



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 2.394.817,28

↓ R\$ 2.394.817,28

Agência: 199 - ITAPEMIRIM

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Complemento: TEL:3529-5108

Conta: 317818-3

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
01 DEZ/21	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	185.991,63
	↓ Transferência Realizada AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80   21 AG 274 C/ 1103704-1	- 123,14
	↓ Transferência Realizada AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80   21 AG 274 C/ 1103704-1	- 5.762,25
	↓ Transferência Realizada JOSE DE OLIVEIRA LIMA 948.123.737-00   21 AG 199 C/ 1421068-6	- 450,00
	↓ Pagamento Título Banestes 62678071	- 29.230,37
	↓ TED Enviada 62684806 COMPROCARD LTDA 06.175.892/0001-48   341 AG 8796 1600-7	- 75.354,20
	↓ Pagamento Título Banestes 62693194	- 87,75
	↓ Pagamento Título Banestes 62693373	- 1,86
	↓ Pagamento GPS 62698382	- 50.834,95
	↓ Pagamento GPS 62698808	- 23.097,84
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 1.049,27
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
02 DEZ/21	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	1.049,27
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	10,05
	↓ Débito Folha Pagamento	- 1.047,77
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,50
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
03 DEZ/21	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	7.057,92
	↓ Transferência Realizada PAULO SERGIO DE TOLEDO COSTA 027.564.927-01   21 AG 199 C/ 2232415-6	- 200,00
	↓ TED Enviada 62773600 E&L PRODUCOES DE SOTWARE LTDA 39.781.752/0001-72   104 AG 2040 181-1	- 2.457,92
	↓ TED Enviada 62773946 SYLVIA AGUM DOS REIS 12.613.787/0001-46   756 AG 3003 52079-9	- 4.400,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
06 DEZ/21	↑ TED Devolvida	2.800,00
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	34.870,10
	↓ Transferência Realizada JOSE DE OLIVEIRA LIMA 948.123.737-00   21 AG 199 C/ 1421068-6	- 3.150,00
	↓ Transferência Realizada JOAO BECHARA NETTO 110.560.237-08   21 AG 199 C/ 1252402-1	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada RENILDO NASCIMENTO PECANHA 020.078.797-78   21 AG 199 2611530-3	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada ALCIONE DE AMORIM GOMES 111.616.667-45   21 AG 199 2742622-0	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada ANTONIO CARLOS HELVECIO 040.208.306-73   21 AG 591 C/ 2779503-8	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada ERASTO DA COSTA ROCHA 001.837.077-29   21 AG 199 C/ 2460536-2	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada JULIO CESAR CARNEIRO 056.002.957-82   21 AG 199 C/ 2601992-7	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada JULIO CESAR F DE MAGALHAES 042.209.907-47   21 AG 199 C/ 2743659-1	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada LUCIMAR ALVES SOARES 860.481.397-72   21 AG 591 C/ 2242453-5	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada LENILDO HENRIQUES 000.840.317-19   21 AG 199 C/ 2742616-2	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada JOAO MARCOS BAPTISTA S RITA 139.365.277-84   21 AG 591 C/ 2990367-1	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada WELINTON DELFINO GOMES 136.142.287-46   21 AG 199 P/ 2217164-9	- 100,00
	↓ TED Enviada 62956326 RODRIGO SILVA MACHADO 036.547.867-90   104 AG 2041 66267-5	- 2.800,00

