



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 : 0119

Conta : 27.251.412 - PMDM FMAS BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código: 388

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 :	50.453,77
Saldo na Contabilidade:	50.453,77

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 : 27.251.412 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

FMAS DM / BLOCO PSB

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	111.502,51
12/12	TRIBUTOS MUN 21352947	36,60-
	TED-E ELETR. BNF	2.563,40-
	TRIBUTOS MUN 21365673	754,67-
	DEBITO TEF 23874167	62.134,78-
	RENDIMENTO DE RESGATE	2.106,87
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	48.119,93
	RENDIMENTO PREVISTO	2.344,87
	... SALDO TOTAL	50.464,80

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 - 10:44

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:27:05 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS
CPF/CNPJ.....: 18437168000124
C.CORRENTE/AGN.: 27.251.412 / 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	115.599,49	115.599
01/12/2023	26,30	115.625,79	0,00	0,00	0,00	115.625,79	115.625
04/12/2023	26,32	115.652,11	0,00	0,00	0,00	115.652,11	115.652
05/12/2023	26,32	115.678,43	0,00	0,00	0,00	115.678,43	115.678
06/12/2023	26,32	115.704,75	0,00	0,00	0,00	115.704,75	115.704
07/12/2023	26,33	115.731,08	0,00	0,00	0,00	115.731,08	115.731
08/12/2023	26,33	115.757,41	0,00	0,00	0,00	115.757,41	115.757
11/12/2023	26,35	115.783,76	0,00	0,00	0,00	115.783,76	115.783
12/12/2023	26,35	115.810,11	0,00	65.489,45	0,00	50.320,66	50.320
13/12/2023	11,45	50.332,11	0,00	0,00	0,00	50.332,11	50.332
14/12/2023	11,45	50.343,56	0,00	0,00	0,00	50.343,56	50.343
15/12/2023	11,01	50.354,57	0,00	0,00	0,00	50.354,57	50.354
18/12/2023	11,02	50.365,59	0,00	0,00	0,00	50.365,59	50.365
19/12/2023	11,01	50.376,60	0,00	0,00	0,00	50.376,60	50.376
20/12/2023	11,02	50.387,62	0,00	0,00	0,00	50.387,62	50.387
21/12/2023	11,02	50.398,64	0,00	0,00	0,00	50.398,64	50.398
22/12/2023	11,02	50.409,66	0,00	0,00	0,00	50.409,66	50.409
26/12/2023	11,02	50.420,68	0,00	0,00	0,00	50.420,68	50.420
27/12/2023	11,03	50.431,71	0,00	0,00	0,00	50.431,71	50.431
28/12/2023	11,03	50.442,74	0,00	0,00	0,00	50.442,74	50.442
29/12/2023	11,03	50.453,77	0,00	0,00	0,00	50.453,77	50.453

RESUMO DA CONTA 27.251.412

SALDO MES ANTERIOR	115.599,49
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	65.489,45
IOF RETIDO NO MES	0,00
IMPOSTO RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	343,73
SALDO BRUTO (ATUAL)	50.453,77
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	50.453,77