



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 021 - Banestes

Agência : 119

Conta : 23.956.246 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

Código: 339

Conta Contábil: 111115000005 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Fonte de Recurso: 179900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	33.434,33
------------------	-----------

Saldo na Contabilidade:	33.434,33
-------------------------	-----------

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 2023.

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 23.956.246 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE I DE D M - F

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 31.986,13

RENDIMENTO PREVISTO 1.455,51

... SALDO TOTAL 33.441,64

O cadastro desta conta venceu em 04/02/2023.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:43

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 16:25:13 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE I DE D M - F
CPF/CNPJ.....: 19583396000175
C.CORRENTE/AGN.: 23.956.246 / 0119

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.285,47	33.285
01/12/2023	7,58	33.293,05	0,00	0,00	0,00	33.293,05	33.293
04/12/2023	7,58	33.300,63	0,00	0,00	0,00	33.300,63	33.300
05/12/2023	7,57	33.308,20	0,00	0,00	0,00	33.308,20	33.308
06/12/2023	7,59	33.315,79	0,00	0,00	0,00	33.315,79	33.315
07/12/2023	7,58	33.323,37	0,00	0,00	0,00	33.323,37	33.323
08/12/2023	7,58	33.330,95	0,00	0,00	0,00	33.330,95	33.330
11/12/2023	7,59	33.338,54	0,00	0,00	0,00	33.338,54	33.338
12/12/2023	7,58	33.346,12	0,00	0,00	0,00	33.346,12	33.346
13/12/2023	7,59	33.353,71	0,00	0,00	0,00	33.353,71	33.353
14/12/2023	7,59	33.361,30	0,00	0,00	0,00	33.361,30	33.361
15/12/2023	7,30	33.368,60	0,00	0,00	0,00	33.368,60	33.368
18/12/2023	7,29	33.375,89	0,00	0,00	0,00	33.375,89	33.375
19/12/2023	7,31	33.383,20	0,00	0,00	0,00	33.383,20	33.383
20/12/2023	7,30	33.390,50	0,00	0,00	0,00	33.390,50	33.390
21/12/2023	7,29	33.397,79	0,00	0,00	0,00	33.397,79	33.397
22/12/2023	7,31	33.405,10	0,00	0,00	0,00	33.405,10	33.405
26/12/2023	7,30	33.412,40	0,00	0,00	0,00	33.412,40	33.412
27/12/2023	7,31	33.419,71	0,00	0,00	0,00	33.419,71	33.419
28/12/2023	7,31	33.427,02	0,00	0,00	0,00	33.427,02	33.427
29/12/2023	7,31	33.434,33	0,00	0,00	0,00	33.434,33	33.434

RESUMO DA CONTA 23.956.246

SALDO MES ANTERIOR	33.285,47
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IMPOSTO RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	148,86
SALDO BRUTO (ATUAL)	33.434,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	33.434,33