



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 : 9.183.120 - PMDM/FUNDO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Código: 109

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1990000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

11.880,12

Saldo na Contabilidade:

11.880,12

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.

43 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 9.183.120 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

FUNDO DA INFANCIA E

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.... 11.883,14

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 : 9.183.120

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	0164	16/07/2018	20,5216358103	159,00
Saldo Bruto		30/11/2021	20,5216358103	167,26
Rend.Bruto		31/12/2021		0,88
Saldo Bruto		31/12/2021	20,5216358103	168,14
Aplicacao	0165	08/08/2018	20,4901265709	159,00
Saldo Bruto		30/11/2021	20,4901265709	167,00
Rend.Bruto		31/12/2021		0,88
Saldo Bruto		31/12/2021	20,4901265709	167,88
Aplicacao	0166	19/09/2018	15,4237743965	120,00
Saldo Bruto		30/11/2021	15,4237743965	125,71
Rend.Bruto		31/12/2021		0,66
Saldo Bruto		31/12/2021	15,4237743965	126,37
Aplicacao	0167	24/09/2018	20,5594494863	160,00
Saldo Bruto		30/11/2021	20,5594494863	167,56
Rend.Bruto		31/12/2021		0,89
Saldo Bruto		31/12/2021	20,5594494863	168,45
Aplicacao	0168	29/10/2018	20,5149166423	160,00
Saldo Bruto		30/11/2021	20,5149166423	167,20
Rend.Bruto		31/12/2021		0,89
Saldo Bruto		31/12/2021	20,5149166423	168,09
Aplicacao	0169	07/12/2018	12,7906403853	100,00
Saldo Bruto		30/11/2021	12,7906403853	104,25
Rend.Bruto		31/12/2021		0,55
Saldo Bruto		31/12/2021	12,7906403853	104,80
Aplicacao	0170	14/12/2018	20,3279526130	159,00
Saldo Bruto		30/11/2021	20,3279526130	165,68
Rend.Bruto		31/12/2021		0,88
Saldo Bruto		31/12/2021	20,3279526130	166,56
Aplicacao	0171	04/01/2019	12,7698666750	100,00
Saldo Bruto		30/11/2021	12,7698666750	104,08
Rend.Bruto		31/12/2021		0,55
Saldo Bruto		31/12/2021	12,7698666750	104,63
Aplicacao	0172	16/01/2019	20,4170443358	160,00
Saldo Bruto		30/11/2021	20,4170443358	166,40
Rend.Bruto		31/12/2021		0,89
Saldo Bruto		31/12/2021	20,4170443358	167,29
Aplicacao	0173	06/02/2019	12,7433586067	100,00
Saldo Bruto		30/11/2021	12,7433586067	103,86
Rend.Bruto		31/12/2021		0,55
Saldo Bruto		31/12/2021	12,7433586067	104,41

Aplicacao	0174	07/03/2019	25,4430560085	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,4430560085	207,37
Rend.Bruto		31/12/2021		1,10
Saldo Bruto		31/12/2021	25,4430560085	208,47
Aplicacao	0175	08/03/2019	139,9242209422	1.100,00
Saldo Bruto		30/11/2021	139,9242209422	1.140,41
Rend.Bruto		31/12/2021		6,05
Saldo Bruto		31/12/2021	139,9242209422	1.146,46
Aplicacao	0176	04/04/2019	304,7664178668	2.400,00
Saldo Bruto		30/11/2021	304,7664178668	2.483,92
Rend.Bruto		31/12/2021		13,16
Saldo Bruto		31/12/2021	304,7664178668	2.497,08
Aplicacao	0177	08/04/2019	12,6963118094	100,00
Saldo Bruto		30/11/2021	12,6963118094	103,48
Rend.Bruto		31/12/2021		0,55
Saldo Bruto		31/12/2021	12,6963118094	104,03
Aplicacao	0178	08/05/2019	12,6733915567	100,00
Saldo Bruto		30/11/2021	12,6733915567	103,29
Rend.Bruto		31/12/2021		0,55
Saldo Bruto		31/12/2021	12,6733915567	103,84
Aplicacao	0179	01/08/2019	151,2582513727	1.200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	151,2582513727	1.232,79
Rend.Bruto		31/12/2021		6,53
Saldo Bruto		31/12/2021	151,2582513727	1.239,32
Aplicacao	0180	12/08/2019	11,3386976276	90,00
Saldo Bruto		30/11/2021	11,3386976276	92,41
Rend.Bruto		31/12/2021		0,49
Saldo Bruto		31/12/2021	11,3386976276	92,90
Aplicacao	0181	13/08/2019	25,1953028282	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,1953028282	205,35
Rend.Bruto		31/12/2021		1,09
Saldo Bruto		31/12/2021	25,1953028282	206,44
Aplicacao	0182	09/09/2019	25,1610019395	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,1610019395	205,07
Rend.Bruto		31/12/2021		1,08
Saldo Bruto		31/12/2021	25,1610019395	206,15
Aplicacao	0183	16/09/2019	25,1519972829	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,1519972829	204,99
Rend.Bruto		31/12/2021		1,09
Saldo Bruto		31/12/2021	25,1519972829	206,08
Aplicacao	0184	10/10/2019	25,1266587090	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,1266587090	204,79
Rend.Bruto		31/12/2021		1,08
Saldo Bruto		31/12/2021	25,1266587090	205,87
Aplicacao	0185	11/10/2019	25,1253333192	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,1253333192	204,78
Rend.Bruto		31/12/2021		1,08
Saldo Bruto		31/12/2021	25,1253333192	205,86
Aplicacao	0186	15/10/2019	25,1226795697	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,1226795697	204,76
Rend.Bruto		31/12/2021		1,08
Saldo Bruto		31/12/2021	25,1226795697	205,84
Aplicacao	0187	14/11/2019	25,0982993066	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,0982993066	204,56

