



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 : 34.133.868 - PMDM / SEDU / PROETI

Código: 566

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1190000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	273.465,38
Saldo na Contabilidade:	273.465,38

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 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS
PERIODO: MES DEZEMBRO/2021
CONTA : 34.133.868 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PMDM/SEDU/PROETI

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12	CRED SIGEFES-D 420101		273.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		273.000,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 03/01/2022		
	SLD INVEST PUBLIC....		273.534,10

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 - 09:15

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: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
AGENCIA: 119 CONTA : 34.133.868

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	22/12/2021	33.376,2101293563	273.000,00
Rend.Bruto		31/12/2021		465,38
Saldo Bruto		31/12/2021	33.376,2101293563	273.465,38

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	465,38
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	273.000,00
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	33.376,2101293563 273.465,38
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	273.465,38

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