



**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 :** 33.832.213 - PMDM / SEDU / FUNPAES / CONSTR EMEF SOIDO

**Código:** 567

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

**Fonte de Recurso:** 1190000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>1.201.743,36</b>
-------------------------	---------------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>1.201.743,36</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.

\* \* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2021

CONTA : 33.832.213 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO PARA MELHORIA DA EDUCACA

FUNPAES-DM/SEDU/CONS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
23/12	CRED SIGEFES-D 420901	1.200.000,00
	M VANTAGEM EXECUTIVA4	335,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.199.665,00-
	S A L D O . . . . .	0,00
27/12	ESTORNO DE TARIFAS	335,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	335,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 1.202.045,38

O cadastro desta conta vencera em 08/01/2022.

Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 03/01/2022 - 09:14

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: FUNDO P M DA E I DE D MARTINS

AGENCIA: 119 CONTA : 33.832.213

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	0001	23/12/2021	146.630,8006248990	1.199.665,00
Rend.Bruto		31/12/2021		1.743,03
Saldo Bruto		31/12/2021	146.630,8006248990	1.201.408,03
Aplicacao	0002	27/12/2021	40,9266912848	335,00
Rend.Bruto		31/12/2021		0,33
Saldo Bruto		31/12/2021	40,9266912848	335,33

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	1.743,36
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	1.200.000,00
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	146.671,7273161838
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	1.201.743,36

## 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