



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 : 2.443.802 - TRIBUTOS

Código: 26

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	634.618,73
Saldo na Contabilidade:	639.947,50

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)	5.328,77

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

30/12/2021	5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			135,30
30/12/2021	6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da			77,19
30/12/2021	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			32,88
30/12/2021	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			140,83
30/12/2021	11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			200,50
30/12/2021	7 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa			3.000,00
30/12/2021	91 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora			29,42
30/12/2021	46 - Serviços Administrativos e Comerciais de Captação, Adução, Trat. Preservação e Dist. Água			1.215,46
30/12/2021	23 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora			12,37
30/12/2021	22 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal			353,12
30/12/2021	20 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			78,94
30/12/2021	21 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			38,87
30/12/2021	19 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora			13,89
Total				5.328,77

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 : 2.443.802 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

TRIBUTOS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		4.183,58
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		12.714,89
	DEBITO FUNDEB IPVA		836,71-
	INVEST PUBL APLIC AUT		16.061,76-
	S A L D O		0,00
02/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		8.415,82
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		4.556,51
	DEBITO FUNDEB IPVA		1.683,16-
	INVEST PUBL APLIC AUT		11.289,17-
	S A L D O		0,00
03/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		2.363,90
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.599,51
	DEBITO FUNDEB IPVA		472,78-
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.490,63-
	S A L D O		0,00
06/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		2.511,55
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		3.471,81
	DEBITO FUNDEB IPVA		502,31-
	INVEST PUBL APLIC AUT		5.481,05-
	S A L D O		0,00
07/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		2.623,35
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		4.411,30
	DEBITO FUNDEB IPVA		524,67-
	TARIFA DE ARRECADACAO		1.095,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		5.414,98-
	S A L D O		0,00
08/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		4.818,36
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		4.169,36
	DEBITO FUNDEB IPVA		963,67-
	INVEST PUBL APLIC AUT		8.024,05-
	S A L D O		0,00
09/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		4.669,67
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.092,69
	DEBITO FUNDEB IPVA		933,93-
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.828,43-
	S A L D O		0,00
10/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		2.870,82
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.837,60
	DEBITO FUNDEB IPVA		574,16-
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.134,26-
	S A L D O		0,00
13/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		4.309,85
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		20.792,84
	DEBITO FUNDEB IPVA		861,97-
	INVEST PUBL APLIC AUT		24.240,72-
	S A L D O		0,00
14/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		6.326,94
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		156.435,83
	DEBITO FUNDEB IPVA		1.265,38-
	INVEST PUBL APLIC AUT		161.497,39-
	S A L D O		0,00
15/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		2.805,21
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		18.134,88
	DEBITO FUNDEB IPVA		561,04-
	INVEST PUBL APLIC AUT		20.379,05-
	S A L D O		0,00
16/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		898,82

	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.275,03
	DEBITO FUNDEB IPVA	179,76-
	INVEST PUBL APLIC AUT	4.994,09-
	S A L D O	0,00
17/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.559,01
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	6.067,40
	DEBITO FUNDEB IPVA	311,80-
	INVEST PUBL APLIC AUT	7.314,61-
	S A L D O	0,00
20/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	4.520,10
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	8.817,15
	DEBITO FUNDEB IPVA	904,02-
	INVEST PUBL APLIC AUT	12.433,23-
	S A L D O	0,00
21/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.737,80
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.335,82
	DEBITO FUNDEB IPVA	547,56-
	INVEST PUBL APLIC AUT	11.526,06-
	S A L D O	0,00
22/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	5.340,45
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	23.730,18
	DEBITO FUNDEB IPVA	1.068,09-
	INVEST PUBL APLIC AUT	28.002,54-
	S A L D O	0,00
23/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.868,60
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	22.135,72
	DEBITO FUNDEB IPVA	773,72-
	INVEST PUBL APLIC AUT	25.230,60-
	S A L D O	0,00
24/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.570,25
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	23.148,24
	DEBITO FUNDEB IPVA	314,05-
	INVEST PUBL APLIC AUT	24.404,44-
	S A L D O	0,00
27/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	12.667,53
	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.930,93
	DEBITO FUNDEB IPVA	786,18-
	INVEST PUBL APLIC AUT	15.812,28-
	S A L D O	0,00
28/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.392,85
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	249,40
	DEBITO FUNDEB IPVA	278,57-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.363,68-
	S A L D O	0,00
29/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	8.299,65
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.909,09
	DEBITO FUNDEB IPVA	1.659,93-
	INVEST PUBL APLIC AUT	8.548,81-
	S A L D O	0,00
30/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.391,04
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	357,17
	DEBITO FUNDEB IPVA	678,20-
	INVEST PUBL APLIC AUT	3.070,01-
	S A L D O	0,00
31/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.826,35
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	23.289,23
	DEBITO FUNDEB IPVA	565,27-
	INVEST PUBL APLIC AUT	25.550,31-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 634.778,19

