



MUNICÍPIO 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 : 28.175.321 - PMDM / FMIA FUNDO MUN DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Código: 399

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1990000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	167.461,62
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	167.461,62
--------------------------------	-------------------

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 : 28.175.321 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA C

PMDM/ FMIA

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.... 167.503,71

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 - 09:08

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 M DOS D DA C E DO A DE D M

AGENCIA: 119 CONTA : 28.175.321

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	27/10/2017	3.714,8606070472	28.267,82
Saldo Bruto		30/11/2021	3.673,9448941400	29.943,48
Rend.Bruto		31/12/2021		158,70
Saldo Bruto		31/12/2021	3.673,9448941400	30.102,18
Aplicacao	0002	30/10/2017	34,1639410948	260,00
Saldo Bruto		30/11/2021	34,1639410948	278,44
Rend.Bruto		31/12/2021		1,48
Saldo Bruto		31/12/2021	34,1639410948	279,92
Aplicacao	0003	18/07/2018	3.392,3033480591	26.288,05
Saldo Bruto		30/11/2021	3.392,3033480591	27.648,04
Rend.Bruto		31/12/2021		146,53
Saldo Bruto		31/12/2021	3.392,3033480591	27.794,57
Aplicacao	0004	11/07/2019	6.127,6825879555	48.547,69
Saldo Bruto		30/11/2021	6.127,6825879555	49.942,00
Rend.Bruto		31/12/2021		264,69
Saldo Bruto		31/12/2021	6.127,6825879555	50.206,69
Aplicacao	0005	27/08/2020	3.380,4462933492	27.049,46
Saldo Bruto		30/11/2021	3.380,4462933492	27.551,40
Rend.Bruto		31/12/2021		146,02
Saldo Bruto		31/12/2021	3.380,4462933492	27.697,42
Aplicacao	0006	21/01/2021	20,0431561255	160,50
Saldo Bruto		30/11/2021	20,0431561255	163,36
Rend.Bruto		31/12/2021		0,86
Saldo Bruto		31/12/2021	20,0431561255	164,22
Aplicacao	0007	21/05/2021	20,8710379734	167,50
Saldo Bruto		30/11/2021	20,8710379734	170,10
Rend.Bruto		31/12/2021		0,91
Saldo Bruto		31/12/2021	20,8710379734	171,01
Aplicacao	0008	04/08/2021	3.789,0892670891	30.530,12
Saldo Bruto		30/11/2021	3.789,0892670891	30.881,94
Rend.Bruto		31/12/2021		163,67
Saldo Bruto		31/12/2021	3.789,0892670891	31.045,61
Saldo Mes Anterior Bruto			20.438,5445257866	166.578,76
Rendimento Bruto				882,86
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	20.438,5445257866	167.461,62
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		167.461,62

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