



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 : 30.969.968 - PMDM MDE

Código: 529

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	89.527,32
Saldo na Contabilidade:	89.527,20

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)	0,12
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	DB		0,06
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	DB		0,06
Total				0,12

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 : 30.969.968 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/MDE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12	PGTO. GPS 62969350		5.138,26-
	PG TIT O BCO 62989761		97,95-
	PG TIT O BCO 62989835		97,95-
	TED-E ELETR. BNF		2.685,76-
	INVEST PUBL RESG AUT		8.019,92
	S A L D O		0,00
07/12	DEBITO TEF 22870513		1.386,25-
	DEBITO TEF 33589805		321,25-
	TED-E ELETR. BNF		312,47-
	TED-E ELETR. BNF		523,90-
	TED-E ELETR. BNF		441,93-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.985,80
	S A L D O		0,00
08/12	CREDITO TED RECEBIDA		250.000,00
	TED-E ELETR. ARQ		267.312,31-
	PG ENERGIA 63135187		437,64-
	PG AGUA 63135280		340,44-
	PG ENERGIA 63135313		755,09-
	PG ENERGIA 63135334		1.257,17-
	PG ENERGIA 63135347		319,16-
	PGTO TEL 63135373		1.162,93-
	PGTO TEL 63135425		110,23-
	PG AGUA 63135473		2.537,44-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		24.262,56
	S A L D O		0,00
09/12	DEBITO TEF 27389436		10.229,10-
	DEBITO TEF 26207217		14.700,25-
	DEBITO TEF 23905904		5.465,63-
	TRIBUTOS MUN 63175322		773,70-
	TRIBUTOS MUN 63175350		227,73-
	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		31.406,46
	S A L D O		0,00
10/12	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	TED DEVOLVIDA		2.409,05
	DEBITO TEF 27612183		1.900,00-
	TRIBUTOS MUN 63253504		40,95-
	TED-E ELETR. BNF		2.409,05-
	TED-E ELETR. BNF		741,00-
	TED-E ELETR. BNF		2.420,00-
	TED-E ELETR. BNF		95,00-
	TRIBUTOS MUN 63253926		117,15-
	TED-E ELETR. BNF		2.225,85-
	TED-E ELETR. BNF		610,78-
	TRIBUTOS MUN 63254235		19,22-
	INVEST PUBL RESG AUT		8.129,75
	S A L D O		0,00
14/12	DEBITO TEF 02441673		2.528,65-
	TRIBUTOS MUN 63397856		52,41-
	TRIBUTOS MUN 63397887		39,31-
	TED-E ELETR. BNF		4.163,98-

	INVEST PUBL RESG AUT	6.784,35
	S A L D O	0,00
16/12	DEBITO TEF 02443794	82.724,62-
	TED-E ELETR. BNF	7.632,27-
	INVEST PUBL RESG AUT	90.356,89
	S A L D O	0,00
17/12	CREDITO TED RECEBIDA	500.000,00
	DEBITO TEF 06255434	2.858,10-
	DEBITO TEF 23905904	42.944,89-
	DEBITO TEF 26207217	28.197,18-
	DEBITO TEF 27612183	64.270,00-
	DEBITO TEF 27389436	2.279,80-
	DEBITO TEF 25310442	10.378,00-
	TEF POUP TERC33411703	380,00-
	TED-E ELETR. BNF	480,00-
	TED-E ELETR. BNF	380,00-
	TED-E ELETR. BNF	480,00-
	TED-E ELETR. BNF	480,00-
	TED-E ELETR. BNF	480,00-
	TRIBUTOS MUN 63563327	1.789,37-
	TRIBUTOS MUN 63563497	1.484,06-
	TED-E ELETR. ARQ	38.302,35-
	TED-E ELETR. ARQ	8.019,01-
	TED-E ELETR. ARQ	10.400,00-
	TED-E ELETR. ARQ	256,00-
	TED-E ELETR. ARQ	5.437,10-
	TED-E ELETR. ARQ	337,00-
	TED-E ELETR. ARQ	12.618,00-
	TED-E ELETR. BNF	976,84-
	INVEST PUBL APLIC AUT	266.772,30-
	S A L D O	0,00
20/12	PGTO. GPS 63672576	4.241,55-
	TED-E ELETR. BNF	33.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	37.241,55
	S A L D O	0,00
21/12	CREDITO TEF 02443794	360.000,00
	DEBITO TEF 13222898	21.942,91-
	DEBITO TEF 11792942	11.283,87-
	DEBITO TEF 28480762	13.845,00-
	DEBITO TEF 29861838	29.242,57-
	DEBITO TEF 31346794	78.500,99-
	TED-E ELETR. ARQ	9.965,19-
	TED-E ELETR. ARQ	19.561,90-
	TED-E ELETR. ARQ	11.366,19-
	TED-E ELETR. ARQ	8.927,12-
	TRIBUTOS MUN 63761642	431,81-
	TRIBUTOS MUN 63761643	140,80-
	TRIBUTOS MUN 63761644	221,98-
	TRIBUTOS MUN 63761645	85,03-
	TRIBUTOS MUN 63761649	230,28-
	TED-E ELETR. ARQ	55.394,36-
	TED-E ELETR. ARQ	42.395,70-
	TRIBUTOS MUN 63762231	714,68-
	TRIBUTOS MUN 63762232	1.266,88-
	TRIBUTOS MUN 63762233	933,94-
	TRIBUTOS MUN 63762234	630,64-
	TRIBUTOS MUN 63762236	1.145,98-
	TRIBUTOS MUN 63762237	128,31-
	TRIBUTOS MUN 63762238	1.095,98-
	TRIBUTOS MUN 63762240	1.602,06-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	INVEST PUBL APLIC AUT	48.935,78-
	S A L D O	0,00
22/12	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	DEBITO TEF 01061084	3.683,60-
	DEBITO TEF 06255434	2.858,10-
	DEBITO TEF 22870513	707,72-

