



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

Agência : 0119

Código: 389

Banco : 021 - Banestes

Conta : 27.251.420 - PMDM FMAS BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

69.986,56

69.986,56

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

0,00

0,00

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 : 27.251.420 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS

FMAS DM / BLOCO PSE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		70.422,29
12/12	TED-E ELETR. BNF		1.800,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		78,73
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		68.701,02
14/12	TED-E ELETR. BNF		1.617,60-
	RENDIMENTO DE RESGATE		71,45
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		67.154,87
15/12	TED-E ELETR. BNF		424,52-
	RENDIMENTO DE RESGATE		18,84
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		66.749,19
	RENDIMENTO PREVISTO		3.252,68
	... SALDO TOTAL		70.001,87

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 16:27:44 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE D MARTINS
CPF/CNPJ.....: 18437168000124
C.CORRENTE/AGN.: 27.251.420 / 0119

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREV
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.509,07	73.509
01/12/2023	16,73	73.525,80	0,00	0,00	0,00	73.525,80	73.525
04/12/2023	16,73	73.542,53	0,00	0,00	0,00	73.542,53	73.542
05/12/2023	16,74	73.559,27	0,00	0,00	0,00	73.559,27	73.559
06/12/2023	16,74	73.576,01	0,00	0,00	0,00	73.576,01	73.576
07/12/2023	16,74	73.592,75	0,00	0,00	0,00	73.592,75	73.592
08/12/2023	16,75	73.609,50	0,00	0,00	0,00	73.609,50	73.609
11/12/2023	16,75	73.626,25	0,00	0,00	0,00	73.626,25	73.626
12/12/2023	16,76	73.643,01	0,00	1.800,00	0,00	71.843,01	71.843
13/12/2023	16,35	71.859,36	0,00	0,00	0,00	71.859,36	71.859
14/12/2023	16,35	71.875,71	0,00	1.617,60	0,00	70.258,11	70.258
15/12/2023	15,37	70.273,48	0,00	424,52	0,00	69.848,96	69.848
18/12/2023	15,28	69.864,24	0,00	0,00	0,00	69.864,24	69.864
19/12/2023	15,27	69.879,51	0,00	0,00	0,00	69.879,51	69.879
20/12/2023	15,29	69.894,80	0,00	0,00	0,00	69.894,80	69.894
21/12/2023	15,28	69.910,08	0,00	0,00	0,00	69.910,08	69.910
22/12/2023	15,29	69.925,37	0,00	0,00	0,00	69.925,37	69.925
26/12/2023	15,29	69.940,66	0,00	0,00	0,00	69.940,66	69.940
27/12/2023	15,30	69.955,96	0,00	0,00	0,00	69.955,96	69.955
28/12/2023	15,30	69.971,26	0,00	0,00	0,00	69.971,26	69.971
29/12/2023	15,30	69.986,56	0,00	0,00	0,00	69.986,56	69.986

RESUMO DA CONTA 27.251.420

SALDO MES ANTERIOR	73.509,07
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	3.842,12
IOF RETIDO NO MES	0,00
IMPOSTO RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	319,61
SALDO BRUTO (ATUAL)	69.986,56
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	69.986,56