



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 : 119-0

Conta : 19.180.108 - PMDM/IEMA PARQUE NATURAL

Código: 281

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1520000600 - CONVENIO IEMA Nº 001/2011 PARQUE NATURAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	400.374,15
Saldo na Contabilidade:	400.374,15

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.

45 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 19.180.108 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

IEMA/PQ NATURAL

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12	TED-E ELETR. ARQ		26.299,50-
	TRIBUTOS MUN 63178786		400,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		26.700,00
	S A L D O		0,00
10/12	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
13/12	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT		10,05-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 400.474,76

O 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 - 09:04

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 : 19.180.108

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	0002	31/08/2011	21.697,2993406333	111.612,90
Saldo Bruto		30/11/2021	9.093,3615586880	74.112,96
Resgate Bruto	0007	09/12/2021	3.271,5030298441	26.700,00
Resgate Bruto	0008	10/12/2021	1,2311056073	10,05
Rend.Bruto		31/12/2021		287,95
Saldo Bruto		31/12/2021	5.820,6274232366	47.690,86
Aplicacao	0003	30/09/2011	21.579,4021944611	111.612,90
Saldo Bruto		30/11/2021	21.579,4021944611	175.877,02
Rend.Bruto		31/12/2021		932,13
Saldo Bruto		31/12/2021	21.579,4021944611	176.809,15
Aplicacao	0004	03/11/2011	21.461,5572830835	111.612,90
Saldo Bruto		30/11/2021	21.461,5572830835	174.916,56
Rend.Bruto		31/12/2021		927,04
Saldo Bruto		31/12/2021	21.461,5572830835	175.843,60
Aplicacao	0005	20/04/2021	1,2536706603	10,05
Saldo Bruto		30/11/2021	1,2536706603	10,22
Rend.Bruto		31/12/2021		0,05
Saldo Bruto		31/12/2021	1,2536706603	10,27
Aplicacao	0006	10/09/2021	1,2437346196	10,05
Saldo Bruto		30/11/2021	1,2437346196	10,14
Rend.Bruto		31/12/2021		0,05
Saldo Bruto		31/12/2021	1,2437346196	10,19
Aplicacao	0007	13/12/2021	1,2307991409	10,05
Rend.Bruto		31/12/2021		0,03
Saldo Bruto		31/12/2021	1,2307991409	10,08
Saldo Mes Anterior Bruto			52.136,8184415125	424.926,90
Rendimento Bruto				2.147,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				10,05
Total Resgate Bruto				26.710,05
Saldo Mes Atual Bruto			48.865,3151052020	400.374,15
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				400.374,15

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

OUIDORIA 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