



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 : 3.649.126 - ILUMINACAO PUBLICA

Código: 22

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1620000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	641.417,43
Saldo na Contabilidade:	641.417,43

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.

30 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 3.649.126 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

ILUMINACAO PUBLICA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12	CREDITO TED RECEBIDA		150.667,33
	INVEST PUBL APLIC AUT		150.667,33-
	S A L D O		0,00
14/12	TRIBUTOS MUN 63396511		218,20-
	PG TIT O BCO 63396550		4.145,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.364,00
	S A L D O		0,00
20/12	DEBITO TEF 08628976		32.265,29-
	TRIBUTOS MUN 63707554		1.698,17-
	INVEST PUBL RESG AUT		33.963,46
	S A L D O		0,00
30/12	PG TIT O BCO 64217998		7.115,60-
	PG TIT O BCO 64218002		17.880,87-
	PG ENERGIA 64217983		328,66-
	PG ENERGIA 64217986		546,55-
	PG ENERGIA 64217987		52,54-
	PG ENERGIA 64217988		108,79-
	PG ENERGIA 64217989		484,57-
	PG ENERGIA 64217990		205,24-
	PG ENERGIA 64217991		115.612,51-
	INVEST PUBL RESG AUT		142.335,33
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 641.578,61

O cadastro desta conta vencera em 06/01/2022.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2022 - 09:12

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: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

AGENCIA: 119 CONTA : 3.649.126

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	0254	12/07/2021	18.806,4125529593	151.331,96
Saldo Bruto		30/11/2021	11.270,8624420542	91.860,09
Resgate Bruto	0002	14/12/2021	534,3181577858	4.364,00
Resgate Bruto	0003	20/12/2021	4.154,3391732541	33.963,46
Resgate Bruto	0004	30/12/2021	6.582,2051110143	53.917,64
Rend.Bruto		31/12/2021		385,01
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0255	11/08/2021	16.820,9440918037	135.604,25
Saldo Bruto		30/11/2021	16.820,9440918037	137.094,51
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	10.793,9328279752	88.417,69
Rend.Bruto		31/12/2021		705,03
Saldo Bruto		31/12/2021	6.027,0112638285	49.381,85
Aplicacao	0256	13/09/2021	17.348,2846721089	140.198,80
Saldo Bruto		30/11/2021	17.348,2846721089	141.392,46
Rend.Bruto		31/12/2021		749,36
Saldo Bruto		31/12/2021	17.348,2846721089	142.141,82
Aplicacao	0257	11/10/2021	17.927,8494467942	145.265,21
Saldo Bruto		30/11/2021	17.927,8494467942	146.116,04
Rend.Bruto		31/12/2021		774,40
Saldo Bruto		31/12/2021	17.927,8494467942	146.890,44
Aplicacao	0258	11/11/2021	18.529,4274267439	150.667,33
Saldo Bruto		30/11/2021	18.529,4274267439	151.019,04
Rend.Bruto		31/12/2021		800,38
Saldo Bruto		31/12/2021	18.529,4274267439	151.819,42
Aplicacao	0259	13/12/2021	18.451,8627191030	150.667,33
Rend.Bruto		31/12/2021		516,57
Saldo Bruto		31/12/2021	18.451,8627191030	151.183,90
Saldo Mes Anterior Bruto			81.897,3680795049	667.482,14
Rendimento Bruto				3.930,75
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				150.667,33
Total Resgate Bruto				180.662,79
Saldo Mes Atual Bruto			78.284,4355285785	641.417,43
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				641.417,43

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