



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 : 27.251.396 - PMDM FMAS BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código: 387

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1311000011 - OUTROS RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	9.786,07
-------------------------	-----------------

Saldo na Contabilidade:	9.786,07
--------------------------------	-----------------

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.

15 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 27.251.396 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

FMAS DM / BLOCO BE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12	TED-E ELETR. BNF		935,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		935,00
	S A L D O		0,00
10/12	CHEQUE NUMERO 000379		300,00-
	CHEQUE NUMERO 000378		660,00-
	CHEQUE NUMERO 000380		660,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.620,00
	S A L D O		0,00
15/12	CHEQUE NUMERO 000381		660,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		660,00
	S A L D O		0,00
22/12	DEBITO TEF 30583942		14.800,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		14.800,00
	S A L D O		0,00
23/12	CHEQUE NUMERO 000382		660,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		660,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 9.788,53

O cadastro desta conta venceu em 09/12/2021.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2022 - 09:07

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: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

AGENCIA: 119 CONTA : 27.251.396

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	0021	31/03/2021	1.747,2377891800	14.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	243,7867053764	1.986,92
Resgate Bruto	0013	06/12/2021	114,6310592527	935,00
Resgate Bruto	0014	10/12/2021	129,1556461237	1.054,35
Rend.Bruto		31/12/2021		2,43
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0022	13/04/2021	1.621,9604249767	13.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.621,9604249767	13.219,35
Resgate Bruto	0001	10/12/2021	69,2910335104	565,65
Resgate Bruto	0002	15/12/2021	80,7900904806	660,00
Resgate Bruto	0003	22/12/2021	1.471,8793009857	12.039,21
Rend.Bruto		31/12/2021		45,51
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0023	11/08/2021	1.612,5768417542	13.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.612,5768417542	13.142,87
Resgate Bruto	0001	22/12/2021	337,5263998645	2.760,79
Resgate Bruto	0002	23/12/2021	80,6694605681	660,00
Rend.Bruto		31/12/2021		63,99
Saldo Bruto		31/12/2021	1.194,3809813216	9.786,07
Saldo Mes Anterior Bruto			3.478,3239721073	28.349,14
Rendimento Bruto				111,93
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				18.675,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.194,3809813216	9.786,07
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				9.786,07

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