



MUNICÍPIO 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 : 0119

Conta : 27.251.396 - PMDM FMAS BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código: 387

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	45.801,77
Saldo na Contabilidade:	45.801,77

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 : 27.251.396 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

FMAS DM / BLOCO BE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		47.537,84
12/12	CHEQUE NUMERO 000420		450,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		19,69
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		47.107,53
14/12	CHEQUE NUMERO 000461		1.500,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		66,26
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		45.673,79
15/12	CHEQUE NUMERO 000462		792,00-
	CHEQUE NUMERO 000463		792,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		70,30
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		44.160,09
28/12	CHQ. INT. 021 000465		500,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		23,03
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		43.683,12
	RENDIMENTO PREVISTO		2.128,67
	... SALDO TOTAL		45.811,79

O cadastro desta conta venceu em 07/12/2023.

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 16:26:27 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS
CPF/CNPJ.....: 18437168000124
C.CORRENTE/AGN.: 27.251.396 / 0119

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVI
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.621,54	49.621
01/12/2023	11,29	49.632,83	0,00	0,00	0,00	49.632,83	49.632
04/12/2023	11,29	49.644,12	0,00	0,00	0,00	49.644,12	49.644
05/12/2023	11,30	49.655,42	0,00	0,00	0,00	49.655,42	49.655
06/12/2023	11,30	49.666,72	0,00	0,00	0,00	49.666,72	49.666
07/12/2023	11,30	49.678,02	0,00	0,00	0,00	49.678,02	49.678
08/12/2023	11,31	49.689,33	0,00	0,00	0,00	49.689,33	49.689
11/12/2023	11,31	49.700,64	0,00	0,00	0,00	49.700,64	49.700
12/12/2023	11,32	49.711,96	0,00	450,00	0,00	49.261,96	49.261
13/12/2023	11,21	49.273,17	0,00	0,00	0,00	49.273,17	49.273
14/12/2023	11,22	49.284,39	0,00	1.500,00	0,00	47.784,39	47.784
15/12/2023	10,45	47.794,84	0,00	1.584,00	0,00	46.210,84	46.210
18/12/2023	10,11	46.220,95	0,00	0,00	0,00	46.220,95	46.220
19/12/2023	10,11	46.231,06	0,00	0,00	0,00	46.231,06	46.231
20/12/2023	10,11	46.241,17	0,00	0,00	0,00	46.241,17	46.241
21/12/2023	10,11	46.251,28	0,00	0,00	0,00	46.251,28	46.251
22/12/2023	10,11	46.261,39	0,00	0,00	0,00	46.261,39	46.261
26/12/2023	10,12	46.271,51	0,00	0,00	0,00	46.271,51	46.271
27/12/2023	10,12	46.281,63	0,00	0,00	0,00	46.281,63	46.281
28/12/2023	10,13	46.291,76	0,00	500,00	0,00	45.791,76	45.791
29/12/2023	10,01	45.801,77	0,00	0,00	0,00	45.801,77	45.801

RESUMO DA CONTA 27.251.396

SALDO MES ANTERIOR	49.621,54
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	4.034,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IMPOSTO RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	214,23
SALDO BRUTO (ATUAL)	45.801,77
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	45.801,77