



MUNICÍPIO 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 : 2.443.794 - ICMS

Código: 28

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

11.717.103,88

Saldo na Contabilidade:

11.717.103,88

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.

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 2.443.794 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

ICMS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		26.642,80
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		202.337,44
	DEB.FUNDEB - ICMS		5.328,56-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		40.467,49-
	INVEST PUBL APLIC AUT		183.184,19-
	S A L D O		0,00
02/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		76,87
	CRED. ICMS MUNICIPIO		36.209,33
	ESTORNO ICMS MUNICIP		0,54-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		15,37-
	DEB.FUNDEB - ICMS		7.241,87-
	INVEST PUBL APLIC AUT		29.028,42-
	S A L D O		0,00
03/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		23.302,85
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		13,72
	DEB.FUNDEB - ICMS		4.660,57-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		2,74-
	INVEST PUBL APLIC AUT		18.653,26-
	S A L D O		0,00
06/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		22,08
	CRED. ICMS MUNICIPIO		28.850,62
	CRED. SIGEFES 400101		5.307,49
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		4,42-
	DEB.FUNDEB - ICMS		5.770,12-
	INVEST PUBL APLIC AUT		28.405,65-
	S A L D O		0,00
07/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		15,59
	CREDITO IPI MUNICIPIO		9.171,25
	CRED. ICMS MUNICIPIO		40.403,55
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		3,12-
	DEB.FUNDEB - ICMS		8.080,71-
	INVEST PUBL APLIC AUT		41.506,56-
	S A L D O		0,00
08/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		17,20
	CRED. ICMS MUNICIPIO		40.170,54
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		3,44-
	DEB.FUNDEB - ICMS		8.034,11-
	DEBITO TEF 02443893		441.666,67-
	INVEST PUBL RESG AUT		409.516,48
	S A L D O		0,00
09/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		82.665,08
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		96,80
	DEB.FUNDEB - ICMS		16.533,02-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		19,36-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		15.001,57-
	INVEST PUBL APLIC AUT		51.207,93-
	S A L D O		0,00
10/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		15.001,57
	CRED. ICMS MUNICIPIO		34.785,67
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		13,02
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		14.991,31-
	DEB.FUNDEB - ICMS		6.957,13-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		2,60-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		10,26
	INVEST PUBL APLIC AUT		27.838,96-
	S A L D O		0,00
13/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		566.952,23

	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	13,91
	DEB.FUNDEB - ICMS	113.390,45-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	2,78-
	INVEST PUBL APLIC AUT	453.572,91-
	S A L D O	0,00
14/12	CREDITO IPI MUNICIPIO	47.395,25
	CRED. ICMS MUNICIPIO	530.438,10
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	31,04
	DEB.FUNDEB - ICMS	106.087,62-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	6,21-
	DEBITO TEF 09793027	500.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	28.229,44
	S A L D O	0,00
15/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	250,28
	CRED. ICMS MUNICIPIO	312.032,13
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	50,06-
	DEB.FUNDEB - ICMS	62.406,43-
	ESTORNO ICMS MUNICIP	8,77-
	ESTORNO ICMS MUNICIP	1.181,99-
	ESTORNO ICMS MUNICIP	0,54-
	ESTORNO ICMS MUNICIP	6,65-
	DEBITO TEF 20338463	700.000,00-
	DEBITO TEF 30583942	566.150,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.017.522,03
	S A L D O	0,00
16/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	36.828,20
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.104,75
	CREDITO TEF 30969968	82.724,62
	DEB.FUNDEB - ICMS	7.365,64-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	220,95-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	810.312,52-
	INVEST PUBL RESG AUT	697.241,54
	S A L D O	0,00
17/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	810.312,52
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	712,63
	CRED. ICMS MUNICIPIO	31.538,37
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	809.607,64-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	142,53-
	DEB.FUNDEB - ICMS	6.307,67-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	704,88-
	INVEST PUBL APLIC AUT	25.800,80-
	S A L D O	0,00
18/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	9.507,32
	CRED. ICMS MUNICIPIO	189.267,16
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	1.901,46-
	DEB.FUNDEB - ICMS	37.853,43-
	DEBITO TEF 30969968	360.000,00-
	TED-E ELETR. BNF	750,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	201.730,41
	S A L D O	0,00
22/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	94.091,62
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	248.348,11
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	45.114,73
	CRED. ICMS MUNICIPIO	710.780,27
	DEB.FUNDEB - ICMS	18.818,32-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	49.669,62-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	9.022,95-
	DEB.FUNDEB - ICMS	142.156,05-
	DEBITO TEF 12944427	44.371,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	834.296,79-
	S A L D O	0,00
23/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	12,59
	CRED. ICMS MUNICIPIO	1.181.464,65
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	2,52-
	DEB.FUNDEB - ICMS	236.292,93-
	CHEQUE NUMERO 019968	73.262,23-
	DEBITO TEF 09793027	800.000,00-

