



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 : 9.793.027 - PMDM/ISS

Código: 76

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

732.209,21

Saldo na Contabilidade:

732.209,21

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.

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 9.793.027 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	CREDITO TEF 31517782	65,84
	INVEST PUBL APLIC AUT	65,84-
	S A L D O	0,00
06/12	DEBITO TEF 02440220	580,33-
	DEBITO TEF 02435295	725,00-
	DEBITO TEF 12773941	1.775,95-
	TED-E ELETR. BNF	143,85-
	TED-E ELETR. BNF	841,86-
	TRIBUTOS MUN 62986103	39,45-
	TRIBUTOS MUN 62986164	415,61-
	TRIBUTOS MUN 62986228	342,62-
	TED-E ELETR. BNF	2.390,55-
	TED-E ELETR. BNF	4.257,01-
	TED-E ELETR. BNF	4.007,38-
	TED-E ELETR. BNF	1.166,27-
	TED-E ELETR. BNF	600,00-
	TED-E ELETR. BNF	500,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.600,00-
	TED-E ELETR. BNF	350,00-
	TRIBUTOS MUN 62990273	229,28-
	TRIBUTOS MUN 62990342	12,97-
	TED-E ELETR. BNF	3.616,97-
	TED-E ELETR. BNF	2.063,90-
	INVEST PUBL RESG AUT	25.659,00
	S A L D O	0,00
07/12	DEBITO TEF 22870513	1.607,85-
	DEBITO TEF 33589805	2.610,29-
	PG TIT O BCO 63037806	88,78-
	PG TIT O BCO 63037860	88,78-
	PG TIT O BCO 63045727	88,78-
	TED-E ELETR. BNF	2.064,24-
	TED-E ELETR. BNF	3.233,00-
	TED-E ELETR. BNF	153,58-
	PGTO DE DUA 63063396	512,23-
	PGTO DE DUA 63063520	1.310,19-
	TED-E ELETR. BNF	827,96-
	INVEST PUBL RESG AUT	12.585,68
	S A L D O	0,00
08/12	DEBITO TEF 08448847	892,18-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	932,38
	S A L D O	0,00
09/12	CHEQUE NUMERO 010589	214,31-
	CHEQUE NUMERO 010590	2.973,57-
	CHEQUE NUMERO 010588	5.733,26-
	DEBITO TEF 31517782	2.000,00-
	TED-E ELETR. BNF	78,60-
	TED-E ELETR. BNF	32,24-
	TED-E ELETR. BNF	12.751,02-
	TRIBUTOS MUN 63185103	58,43-
	TED-E ELETR. BNF	2.624,57-
	TRIBUTOS MUN 63185204	63,25-
	TED-E ELETR. BNF	2.684,08-
	TRIBUTOS MUN 63185362	16,87-
	TED-E ELETR. BNF	2.112,12-

	TRIBUTOS MUN 63185469	44,70-
	TED-E ELETR. BNF	2.455,30-
	TED-E ELETR. BNF	320,97-
	INVEST PUBL RESG AUT	34.163,29
	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
	DEBITO TEF 08479198	263,78-
	DEBITO TEF 09300591	1.000,00-
	DEBITO TEF 07314818	90,00-
	DEBITO TEF 26611103	3.798,10-
	DEBITO TEF 22870513	474,72-
	PG TIT O BCO 63260850	71,59-
	TRIBUTOS MUN 63260888	133,99-
	TED-E ELETR. BNF	3.526,81-
	TRIBUTOS MUN 63261017	134,16-
	TED-E ELETR. BNF	2.549,04-
	TRIBUTOS MUN 63261130	59,20-
	TED-E ELETR. BNF	2.900,90-
	TED-E ELETR. ARQ	2.102,36-
	TED-E ELETR. ARQ	624,13-
	TED-E ELETR. ARQ	839,20-
	TED-E ELETR. ARQ	2.455,22-
	TED-E ELETR. ARQ	6.068,02-
	TED-E ELETR. ARQ	118,50-
	TED-E ELETR. ARQ	2.387,86-
	TRIBUTOS MUN 63261451	8,76-
	TRIBUTOS MUN 63261458	69,14-
	TED-E ELETR. BNF	212,21-
	TED-E ELETR. BNF	498,40-
	TED-E ELETR. BNF	340,00-
	TED-E ELETR. BNF	119,62-
	TED-E ELETR. BNF	365,00-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	31.250,91
	S A L D O	0,00
13/12	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT	80,40-
	S A L D O	0,00
14/12	CREDITO TEF 02443794	500.000,00
	DEBITO TEF 02441673	17.804,78-
	TEF POUP TERC09183658	1.992,80-
	DEBITO TEF 02441673	11.104,13-
	DEBITO TEF 02441673	8.423,47-
	DEBITO TEF 02441673	16.928,88-
	TRIBUTOS MUN 63400454	19,52-
	TRIBUTOS MUN 63400493	26,02-
	TRIBUTOS MUN 63400527	95,70-
	TRIBUTOS MUN 63400556	71,77-
	TRIBUTOS MUN 63400594	15,95-
	TRIBUTOS MUN 63400612	11,96-