Data	Lançamento		Valor (R\$)
	↓ TED Enviada 62957513	LUCAS CARDOZO ARCHANJO 164.326.027-85   104 AG 1384 2795-6	- 400,00
	↓ TED Enviada 62964780	LEANDRO PEREIRA MARQUES 094.277.787-50   756 AG 3001 44837-0	- 400,00
	↓ TED Enviada 62980519	RODRIGO SILVA MACHADO 074.140.597-07   104 AG 2041 767398169-7	- 2.800,00
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom		140,20
07 DEZ/21	↓ Transferência Realizada	WELINTON DELFINO GOMES 136.142.287-46   21 AG 199 P/ 2217164-9	- 100,00
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom		900,00
10 DEZ/21	↓ TED Enviada 63277580	ANTENOR PASSARELI AMBROSIM JUN 101.762.037-70   756 AG 3001 22047-7	- 400,00
	↓ TED Enviada 63278095	CLEZIO DE SOUZA GOMES 096.383.887-30   104 AG 1384 2827-8	- 100,00
	↓ TED Enviada 63279225	LUCAS CARDOZO ARCHANJO 164.326.027-85   104 AG 1384 2795-6	- 400,00
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom		186.309,42
	↓ Cheque Número 14026		- 1.517,80
	↓ Transferência Realizada	ANTONIA M DA CONCEICAO FAVATO 39.793.369/0001-34   21 AG 51 C/ 996315-8	- 1.526,40
13 DEZ/21	↓ Transferência Realizada	PENHA DE S J C E S DE T LTDA 01.771.952/0001-71   21 AG 157 C/ 1713168-1	- 945,00
	↓ TED Enviada 63365436	POINT DO MILITAR E AR MILITARE 28.855.819/0001-50   756 AG 3008 115892-9	- 1.628,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento		- 11.813,44
	↓ Bloqueio Folha Pagamento		- 61.863,02
	↓ Bloqueio Folha Pagamento		- 106.985,61
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento		11.813,44
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento		61.863,02
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento		106.985,61
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom		2.452,29
14 DEZ/21	↓ Débito Folha Pagamento		- 11.811,94
	↓ Débito Folha Pagamento		- 61.846,52
	↓ Débito Folha Pagamento		- 106.871,01
	↓ Transferência Realizada	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.129.529/0001-23   21 AG 199 C/ 1686357-3	- 129,95
	↓ Transferência Realizada	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.129.529/0001-23   21 AG 199 C/ 1686357-3	- 259,90
	↓ Transferência Realizada	ALCIONE DE AMORIM GOMES 111.616.667-45   21 AG 199 2742622-0	- 200,00
	↓ TED Enviada 63429356	R K REVENDA DE PETROLEO LTDA 11.054.206/0001-10   756 AG 3003 41026-8	- 1.454,96
	↓ Pagamento Título Banestes 63433541		- 397,43
	↓ Tarifa Folha de Pagamento		- 1,50
	↓ Tarifa Folha de Pagamento		- 16,50
	↓ Tarifa Folha de Pagamento		- 114,60
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom		69.790,30
	↓ Pagamento GPS 63479908		- 48.669,11
	↓ Pagamento GPS 63481270		- 20.861,14
	↓ Pagamento DARF 63488980		- 250,00
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>
15 DEZ/21	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom		69.790,30
	↓ Pagamento GPS 63479908		- 48.669,11
	↓ Pagamento GPS 63481270		- 20.861,14
	↓ Pagamento DARF 63488980		- 250,00
	↓ DOC/TED Internet		- 10,05
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>
16 DEZ/21	↑ Transferência Recebida	PREF.MUNIC. DE ITAPEMIRIM 27.174.168/0001-70   21 AG 199 C/ 350831-4	717.466,87
	↓ Transferência Realizada	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80   21 AG 274 C/ 1103704-1	- 5.762,25
	↓ TED Enviada 63538533	MARCELO ASSIS PIRES ME 00.589.339/0001-75   756 AG 3003 66682-3	- 1.600,00
	↓ Pagamento Título Banestes 63543423		- 87,75
	↓ Pagamento SAAE 63543974		- 74,61