Rend.Bruto		31/12/2021		1,08
Saldo Bruto		31/12/2021	25,0982993066	205,64
Aplicacao	0188	18/11/2019	25,0974548905	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,0974548905	204,55
Rend.Bruto		31/12/2021		1,08
Saldo Bruto		31/12/2021	25,0974548905	205,63
Aplicacao	0189	12/12/2019	25,0821535911	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,0821535911	204,43
Rend.Bruto		31/12/2021		1,08
Saldo Bruto		31/12/2021	25,0821535911	205,51
Aplicacao	0190	17/12/2019	50,1620205926	400,00
Saldo Bruto		30/11/2021	50,1620205926	408,83
Rend.Bruto		31/12/2021		2,17
Saldo Bruto		31/12/2021	50,1620205926	411,00
Aplicacao	0191	13/01/2020	25,0656446134	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,0656446134	204,29
Rend.Bruto		31/12/2021		1,08
Saldo Bruto		31/12/2021	25,0656446134	205,37
Aplicacao	0192	28/01/2020	50,1125036280	400,00
Saldo Bruto		30/11/2021	50,1125036280	408,43
Rend.Bruto		31/12/2021		2,16
Saldo Bruto		31/12/2021	50,1125036280	410,59
Aplicacao	0193	12/02/2020	25,0480711645	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,0480711645	204,15
Rend.Bruto		31/12/2021		1,08
Saldo Bruto		31/12/2021	25,0480711645	205,23
Aplicacao	0194	14/09/2020	74,9775434647	600,00
Saldo Bruto		30/11/2021	74,9775434647	611,08
Rend.Bruto		31/12/2021		3,24
Saldo Bruto		31/12/2021	74,9775434647	614,32
Aplicacao	0195	12/11/2020	14,9908964035	120,00
Saldo Bruto		30/11/2021	14,9908964035	122,18
Rend.Bruto		31/12/2021		0,65
Saldo Bruto		31/12/2021	14,9908964035	122,83
Aplicacao	0196	14/12/2020	14,9884406116	120,00
Saldo Bruto		30/11/2021	14,9884406116	122,16
Rend.Bruto		31/12/2021		0,65
Saldo Bruto		31/12/2021	14,9884406116	122,81
Aplicacao	0197	14/01/2021	14,9860961740	120,00
Saldo Bruto		30/11/2021	14,9860961740	122,14
Rend.Bruto		31/12/2021		0,65
Saldo Bruto		31/12/2021	14,9860961740	122,79
Aplicacao	0198	17/02/2021	14,9836346247	120,00
Saldo Bruto		30/11/2021	14,9836346247	122,12
Rend.Bruto		31/12/2021		0,65
Saldo Bruto		31/12/2021	14,9836346247	122,77
Aplicacao	0199	16/03/2021	14,9814978103	120,00
Saldo Bruto		30/11/2021	14,9814978103	122,10
Rend.Bruto		31/12/2021		0,65
Saldo Bruto		31/12/2021	14,9814978103	122,75
Aplicacao	0200	30/09/2021	14,8249578489	120,00
Saldo Bruto		30/11/2021	14,8249578489	120,83
Rend.Bruto		31/12/2021		0,64
Saldo Bruto		31/12/2021	14,8249578489	121,47

Aplicacao	0201	15/10/2021	74,0167462783	600,00
Saldo Bruto		30/11/2021	74,0167462783	603,25
Rend.Bruto		31/12/2021		3,20
Saldo Bruto		31/12/2021	74,0167462783	606,45

Saldo Mes Anterior Bruto	1.449,9580473572	11.817,51
Rendimento Bruto		62,61
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	1.449,9580473572	11.880,12
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.880,12

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