



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 : 27.251.412 - PMDM FMAS BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código: 388

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1311000011 - OUTROS RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	211.658,50
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	211.658,50
--------------------------------	-------------------

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)	0,00

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2021.

45 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 27.251.412 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

FMAS DM / BLOCO PSB

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12	DEBITO TEF 08026965		3.850,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.850,00
	S A L D O		0,00
17/12	TED-E ELETR. BNF		3.628,54-
	TED-E ELETR. BNF		380,00-
	TED-E ELETR. BNF		4.312,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		8.321,34
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 211.711,68

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 : 27.251.412

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	0034	31/08/2020	8.398,0447761381	67.200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	2.852,6144254472	23.249,45
Resgate Bruto	0013	09/12/2021	471,7335829550	3.850,00
Resgate Bruto	0014	17/12/2021	1.018,1183453029	8.321,34
Rend.Bruto		31/12/2021		87,58
Saldo Bruto		31/12/2021	1.362,7624971893	11.165,69
Aplicacao	0035	31/03/2021	8.386,7413880643	67.200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	8.386,7413880643	68.353,84
Rend.Bruto		31/12/2021		362,27
Saldo Bruto		31/12/2021	8.386,7413880643	68.716,11
Aplicacao	0036	13/04/2021	8.384,2877352643	67.200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	8.384,2877352643	68.333,85
Rend.Bruto		31/12/2021		362,16
Saldo Bruto		31/12/2021	8.384,2877352643	68.696,01
Aplicacao	0037	21/05/2021	1,2522622784	10,05
Saldo Bruto		30/11/2021	1,2522622784	10,21
Rend.Bruto		31/12/2021		0,05
Saldo Bruto		31/12/2021	1,2522622784	10,26
Aplicacao	0038	11/08/2021	7.695,2166888511	62.036,00
Saldo Bruto		30/11/2021	7.695,2166888511	62.717,76
Rend.Bruto		31/12/2021		332,40
Saldo Bruto		31/12/2021	7.695,2166888511	63.050,16
Aplicacao	0039	04/11/2021	2,4743729223	20,10
Saldo Bruto		30/11/2021	2,4743729223	20,17
Rend.Bruto		31/12/2021		0,10
Saldo Bruto		31/12/2021	2,4743729223	20,27
Saldo Mes Anterior Bruto			27.322,5868728276	222.685,28
Rendimento Bruto				1.144,56
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				12.171,34
Saldo Mes Atual Bruto			25.832,7349445697	211.658,50
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				211.658,50

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