Data	Lançamento	Valor (R\$)
17 DEZ/21	↓ TED Enviada 63545131	E&L PRODUCOES DE SOTWARE LTDA 39.781.752/0001-72   104 AG 2040 181-1 - 2.457,92
	↓ TED Enviada 63545741	CLEZIO DE SOUZA GOMES 096.383.887-30   104 AG 1384 2827-8 - 100,00
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 63537052	- 2.827,30
	↓ Pagamento Telefone 63544655	- 241,10
	↓ Pagamento Telefone 63544830	- 96,06
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 704.219,88
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
	↑ TED Devolvida	6.000,00
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	360.460,73
	↓ Cheque Número 14029	- 1.282,50
	↓ Cheque Número 14036	- 1.282,50
	↓ Cheque Número 14035	- 1.282,50
	↓ Cheque Número 14028	- 1.282,50
	↓ TED Enviada 63590862	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR 03.047.782/0001-02   1 AG 5398 9289-4 - 6.000,00
	↓ TED Enviada 63596946	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM 31.726.680/0001-59   104 AG 1384 7-9 - 70.000,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 1.792,79
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 49.442,94
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 116.634,31
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 81.819,14
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 35.611,40
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
20 DEZ/21	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	1.792,79
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	49.442,94
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	116.634,31
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	81.819,14
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	35.611,40
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	8.585,10
	↓ Débito Folha Pagamento	- 1.791,29
	↓ Débito Folha Pagamento	- 49.426,44
	↓ Débito Folha Pagamento	- 116.519,71
	↓ Débito Folha Pagamento	- 81.790,34
	↓ Débito Folha Pagamento	- 35.583,80
	↓ Cheque Número 14027	- 1.282,50
	↓ Cheque Número 14031	- 1.282,50
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63705604	- 6.000,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,50
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 16,50
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 114,60
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 28,80
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 27,60
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
21 DEZ/21	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	119.800,29
	↓ Cheque Número 14033	- 1.282,50
	↓ Transferência Realizada	MARA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS 103.305.647-22   21 AG 120 P/ 833857-6 - 440,00
	↓ Transferência Realizada	FERNANDA LUCAS DA COSTA 119.807.007-29   21 AG 199 1084208-6 - 990,00
	↓ Transferência Realizada	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.129.529/0001-23   21 AG 199 C/ 1686357-3 - 1.556,68
	↓ Transferência Realizada	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.129.529/0001-23   21 AG 199 C/ 1686357-3 - 3.113,36
	↓ Transferência Realizada	JOAO BECHARA NETTO 110.560.237-08   21 AG 199 C/ 1252402-1 - 200,00
	↓ Transferência Realizada	JOSE DE OLIVEIRA LIMA 948.123.737-00   21 AG 199 C/ 1421068-6 - 450,00
	↓ Transferência Realizada	MYRNA GUERRA BANDEIRA 097.063.537-04   21 AG 115 P/ 1261164-6 - 275,00
	↓ Transferência Realizada	FERNANDA LUCAS DA COSTA 119.807.007-29   21 AG 199 1084208-6 - 550,00
	↓ Transferência Realizada	ANTONIO CARLOS HELVECIO 040.208.306-73   21 AG 591 C/ 2779503-8 - 200,00
	↓ Transferência Realizada	WELINTON DELFINO GOMES 136.142.287-46   21 AG 199 P/ 2217164-9 - 100,00
	↓ Transferência Realizada	JULIO CESAR F DE MAGALHAES 042.209.907-47   21 AG 199 C/ 2743659-1 - 200,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
22 DEZ/21	↓ Transferência Realizada LUCIMAR ALVES SOARES 860.481.397-72   21 AG 591 C/ 2242453-5	- 200,00
	↓ Transferência Realizada RENILDO NASCIMENTO PECANHA 020.078.797-78   21 AG 199 2611530-3	- 200,00
	↓ Pagamento Título Banestes 63752489	- 14.616,80
	↓ TED Enviada 63754048 FERNANDA BORGES FAVARES 092.790.887-50   104 AG 1384 22502-9	- 1.183,62
	↓ TED Enviada 63754262 PRISCILA CARNEIRO ROCHA 105.535.677-05   104 AG 850 53674-5	- 921,87
	↓ Pagamento GPS 63781536	- 56.348,56
	↓ Pagamento GPS 63781965	- 24.715,43
	↓ TED Enviada 63783556 FERNANDA BORGES FAVARES 092.790.887-50   104 AG 1384 22502-9	- 1.183,62
	↓ TED Enviada 63783651 PRISCILA CARNEIRO ROCHA 105.535.677-05   104 AG 850 53674-5	- 921,87
	↓ TED Enviada 63784121 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO S 03.287.222/0001-25   1 AG 518 5542-5	- 1.278,58
	↓ Cheque Compe Interna 2114034	- 1.282,50
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 7.589,90
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	7.589,90
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	40.874,71
	↓ Débito Folha Pagamento	- 7.588,40
23 DEZ/21	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 40.824,46
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,50
	↓ 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
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	168.678,10
	↓ Cheque Número 14037	- 1.282,50
	↓ Cheque Número 14032	- 1.282,50
	↓ Transferência Realizada SINDICATO DOS S M DE I - S 36.401.206/0001-70   21 AG 199 C/ 350784-5	- 328,22
	↓ Transferência Realizada INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.129.529/0001-23   21 AG 199 C/ 1686357-3	- 14.907,19
	↓ Transferência Realizada INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.129.529/0001-23   21 AG 199 C/ 1686357-3	- 29.814,38
	↓ Pagamento Título Banestes 63906185	- 41.337,56
	↓ TED Enviada 63913239 COMPROCARD LTDA 06.175.892/0001-48   341 AG 8796 1600-7	- 79.725,75
24 DEZ/21	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	10,05
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
29 DEZ/21	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	3.087,75
	↓ Transferência Realizada MARCELO LEITE DA SILVA 891.286.727-04   21 AG 164 C/ 2246675-9	- 2.000,00
	↓ TED Enviada 64167681 LUIZ CARLOS CORREIA PIRES 094.415.017-94   104 AG 850 972-5	- 100,00
	↓ TED Enviada 64168163 EVANDRO DE LIMA COSTA 107.527.997-62   104 AG 850 55175-2	- 100,00
	↓ TED Enviada 64170308 LZG VANELI MECANICA ME 35.686.795/0001-18   756 AG 3003 90127-0	- 800,00
	↓ Pagamento Título Banestes 64170599	- 87,75
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	3.398,74
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 64254216	- 3.368,59
30 DEZ/21	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
31 DEZ/21	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	1.531,21
	↓ TED Enviada 64254740 R K REVENDA DE PETROLEO LTDA 11.054.206/0001-10   756 AG 3003 41026-8	- 1.531,21

