



**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 :** 27.251.420 - PMDM FMAS BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Código:** 389

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1311000011 - OUTROS RECURSOS DO FNAS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>91.441,61</b>
-------------------------	------------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>91.441,61</b>
--------------------------------	------------------

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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 : 27.251.420 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

FMAS DM / BLOCO PSE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
13/12	DEBITO TEF 08007833	15.299,12-
	INVEST PUBL RESG AUT	15.299,12
	S A L D O .....	0,00
14/12	DEBITO TEF 02428308	2.566,59-
	TRIBUTOS MUN 63427756	53,72-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.620,31
	S A L D O .....	0,00
17/12	TED-E ELETR. BNF	380,00-
	TED-E ELETR. BNF	764,80-
	TED-E ELETR. BNF	985,00-
	TED-E ELETR. BNF	528,86-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.658,66
	S A L D O .....	0,00
12	TED-E ELETR. BNF	2.558,50-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.558,50

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 91.464,59

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 - 09:08

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 : 27.251.420

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	0041	31/03/2021	7.137,0233192183	57.186,45
Saldo Bruto		30/11/2021	527,4630960836	4.298,94
Resgate Bruto	0024	13/12/2021	527,4630960836	4.306,96
Rend.Bruto		31/12/2021		8,02
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0042	06/04/2021	1,2541294044	10,05
Saldo Bruto		30/11/2021	1,2541294044	10,22
Resgate Bruto	0001	13/12/2021	1,2541294044	10,24
Rend.Bruto		31/12/2021		0,02
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0043	13/04/2021	6.571,3963673686	52.669,69
Saldo Bruto		30/11/2021	6.571,3963673686	53.558,37
Resgate Bruto	0001	13/12/2021	1.344,9291245299	10.981,92
Resgate Bruto	0002	14/12/2021	320,8247506938	2.620,31
Resgate Bruto	0003	17/12/2021	325,2878166164	2.658,66
Resgate Bruto	0004	22/12/2021	312,7949949302	2.558,50
Rend.Bruto		31/12/2021		226,94
Saldo Bruto		31/12/2021	4.267,5596805983	34.965,92
Aplicacao	0044	04/05/2021	30,6380879127	245,69
Saldo Bruto		30/11/2021	30,6380879127	249,71
Rend.Bruto		31/12/2021		1,32
Saldo Bruto		31/12/2021	30,6380879127	251,03
Aplicacao	0045	21/05/2021	3,7567868352	30,15
Saldo Bruto		30/11/2021	3,7567868352	30,62
Rend.Bruto		31/12/2021		0,16
Saldo Bruto		31/12/2021	3,7567868352	30,78
Aplicacao	0046	11/08/2021	6.858,4133523531	55.290,00
Saldo Bruto		30/11/2021	6.858,4133523531	55.897,62
Rend.Bruto		31/12/2021		296,26
Saldo Bruto		31/12/2021	6.858,4133523531	56.193,88
Saldo Mes Anterior Bruto			13.992,9218199576	114.045,48
Rendimento Bruto				532,72
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				23.136,59
Saldo Mes Atual Bruto			11.160,3679076993	91.441,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				91.441,61

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

\*\*\*\*\*

IM DA TRANSMISSAO