[illegible]

	TED-E ELETR. ARQ	480,00-
	TED-E ELETR. ARQ	380,00-
	TED-E ELETR. ARQ	480,00-
	TED-E ELETR. ARQ	380,00-
	TRIBUTOS MUN 63579242	4.438,24-
	INVEST PUBL RESG AUT	14.020,24
	S A L D O	0,00
20/12	CREDITO TEF 02443893	5.076,70
	TED DEVOLVIDA	480,00
	DEBITO TEF 01552645	2.312,10-
	DEBITO TEF 11792942	6.603,97-
	DEBITO TEF 11155546	5.140,30-
	DEBITO TEF 11155546	4.993,59-
	DEBITO TEF 22197453	12.672,38-
	TED-E ELETR. BNF	480,00-
	TRIBUTOS MUN 63683391	134,78-
	TRIBUTOS MUN 63683474	284,92-
	TRIBUTOS MUN 63683520	348,10-
	TRIBUTOS MUN 63683570	104,90-
	TRIBUTOS MUN 63683612	101,91-
	TRIBUTOS MUN 63683674	1.383,68-
	TRIBUTOS MUN 63683724	459,62-
	TED-E ELETR. BNF	5.669,53-
	TED-E ELETR. BNF	5.413,56-
	TED-E ELETR. BNF	7.037,60-
	TED-E ELETR. BNF	6.613,82-
	TED-E ELETR. BNF	26.289,92-
	TED-E ELETR. BNF	480,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	80.967,98
	S A L D O	0,00
21/12	DEP.CHQ.ATM.AG.CC 119	13.753,62
	DEP.CHQ.ATM.AG.CC 119	899,85
	TED DEVOLVIDA	750,00
	DEBITO TEF 11792942	3.920,00-
	DEBITO TEF 22032932	4.638,55-
	DEBITO TEF 26755397	79,90-
	DEBITO TEF 28480762	530,70-
	DEBITO TEF 27389436	580,00-
	DEBITO TEF 33589805	2.333,53-
	TED-E ELETR. BNF	6.737,20-
	TED-E ELETR. BNF	18.656,00-
	PG TIT O BCO 63773719	528,64-
	PG TIT O BCO 63773798	88,78-
	PG TIT O BCO 63773830	88,78-
	PG TIT O BCO 63773867	88,78-
	PG TIT O BCO 63774012	88,78-
	PG TIT O BCO 63774054	88,78-
	PG TIT O BCO 63774117	88,78-
	PG TIT O BCO 63774158	88,78-
	PG TIT O BCO 63774206	88,78-
	PG TIT O BCO 63774243	88,78-
	TRIBUTOS MUN 63774270	140,00-
	TED-E ELETR. BNF	2.660,00-
	TRIBUTOS MUN 63774481	40,00-
	TED-E ELETR. BNF	760,00-
	TED-E ELETR. BNF	280,30-
	TED-E ELETR. BNF	254,00-
	TED-E ELETR. BNF	378,00-
	PG TIT O BCO 63777395	165,48-
	TED-E ELETR. BNF	1.644,00-
	PGTO DE DUA 63777696	36,46-
	PGTO DE DUA 63777757	185,64-
	PGTO DE DUA 63777803	36,46-
	TED-E ELETR. BNF	750,00-
	TRIBUTOS MUN 63778353	80,00-
	TRIBUTOS MUN 63778451	7,34-
	TED-E ELETR. BNF	139,31-