	DEBITO TEF	31346794	30.577,65-
	TRIBUTOS MUN	63814503	624,03-
	TRIBUTOS MUN	63834703	651,13-
	TED-E ELETR. BNF		12.371,47-
	TED-E ELETR. BNF		659,10-
	TED-E ELETR. BNF		540,80-
	TED-E ELETR. BNF		704,93-
	TED-E ELETR. BNF		2.240,42-
	TED-E ELETR. BNF		314,88-
	TED-E ELETR. BNF		290,07-
	TED-E ELETR. BNF		173,28-
	TED-E ELETR. BNF		116,37-
	TRIBUTOS MUN	63836219	21,00-
	TED-E ELETR. BNF		315,00-
	TED-E ELETR. BNF		2.911,01-
	TED-E ELETR. BNF		3.621,69-
	INVEST PUBL RESG AUT		63.372,20
	S A L D O		0,00
23/12	DEBITO TEF	21186374	21.010,20-
	TED-E ELETR. BNF		1.896,30-
	TED-E ELETR. BNF		11.218,56-
	TRIBUTOS MUN	63884801	128,00-
	PGTO. GPS	63885188	352,00-
	TED-E ELETR. BNF		5.920,00-
	TRIBUTOS MUN	63885396	1.105,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		41.630,86
	S A L D O		0,00
24/12	DOC/TED INTERNET		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	DOC/TED INTERNET		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		30,15
	S A L D O		0,00
27/12	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	TED-E ELETR. BNF		17.628,24-
	INVEST PUBL RESG AUT		17.598,09
	S A L D O		0,00
28/12	CHEQUE NUMERO	000089	4.512,83-
	CHEQUE NUMERO	000090	5.637,13-
	CHEQUE NUMERO	000087	7.028,16-
	CHEQUE NUMERO	000088	23.259,26-
	CHQ. INT. 021	000086	2.409,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		42.846,43
	S A L D O		0,00
29/12	CREDITO TEF	02443794	200.000,00
	DEBITO TEF	29861838	7.225,20-
	TED-E ELETR. ARQ		221.699,18-
	TRIBUTOS MUN	64150353	270,79-
	PGTO. GPS	64171426	4.971,86-
	INVEST PUBL RESG AUT		34.167,03
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022		
	SLD INVEST PUBLIC....		89.549,82

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 - 09:13

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 : 30.969.968

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	0038	18/11/2021	42.538,8316934505	346.158,53
Saldo Bruto		30/11/2021	17.837,6306740938	145.380,74
Resgate Bruto	0006	06/12/2021	983,2427002381	8.019,92
Resgate Bruto	0007	07/12/2021	365,9860868966	2.985,80
Resgate Bruto	0008	08/12/2021	2.973,4233994683	24.262,56
Resgate Bruto	0009	09/12/2021	3.848,1771178531	31.406,46
Resgate Bruto	0010	10/12/2021	995,8786876721	8.129,75
Resgate Bruto	0011	14/12/2021	830,6602643845	6.784,35
Resgate Bruto	0012	16/12/2021	7.840,2624175811	64.064,89
Rend.Bruto		31/12/2021		272,99
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0039	29/11/2021	4.470,7988228463	36.430,82
Saldo Bruto		30/11/2021	4.470,7988228463	36.438,02
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	3.217,6155877231	26.292,00
Resgate Bruto	0002	20/12/2021	1.253,1832351232	10.245,30
Rend.Bruto		31/12/2021		99,28
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0040	17/12/2021	32.639,6677276341	266.772,30
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	3.302,1246629749	26.996,25
Resgate Bruto	0002	22/12/2021	7.747,7064599252	63.372,20
Resgate Bruto	0003	23/12/2021	5.088,3924533124	41.630,86
Resgate Bruto	0004	24/12/2021	3,6842763240	30,15
Resgate Bruto	0005	27/12/2021	2.149,9450645763	17.598,09
Resgate Bruto	0006	28/12/2021	5.233,2374653208	42.846,43
Resgate Bruto	0007	29/12/2021	4.172,1074499110	34.167,03
Rend.Bruto		31/12/2021		364,45
Saldo Bruto		31/12/2021	4.942,4698952895	40.495,74
Aplicacao	0041	21/12/2021	5.984,2614575949	48.935,78
Rend.Bruto		31/12/2021		95,80
Saldo Bruto		31/12/2021	5.984,2614575949	49.031,58
Saldo Mes Anterior Bruto			22.308,4294969401	181.818,76
Rendimento Bruto				832,52
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				315.708,08
Total Resgate Bruto				408.832,04
Saldo Mes Atual Bruto			10.926,7313528844	89.527,32
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				89.527,32

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