	INVEST PUBL APLIC AUT	71.919,56-
	S A L D O	0,00
27/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	25.847,76
	CRED. ICMS MUNICIPIO	39.286,13
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	11,62
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	3,40
	DEB.FUNDEB - ICMS	5.169,55-
	DEB.FUNDEB - ICMS	7.857,23-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	2,32-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	0,68-
	INVEST PUBL APLIC AUT	52.119,13-
	S A L D O	0,00
28/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	194,38
	CRED. ICMS MUNICIPIO	20.256,41
	CREDITO IPI MUNICIPIO	3.227,89
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	38,88-
	DEB.FUNDEB - ICMS	4.051,28-
	INVEST PUBL APLIC AUT	19.588,52-
	S A L D O	0,00
29/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	134.600,40
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	328,34
	DEB.FUNDEB - ICMS	26.920,08-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	65,67-
	DEBITO TEF 30969968	200.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	92.057,01
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO IPI MUNICIPIO	15.136,20
	CRED. ICMS MUNICIPIO	87.563,83
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	261,01
	DEB.FUNDEB - ICMS	17.512,77-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	52,20-
	INVEST PUBL APLIC AUT	85.396,07-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC....	1.527.429,49
SLD FI LIQUIDEZ DI	10.193.666,47

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 : 2.443.794

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	2521	11/11/2021	58.017,9148786001	471.757,93
Saldo Bruto		30/11/2021	51.252,0309975493	417.715,68
Resgate Bruto	0003	08/12/2021	50.187,0323700349	409.516,48
Resgate Bruto	0004	14/12/2021	1.064,9986275144	8.698,29
Rend.Bruto		31/12/2021		499,09
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2522	12/11/2021	53.335,2763778332	433.767,25
Saldo Bruto		30/11/2021	53.335,2763778332	434.694,60
Resgate Bruto	0001	14/12/2021	2.391,3492409345	19.531,15
Resgate Bruto	0002	15/12/2021	50.943,9271368987	416.177,18
Rend.Bruto		31/12/2021		1.013,73
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2523	16/11/2021	47.696,0602009615	387.976,68
Saldo Bruto		30/11/2021	47.696,0602009615	388.733,71
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	47.696,0602009615	389.644,32
Rend.Bruto		31/12/2021		910,61
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2524	18/11/2021	7.018,5536244937	57.113,28
Saldo Bruto		30/11/2021	7.018,5536244937	57.202,80
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	7.018,5536244937	57.336,80
Rend.Bruto		31/12/2021		134,00
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2525	19/11/2021	8.849,6194211667	72.027,58
Saldo Bruto		30/11/2021	8.849,6194211667	72.126,41
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	8.849,6194211667	72.295,36
Rend.Bruto		31/12/2021		168,95
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2526	22/11/2021	7.378,3437962098	60.064,44
Saldo Bruto		30/11/2021	7.378,3437962098	60.135,18
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	7.378,3437962098	60.276,04
Rend.Bruto		31/12/2021		140,86
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2527	24/11/2021	75.028,0117758571	611.018,80
Saldo Bruto		30/11/2021	75.028,0117758571	611.495,31
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	2.667,5822916418	21.792,33
Resgate Bruto	0002	16/12/2021	72.360,4294842153	591.276,48
Rend.Bruto		31/12/2021		1.573,50
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2528	01/12/2021	22.471,4761723274	183.184,19
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	12.968,0065727224	105.965,06
Resgate Bruto	0002	21/12/2021	9.503,4695996050	77.713,80
Rend.Bruto		31/12/2021		494,67
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00

