



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 : 33.837.022 - PMDM/SEDU/FUNPAES/CONSTR QUADRA DA ESCOLA FAMILIA E EMU

Código: 568

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1190000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	600.732,87
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	600.732,87
--------------------------------	-------------------

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.

45 - ** SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2021
 CONTA : 33.837.022 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: FUNDO PARA MELHORIA DA EDUCACA
 FUNPAES-DM/SEDU/CONS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12	CRED SIGEFES-D 420901		600.000,00
	M VANTAGEM EXECUTIVA4		335,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		599.665,00-
	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.... 600.883,84

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 - 09:15

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: FUNDO P M DA E I DE D MARTINS

AGENCIA: 119 CONTA : 33.837.022

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	24/12/2021	73.277,9954176522	599.665,00
Rend.Bruto		31/12/2021		732,54
Saldo Bruto		31/12/2021	73.277,9954176522	600.397,54
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	732,87
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	600.000,00
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	73.318,9221089370
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	600.732,87

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