



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
Conta : 23.956.246 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS		Código: 339
Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
Fonte de Recurso: 1990000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		35.367,40
Saldo na Contabilidade:		35.367,40
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 * SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 23.956.246 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE I DE D M - F

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 35.376,28

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2022.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2022 - 09:06

EXTRATEIRO 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: FUNDO MUN DE I DE D M - FMINVEST

AGENCIA: 119 CONTA : 23.956.246

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	0001	13/03/2014	384.019,5017056933	2.203.227,02
Saldo Bruto		30/11/2021	4.127,8421015139	33.642,85
Rend.Bruto		31/12/2021		178,30
Saldo Bruto		31/12/2021	4.127,8421015139	33.821,15
Aplicacao	0002	07/12/2016	2,2959909291	16,50
Saldo Bruto		30/11/2021	2,2959909291	18,71
Rend.Bruto		31/12/2021		0,10
Saldo Bruto		31/12/2021	2,2959909291	18,81
Aplicacao	0003	06/01/2017	4,5566619961	33,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4,5566619961	37,14
Rend.Bruto		31/12/2021		0,19
Saldo Bruto		31/12/2021	4,5566619961	37,33
Aplicacao	0004	08/01/2018	9,6703602488	74,00
Saldo Bruto		30/11/2021	9,6703602488	78,82
Rend.Bruto		31/12/2021		0,41
Saldo Bruto		31/12/2021	9,6703602488	79,23
Aplicacao	0005	08/02/2018	9,6461589763	74,00
Saldo Bruto		30/11/2021	9,6461589763	78,62
Rend.Bruto		31/12/2021		0,42
Saldo Bruto		31/12/2021	9,6461589763	79,04
Aplicacao	0006	07/03/2018	9,6298584688	74,00
Saldo Bruto		30/11/2021	9,6298584688	78,49
Rend.Bruto		31/12/2021		0,41
Saldo Bruto		31/12/2021	9,6298584688	78,90
Aplicacao	0007	07/06/2018	10,8292895999	83,70
Saldo Bruto		30/11/2021	10,8292895999	88,26
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	10,8292895999	88,73
Aplicacao	0008	08/08/2018	10,7863119118	83,70
Saldo Bruto		30/11/2021	10,7863119118	87,91
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	10,7863119118	88,38
Aplicacao	0009	10/09/2018	10,7648869820	83,70
Saldo Bruto		30/11/2021	10,7648869820	87,74
Rend.Bruto		31/12/2021		0,46
Saldo Bruto		31/12/2021	10,7648869820	88,20
Aplicacao	0010	08/10/2018	10,7454539509	83,70
Saldo Bruto		30/11/2021	10,7454539509	87,58
Rend.Bruto		31/12/2021		0,46
Saldo Bruto		31/12/2021	10,7454539509	88,04

Aplicacao	0011	07/11/2018	10,8926559586	85,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,8926559586	88,78
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	10,8926559586	89,25
Aplicacao	0012	07/12/2018	10,8720443275	85,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,8720443275	88,61
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	10,8720443275	89,08
Aplicacao	0013	22/01/2020	11,0262577185	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	11,0262577185	89,87
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	11,0262577185	90,34
Aplicacao	0014	07/02/2020	11,0219410396	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	11,0219410396	89,83
Rend.Bruto		31/12/2021		0,48
Saldo Bruto		31/12/2021	11,0219410396	90,31
Aplicacao	0015	08/05/2020	11,0064147980	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	11,0064147980	89,70
Rend.Bruto		31/12/2021		0,48
Saldo Bruto		31/12/2021	11,0064147980	90,18
Aplicacao	0016	06/08/2020	10,9989427134	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,9989427134	89,64
Rend.Bruto		31/12/2021		0,48
Saldo Bruto		31/12/2021	10,9989427134	90,12
Aplicacao	0017	09/09/2020	10,9969507191	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,9969507191	89,63
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	10,9969507191	90,10
Aplicacao	0018	07/10/2020	10,9952981350	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,9952981350	89,61
Rend.Bruto		31/12/2021		0,48
Saldo Bruto		31/12/2021	10,9952981350	90,09
Aplicacao	0019	10/11/2020	10,9934884568	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,9934884568	89,60
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	10,9934884568	90,07
Aplicacao	0020	11/01/2021	10,9900479438	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,9900479438	89,57
Rend.Bruto		31/12/2021		0,48
Saldo Bruto		31/12/2021	10,9900479438	90,05

Saldo Mes Anterior Bruto	4.316,5611163879	35.180,96
Rendimento Bruto		186,44
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	4.316,5611163879	35.367,40
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		35.367,40

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