Aplicacao	2529	02/12/2021	3.560,2565399980	29.028,42
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	3.560,2565399980	29.113,69
Rend.Bruto		31/12/2021		85,27
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2530	03/12/2021	2.287,3394516934	18.653,26
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	2.287,3394516934	18.704,52
Rend.Bruto		31/12/2021		51,26
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2531	06/12/2021	3.482,5344901219	28.405,65
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	3.482,5344901219	28.478,12
Rend.Bruto		31/12/2021		72,47
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2532	07/12/2021	5.087,6895555435	41.506,56
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	5.087,6895555435	41.604,14
Rend.Bruto		31/12/2021		97,58
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2533	09/12/2021	6.274,4156609381	51.207,93
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	747,9308773918	6.116,14
Resgate Bruto	0002	29/12/2021	5.526,4847835463	45.258,56
Rend.Bruto		31/12/2021		166,77
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2534	10/12/2021	3.410,2188813872	27.838,96
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	3.410,2188813872	27.927,62
Rend.Bruto		31/12/2021		88,66
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2535	13/12/2021	55.547,9749221286	453.572,91
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	2.304,3012643769	18.870,83
Rend.Bruto		31/12/2021		1.545,81
Saldo Bruto		31/12/2021	53.243,6736577517	436.247,89
Aplicacao	2536	17/12/2021	3.156,7353098771	25.800,80
Rend.Bruto		31/12/2021		63,66
Saldo Bruto		31/12/2021	3.156,7353098771	25.864,46
Aplicacao	2537	22/12/2021	101.998,7727959247	834.296,79
Rend.Bruto		31/12/2021		1.422,20
Saldo Bruto		31/12/2021	101.998,7727959247	835.718,99
Aplicacao	2538	23/12/2021	8.790,4728931747	71.919,56
Rend.Bruto		31/12/2021		104,49
Saldo Bruto		31/12/2021	8.790,4728931747	72.024,05
Aplicacao	2539	27/12/2021	6.367,3538613287	52.119,13
Rend.Bruto		31/12/2021		51,29
Saldo Bruto		31/12/2021	6.367,3538613287	52.170,42
Aplicacao	2540	28/12/2021	2.392,5301770576	19.588,52
Rend.Bruto		31/12/2021		14,49
Saldo Bruto		31/12/2021	2.392,5301770576	19.603,01
Aplicacao	2541	30/12/2021	10.425,0568336841	85.396,07
Rend.Bruto		31/12/2021		20,82
Saldo Bruto		31/12/2021	10.425,0568336841	85.416,89

Saldo Mes Anterior Bruto			250.557,8961940713	2.042.103,69
Rendimento Bruto				8.720,18
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00

IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.922.518,75
Total Resgate Bruto		2.446.296,91
Saldo Mes Atual Bruto	186.374,5955287986	1.527.045,71
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.527.045,71

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

 EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
 FUNDO : BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI CNPJ : 20.230.719/0001-26

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 : 2.443.794

Valor Cota em 31/12/2021 - 1,8206511903
 Valor Cota em 30/11/2021 - 1,8063560410
 Rentabilidade Bruta: 0,791 (% a.m.) 5,504 (% a.a.) 5,504 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	09/09/2021	562.874,7660508271	1.000.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	562.874,7660508271	1.016.752,23
Rend.Bruto		31/12/2021		8.046,38
Saldo Bruto		31/12/2021	562.874,7660508271	1.024.798,61
Aplicacao	0002	01/10/2021	1.120.109,6961150700	2.000.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.120.109,6961150700	2.023.316,92
Rend.Bruto		31/12/2021		16.012,13
Saldo Bruto		31/12/2021	1.120.109,6961150700	2.039.329,05
Aplicacao	0003	04/10/2021	1.399.755,4314499903	2.500.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.399.755,4314499903	2.528.456,68
Rend.Bruto		31/12/2021		20.009,71
Saldo Bruto		31/12/2021	1.399.755,4314499903	2.548.466,39
Aplicacao	0004	05/10/2021	1.399.365,7535481180	2.500.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.399.365,7535481180	2.527.752,78
Rend.Bruto		31/12/2021		20.004,14
Saldo Bruto		31/12/2021	1.399.365,7535481180	2.547.756,92
Aplicacao	0005	28/10/2021	1.114.824,8549344776	2.000.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.114.824,8549344776	2.013.770,61

Rend.Bruto	31/12/2021		15.936,59
Saldo Bruto	31/12/2021	1.114.824,8549344776	2.029.707,20

Saldo Mes Anterior Bruto	5.596.930,5020984830	10.110.049,22
Rendimento Bruto		80.008,95
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	5.596.930,5020984830	10.190.058,17
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		10.190.058,17

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