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 - 09:05

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 : 2.443.802

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	3060	12/11/2021	21.870,5603266702	177.869,76
Saldo Bruto		30/11/2021	4.640,2906869453	37.819,42
Rend.Bruto		31/12/2021		200,44
Saldo Bruto		31/12/2021	4.640,2906869453	38.019,86
Aplicacao	3061	16/11/2021	2.764,7035732772	22.489,08
Saldo Bruto		30/11/2021	2.764,7035732772	22.532,96
Rend.Bruto		31/12/2021		119,42
Saldo Bruto		31/12/2021	2.764,7035732772	22.652,38
Aplicacao	3062	17/11/2021	1.116,0409088784	9.080,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.116,0409088784	9.095,99
Rend.Bruto		31/12/2021		48,20
Saldo Bruto		31/12/2021	1.116,0409088784	9.144,19
Aplicacao	3063	18/11/2021	3.110,8889340049	25.314,77
Saldo Bruto		30/11/2021	3.110,8889340049	25.354,45
Rend.Bruto		31/12/2021		134,38
Saldo Bruto		31/12/2021	3.110,8889340049	25.488,83
Aplicacao	3064	19/11/2021	3.030,2014212894	24.662,99
Saldo Bruto		30/11/2021	3.030,2014212894	24.696,83
Rend.Bruto		31/12/2021		130,89
Saldo Bruto		31/12/2021	3.030,2014212894	24.827,72
Aplicacao	3065	22/11/2021	2.485,9655034530	20.237,35
Saldo Bruto		30/11/2021	2.485,9655034530	20.261,18
Rend.Bruto		31/12/2021		107,38
Saldo Bruto		31/12/2021	2.485,9655034530	20.368,56
Aplicacao	3066	23/11/2021	1.491,7066527571	12.145,89
Saldo Bruto		30/11/2021	1.491,7066527571	12.157,75
Rend.Bruto		31/12/2021		64,43
Saldo Bruto		31/12/2021	1.491,7066527571	12.222,18
Aplicacao	3067	24/11/2021	1.730,2498912519	14.090,94
Saldo Bruto		30/11/2021	1.730,2498912519	14.101,93
Rend.Bruto		31/12/2021		74,74
Saldo Bruto		31/12/2021	1.730,2498912519	14.176,67
Aplicacao	3068	25/11/2021	1.606,0291791677	13.081,89
Saldo Bruto		30/11/2021	1.606,0291791677	13.089,50
Rend.Bruto		31/12/2021		69,37
Saldo Bruto		31/12/2021	1.606,0291791677	13.158,87
Aplicacao	3069	26/11/2021	650,9270498149	5.303,06
Saldo Bruto		30/11/2021	650,9270498149	5.305,20
Rend.Bruto		31/12/2021		28,12
Saldo Bruto		31/12/2021	650,9270498149	5.333,32

