



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 : 7.921.836 - PMDM/LEILAO

Código: 4

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1930000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.006.144,77
Saldo na Contabilidade:	1.006.144,77

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.

321 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 7.921.836 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

/LEILAO

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.... 1.006.397,63

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 - 09:15

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 : 7.921.836

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	0092	20/01/2020	2.778,8064562599	22.176,00
Saldo Bruto		30/11/2021	150,2887982975	1.224,89
Rend.Bruto		31/12/2021		6,49
Saldo Bruto		31/12/2021	150,2887982975	1.231,38
Aplicacao	0093	27/07/2021	4.971,8406172911	40.041,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.971,8406172911	40.521,63
Rend.Bruto		31/12/2021		214,76
Saldo Bruto		31/12/2021	4.971,8406172911	40.736,39
Aplicacao	0094	01/10/2021	47.123,9628925652	381.500,00
Saldo Bruto		30/11/2021	47.123,9628925652	384.070,99
Rend.Bruto		31/12/2021		2.035,53
Saldo Bruto		31/12/2021	47.123,9628925652	386.106,52
Aplicacao	0095	04/10/2021	26.442,3688737745	214.100,00
Saldo Bruto		30/11/2021	26.442,3688737745	215.511,30
Rend.Bruto		31/12/2021		1.142,19
Saldo Bruto		31/12/2021	26.442,3688737745	216.653,49
Aplicacao	0096	05/10/2021	20.251,8752014130	164.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	20.251,8752014130	165.057,38
Rend.Bruto		31/12/2021		874,78
Saldo Bruto		31/12/2021	20.251,8752014130	165.932,16
Aplicacao	0097	06/10/2021	9.507,1131381836	77.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	9.507,1131381836	77.485,13
Rend.Bruto		31/12/2021		410,66
Saldo Bruto		31/12/2021	9.507,1131381836	77.895,79
Aplicacao	0098	07/10/2021	1.851,7615623127	15.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.851,7615623127	15.092,28
Rend.Bruto		31/12/2021		79,98
Saldo Bruto		31/12/2021	1.851,7615623127	15.172,26
Aplicacao	0099	08/10/2021	4.986,6824804756	40.400,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.986,6824804756	40.642,59
Rend.Bruto		31/12/2021		215,40
Saldo Bruto		31/12/2021	4.986,6824804756	40.857,99
Aplicacao	0100	27/10/2021	3.696,5889111547	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	3.696,5889111547	30.128,04
Rend.Bruto		31/12/2021		159,67
Saldo Bruto		31/12/2021	3.696,5889111547	30.287,71
Aplicacao	0101	29/10/2021	2.833,0557007622	23.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	2.833,0557007622	23.090,05
Rend.Bruto		31/12/2021		122,37
Saldo Bruto		31/12/2021	2.833,0557007622	23.212,42

Aplicacao	0102	12/11/2021	368,8748496653	3.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	368,8748496653	3.006,41
Rend.Bruto		31/12/2021		15,94
Saldo Bruto		31/12/2021	368,8748496653	3.022,35
Aplicacao	0103	16/11/2021	614,6768950257	5.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	614,6768950257	5.009,76
Rend.Bruto		31/12/2021		26,55
Saldo Bruto		31/12/2021	614,6768950257	5.036,31

Saldo Mes Anterior Bruto	122.799,0899209211	1.000.840,45
Rendimento Bruto		5.304,32
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	122.799,0899209211	1.006.144,77
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.006.144,77

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