[illegible]

	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	DOC/TED INTERNET	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	150,75
	S A L D O	0,00
27/12	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	DEBITO TEF 04172656	68.296,64-
	PG TIT O BCO 64033579	212,67-
	TED-E ELETR. BNF	2.875,96-
	TED-E ELETR. BNF	1.830,22-
	TED-E ELETR. BNF	1.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	74.064,74
	S A L D O	0,00
28/12	CHEQUE NUMERO 010592	10.761,93-
	CHEQUE NUMERO 010593	3.332,77-
	CHEQUE NUMERO 010594	4.243,57-
	CHEQUE NUMERO 010591	8.312,15-
	INVEST PUBL RESG AUT	26.650,42
	S A L D O	0,00
29/12	DEBITO TEF 30583942	13.000,00-
	TED-E ELETR. BNF	658,76-
	PGTO. FGTS BANESFACIL	405,95-
	TRIBUTOS MUN 64176778	983,88-
	TED-E ELETR. BNF	18.693,70-
	INVEST PUBL RESG AUT	33.742,29
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO TEF 02443893	40.954,99
	INVEST PUBL APLIC AUT	40.954,99-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022	
	SLD INVEST PUBLIC....	732.393,22

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 - 09:16

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 : 9.793.027

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	0492	24/11/2021	36.837,4975250469	300.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	19.244,7444714137	156.849,03
Resgate Bruto	0003	06/12/2021	3.145,7950260613	25.659,00
Resgate Bruto	0004	07/12/2021	1.542,6966890393	12.585,68
Resgate Bruto	0005	08/12/2021	114,2649625264	932,38
Resgate Bruto	0006	09/12/2021	4.185,9665447357	34.163,29
Resgate Bruto	0007	10/12/2021	3.828,1761726204	31.250,91
Resgate Bruto	0008	15/12/2021	10,8197516630	88,39
Resgate Bruto	0009	16/12/2021	1.777,6958982098	14.526,03
Resgate Bruto	0010	17/12/2021	1.715,3804014198	14.020,24
Resgate Bruto	0011	20/12/2021	2.923,9490251380	23.904,51
Rend.Bruto		31/12/2021		281,40
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0493	02/12/2021	8,0750964259	65,84
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	8,0750964259	66,02
Rend.Bruto		31/12/2021		0,18
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0494	13/12/2021	9,8463931272	80,40
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	9,8463931272	80,50
Rend.Bruto		31/12/2021		0,10
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0495	14/12/2021	50.209,6605723904	410.083,31
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	6.961,9619145736	56.916,95
Resgate Bruto	0002	21/12/2021	7.766,0852736819	63.506,49
Resgate Bruto	0003	22/12/2021	1.911,3760869412	15.634,06
Resgate Bruto	0004	24/12/2021	18,4213816200	150,75
Resgate Bruto	0005	27/12/2021	9.048,4320867848	74.064,74
Resgate Bruto	0006	28/12/2021	3.255,0664410205	26.650,42
Resgate Bruto	0007	29/12/2021	4.120,2428038392	33.742,29
Rend.Bruto		31/12/2021		919,93
Saldo Bruto		31/12/2021	17.128,0745839292	140.337,54
Aplicacao	0496	23/12/2021	67.237,6800392589	550.107,42
Rend.Bruto		31/12/2021		799,27
Saldo Bruto		31/12/2021	67.237,6800392589	550.906,69
Aplicacao	0497	30/12/2021	4.999,7394303153	40.954,99
Rend.Bruto		31/12/2021		9,99
Saldo Bruto		31/12/2021	4.999,7394303153	40.964,98
Saldo Mes Anterior Bruto			19.244,7444714137	156.849,03
Rendimento Bruto				2.010,87
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00

IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.001.291,96
Total Resgate Bruto		427.942,65
Saldo Mes Atual Bruto	89.365,4940535034	732.209,21
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		732.209,21

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