Aplicacao	3070	30/11/2021	1.829,5552142722	14.911,29
Saldo Bruto		30/11/2021	1.829,5552142722	14.911,29
Rend.Bruto		31/12/2021		79,03
Saldo Bruto		31/12/2021	1.829,5552142722	14.990,32
Aplicacao	3071	01/12/2021	1.970,3199120275	16.061,76
Rend.Bruto		31/12/2021		81,90
Saldo Bruto		31/12/2021	1.970,3199120275	16.143,66
Aplicacao	3072	02/12/2021	1.384,5859100718	11.289,17
Rend.Bruto		31/12/2021		55,33
Saldo Bruto		31/12/2021	1.384,5859100718	11.344,50
Aplicacao	3073	03/12/2021	428,0354056215	3.490,63
Rend.Bruto		31/12/2021		16,44
Saldo Bruto		31/12/2021	428,0354056215	3.507,07
Aplicacao	3074	06/12/2021	671,9770773449	5.481,05
Rend.Bruto		31/12/2021		24,74
Saldo Bruto		31/12/2021	671,9770773449	5.505,79
Aplicacao	3075	07/12/2021	663,7441693427	5.414,98
Rend.Bruto		31/12/2021		23,36
Saldo Bruto		31/12/2021	663,7441693427	5.438,34
Aplicacao	3076	08/12/2021	983,3627625652	8.024,05
Rend.Bruto		31/12/2021		33,06
Saldo Bruto		31/12/2021	983,3627625652	8.057,11
Aplicacao	3077	09/12/2021	591,6188529734	4.828,43
Rend.Bruto		31/12/2021		18,95
Saldo Bruto		31/12/2021	591,6188529734	4.847,38
Aplicacao	3078	10/12/2021	506,4388724494	4.134,26
Rend.Bruto		31/12/2021		15,21
Saldo Bruto		31/12/2021	506,4388724494	4.149,47
Aplicacao	3079	13/12/2021	2.968,7022239805	24.240,72
Rend.Bruto		31/12/2021		83,11
Saldo Bruto		31/12/2021	2.968,7022239805	24.323,83
Aplicacao	3080	14/12/2021	19.773,3702823140	161.497,39
Rend.Bruto		31/12/2021		514,18
Saldo Bruto		31/12/2021	19.773,3702823140	162.011,57
Aplicacao	3081	15/12/2021	2.494,5837778926	20.379,05
Rend.Bruto		31/12/2021		60,13
Saldo Bruto		31/12/2021	2.494,5837778926	20.439,18
Aplicacao	3082	16/12/2021	611,1768534342	4.994,09
Rend.Bruto		31/12/2021		13,54
Saldo Bruto		31/12/2021	611,1768534342	5.007,63
Aplicacao	3083	17/12/2021	894,9446398941	7.314,61
Rend.Bruto		31/12/2021		18,05
Saldo Bruto		31/12/2021	894,9446398941	7.332,66
Aplicacao	3084	20/12/2021	1.520,8066091934	12.433,23
Rend.Bruto		31/12/2021		27,38
Saldo Bruto		31/12/2021	1.520,8066091934	12.460,61
Aplicacao	3085	21/12/2021	1.409,4994831169	11.526,06
Rend.Bruto		31/12/2021		22,56
Saldo Bruto		31/12/2021	1.409,4994831169	11.548,62
Aplicacao	3086	22/12/2021	3.423,5115721454	28.002,54
Rend.Bruto		31/12/2021		47,74

Saldo Bruto		31/12/2021	3.423,5115721454	28.050,28
Aplicacao	3087	23/12/2021	3.083,8468057720	25.230,60
Rend.Bruto		31/12/2021		36,66
Saldo Bruto		31/12/2021	3.083,8468057720	25.267,26
Aplicacao	3088	24/12/2021	2.982,1791208264	24.404,44
Rend.Bruto		31/12/2021		29,81
Saldo Bruto		31/12/2021	2.982,1791208264	24.434,25
Aplicacao	3089	27/12/2021	1.931,7740360288	15.812,28
Rend.Bruto		31/12/2021		15,56
Saldo Bruto		31/12/2021	1.931,7740360288	15.827,84
Aplicacao	3090	28/12/2021	166,5590637705	1.363,68
Rend.Bruto		31/12/2021		1,01
Saldo Bruto		31/12/2021	166,5590637705	1.364,69
Aplicacao	3091	29/12/2021	1.043,8880373527	8.548,81
Rend.Bruto		31/12/2021		4,21
Saldo Bruto		31/12/2021	1.043,8880373527	8.553,02
Aplicacao	3092	30/12/2021	374,7833914368	3.070,01
Rend.Bruto		31/12/2021		0,75
Saldo Bruto		31/12/2021	374,7833914368	3.070,76
Aplicacao	3093	31/12/2021	3.118,3930093465	25.550,31
Rend.Bruto		31/12/2021		0,00
Saldo Bruto		31/12/2021	3.118,3930093465	25.550,31

Saldo Mes Anterior Bruto			24.456,5590151120	199.326,50
Rendimento Bruto				2.200,08
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				433.092,15
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			77.454,6608840132	634.618,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				634.618,73

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
