



**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 :** 119-0

**Conta :** 12.788.006 - PMDM/LEILAO - EDUCAÇÃO

**Código:** 186

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>34.112,90</b>
-------------------------	------------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>34.112,90</b>
--------------------------------	------------------

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
--	-------------

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
--	-------------

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
---	-------------

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>
--	-------------

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2021.

32) \* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2021  
CONTA : 12.788.006 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS  
LEILAO/REEMBOLSO DE  
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.... 34.121,47

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 - 09:03  
-----

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 : 12.788.006

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	0015	23/09/2019	5.091,6432881150	40.500,00
Saldo Bruto		30/11/2021	2.878,9998740767	23.464,50
Rend.Bruto		31/12/2021		124,36
Saldo Bruto		31/12/2021	2.878,9998740767	23.588,86
Aplicacao	0016	04/10/2021	1.284,4494922337	10.400,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.284,4494922337	10.468,55
Rend.Bruto		31/12/2021		55,49
Saldo Bruto		31/12/2021	1.284,4494922337	10.524,04
Saldo Mes Anterior Bruto			4.163,4493663104	33.933,05
Rendimento Bruto				179,85
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			4.163,4493663104	34.112,90
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				34.112,90

## 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