rend.Bruto		31/12/2021		1,53
Saldo Bruto		31/12/2021	35,2474269532	288,80
Aplicacao	0307	24/08/2021	11.845,3524433364	95.587,95
Saldo Bruto		30/11/2021	11.845,3524433364	96.542,31
Rend.Bruto		31/12/2021		511,66
Saldo Bruto		31/12/2021	11.845,3524433364	97.053,97
Aplicacao	0308	14/09/2021	26,2932841949	212,51
Saldo Bruto		30/11/2021	26,2932841949	214,30
Rend.Bruto		31/12/2021		1,13
Saldo Bruto		31/12/2021	26,2932841949	215,43
Aplicacao	0309	21/09/2021	16.097,5366184515	130.176,88
Saldo Bruto		30/11/2021	16.097,5366184515	131.198,57
Rend.Bruto		31/12/2021		695,34
Saldo Bruto		31/12/2021	16.097,5366184515	131.893,91

Aplicacao	0310	11/10/2021	82,0053068584	664,47
Saldo Bruto		30/11/2021	82,0053068584	668,36
Rend.Bruto		31/12/2021		3,54
Saldo Bruto		31/12/2021	82,0053068584	671,90
Aplicacao	0311	13/10/2021	1,2401351159	10,05
Saldo Bruto		30/11/2021	1,2401351159	10,11
Rend.Bruto		31/12/2021		0,05
Saldo Bruto		31/12/2021	1,2401351159	10,16
Aplicacao	0312	26/10/2021	15.075,1837400748	122.325,66
Saldo Bruto		30/11/2021	15.075,1837400748	122.866,17
Rend.Bruto		31/12/2021		651,17
Saldo Bruto		31/12/2021	15.075,1837400748	123.517,34
Aplicacao	0313	24/11/2021	13.033,5204322504	106.143,37
Saldo Bruto		30/11/2021	13.033,5204322504	106.226,15
Rend.Bruto		31/12/2021		562,98
Saldo Bruto		31/12/2021	13.033,5204322504	106.789,13
Aplicacao	0314	14/12/2021	79,5526764069	649,74
Rend.Bruto		31/12/2021		2,07
Saldo Bruto		31/12/2021	79,5526764069	651,81
Aplicacao	0315	22/12/2021	15.365,2359197716	125.679,62
Rend.Bruto		31/12/2021		214,24
Saldo Bruto		31/12/2021	15.365,2359197716	125.893,86

Saldo Mes Anterior Bruto	101.949,6380231828	830.912,69
Rendimento Bruto		4.620,02
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		126.329,36
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	117.394,4266193613	961.862,07
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		961.862,07

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