



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 : 22.592.836 - PMDM / SEDU / PETE / TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Código: 315

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1190000001 - RECURSO SEDU/PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

719.186,39

Saldo na Contabilidade:

719.186,39

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.

41 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

*BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 22.592.836 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
20/12	TED-E ELETR. ARQ	37.775,31-
	TED-E ELETR. ARQ	234.443,93-
	TED-E ELETR. ARQ	20.470,38-
	TRIBUTOS MUN 63711067	417,76-
	TRIBUTOS MUN 63711071	12.339,15-
	TRIBUTOS MUN 63711075	1.988,17-
	INVEST PUBL RESG AUT	307.434,70
	S A L D O	0,00
21/12	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	30,15
	S A L D O	0,00
22/12	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	DEBITO TEF 21186374	5.860,74-
	TRIBUTOS MUN 63812095	1.315,96-
	TRIBUTOS MUN 63812110	308,46-
	TED-E ELETR. ARQ	25.003,15-
	INVEST PUBL RESG AUT	32.458,16
	S A L D O	0,00
29/12	TRIBUTOS MUN 64178546	271,55-
	TRIBUTOS MUN 64178580	1.227,08-
	TRIBUTOS MUN 64178617	7.789,09-
	TRIBUTOS MUN 64178642	892,37-
	TED-E ELETR. ARQ	16.955,03-
	TED-E ELETR. ARQ	147.992,79-
	TED-E ELETR. ARQ	23.314,53-
	TED-E ELETR. BNF	13.305,74-
	INVEST PUBL RESG AUT	211.748,18
	S A L D O	0,00
30/12	DEBITO TEF 21186374	3.809,48-
	TRIBUTOS MUN 64242508	200,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.009,98

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 719.367,14

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 - 09:06

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 : 22.592.836

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	0081	10/06/2021	90.729,9352063794	728.771,46
Saldo Bruto		30/11/2021	16.299,7348203950	132.846,54
Resgate Bruto	0004	20/12/2021	16.299,7348203950	133.257,15
Rend.Bruto		31/12/2021		410,61
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0082	10/09/2021	139.398,9605015420	1.126.413,57
Saldo Bruto		30/11/2021	139.398,9605015420	1.136.133,15
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	21.305,0324986450	174.177,55
Resgate Bruto	0002	21/12/2021	3,6869849207	30,15
Resgate Bruto	0003	22/12/2021	3.968,2431083233	32.458,16
Resgate Bruto	0004	29/12/2021	25.856,3931159102	211.748,18
Resgate Bruto	0005	30/12/2021	489,5338790407	4.009,98
Rend.Bruto		31/12/2021		5.477,26
Saldo Bruto		31/12/2021	87.776,0709147021	719.186,39
Saldo Mes Anterior Bruto			155.698,6953219370	1.268.979,69
Rendimento Bruto				5.887,87
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				555.681,17
Saldo Mes Atual Bruto			87.776,0709147021	719.186,39
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				719.186,39

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
