



**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 :** 34.100.081 - PMDM / FUNPAES / SEDU - INSTRUMENTOS MUSICAIS

**Código:** 569

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

**Fonte de Recurso:** 2990000099 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>207.886,66</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>207.886,66</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 : 34.100.081 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO PARA MELHORIA DA EDUCACA

FUNPAES-DM/SEDU/INST

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
28/12	CRED SIGEFES-D 420901	208.068,00
	M VANTAGEM EXECUTIVA4	335,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	207.733,00-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022

SLD INVEST PUBLIC.... 207.938,90

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 - 13:48

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 : 34.100.081

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	28/12/2021	25.372,3850127887	207.733,00
Rend.Bruto		31/12/2021		153,66
Saldo Bruto		31/12/2021	25.372,3850127887	207.886,66

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	153,66
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	207.733,00
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	25.372,3850127887 207.886,66
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	207.886,66

## 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