<b>Saldos</b>	
Saldo Conta	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>0,00</b>

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR, VITÓRIA - ES  
CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM  
AGENCIA: 199 CONTA : 3.178.183

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	0115	18/11/2021	88.168,2806676952	717.466,87
Saldo Bruto		30/11/2021	68.145,9901836244	555.405,28
Resgate Bruto	0006	01/12/2021	22.815,8689993789	185.991,63
Resgate Bruto	0007	02/12/2021	1,2326050893	10,05
Resgate Bruto	0008	03/12/2021	865,4711757031	7.057,92
Resgate Bruto	0009	06/12/2021	4.275,0764697868	34.870,10
Resgate Bruto	0010	07/12/2021	17,1850925657	140,20
Resgate Bruto	0011	10/12/2021	110,2482633420	900,00
Resgate Bruto	0012	13/12/2021	22.816,8630924548	186.309,42
Resgate Bruto	0013	14/12/2021	300,2527669928	2.452,29
Resgate Bruto	0014	15/12/2021	8.542,9767449544	69.790,30
Resgate Bruto	0015	17/12/2021	8.400,8149733566	68.662,00
Rend.Bruto		31/12/2021		778,63
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0116	16/12/2021	86.182,4457276940	704.219,88
Resgate Bruto	0001	17/12/2021	35.701,6586450153	291.798,73
Resgate Bruto	0002	20/12/2021	1.050,1114208123	8.585,10
Resgate Bruto	0003	21/12/2021	14.650,1447009877	119.800,29
Resgate Bruto	0004	22/12/2021	4.997,2267763241	40.874,71
Resgate Bruto	0005	23/12/2021	20.616,9262676553	168.678,10
Resgate Bruto	0006	24/12/2021	1,2280921080	10,05
Resgate Bruto	0007	29/12/2021	377,0425693559	3.087,75
Resgate Bruto	0008	30/12/2021	414,9143826280	3.398,74
Resgate Bruto	0009	31/12/2021	186,8828425111	1.531,21
Rend.Bruto		31/12/2021		618,69
Saldo Bruto		31/12/2021	8.186,3100302963	67.073,89
Saldo Mes Anterior Bruto			68.145,9901836244	555.405,28
Rendimento Bruto				1.397,32
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				704.219,88
Total Resgate Bruto				1.193.948,59
Saldo Mes Atual Bruto			8.186,3100302963	67.073,89
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				67.073,89

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

OUIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H