



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 : 28.175.321 - PMDM / FMIA FUNDO MUN DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Código: 399

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 179900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

302.966,75

Saldo na Contabilidade:

302.966,75

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 : 28.175.321 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA C

PMDM/ FMIA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

| | | | |
|-------|-----------------------|------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 286.901,82 |
| 01/12 | DEPOSITO | 2239 | 220,00 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 287.121,82 |
| 06/12 | PIX RECEBIDO | | 170,00 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 287.291,82 |
| 08/12 | PIX RECEBIDO | | 460,00 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 287.751,82 |
| 11/12 | PIX RECEBIDO | | 260,00 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 288.011,82 |
| 12/12 | DEPOSITO | 119 | 150,00 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 288.161,82 |
| 13/12 | PIX RECEBIDO | | 200,00 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 288.361,82 |
| 15/12 | DEPOSITO | 6331 | 150,00 |
| | PIX RECEBIDO | | 180,00 |
| | PIX RECEBIDO | | 100,00 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 288.791,82 |
| 18/12 | PIX RECEBIDO | | 1.600,00 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 290.391,82 |
| | RENDIMENTO PREVISTO | | 12.641,18 |
| | ... SALDO TOTAL | | 303.033,00 |

O cadastro desta conta venceu em 08/01/2022.

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 16:28:29 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA C
CPF/CNPJ.....: 23255792000140
C.CORRENTE/AGN.: 28.175.321 / 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 | 298.135,28 | 298.135 |
| 01/12/2023 | 67,83 | 298.203,11 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 298.423,11 | 298.423 |
| 04/12/2023 | 67,87 | 298.490,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.490,98 | 298.490 |
| 05/12/2023 | 68,00 | 298.558,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.558,98 | 298.558 |
| 06/12/2023 | 67,89 | 298.626,87 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 298.796,87 | 298.796 |
| 07/12/2023 | 67,99 | 298.864,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.864,86 | 298.864 |
| 08/12/2023 | 68,01 | 298.932,87 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 299.392,87 | 299.392 |
| 11/12/2023 | 68,14 | 299.461,01 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 299.721,01 | 299.721 |
| 12/12/2023 | 68,22 | 299.789,23 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 299.939,23 | 299.939 |
| 13/12/2023 | 68,23 | 300.007,46 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300.207,46 | 300.207 |
| 14/12/2023 | 68,29 | 300.275,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.275,75 | 300.275 |
| 15/12/2023 | 65,71 | 300.341,46 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 300.771,46 | 300.771 |
| 18/12/2023 | 65,75 | 300.837,21 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 302.437,21 | 302.437 |
| 19/12/2023 | 66,11 | 302.503,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.503,32 | 302.503 |
| 20/12/2023 | 66,21 | 302.569,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.569,53 | 302.569 |
| 21/12/2023 | 66,13 | 302.635,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.635,66 | 302.635 |
| 22/12/2023 | 66,15 | 302.701,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.701,81 | 302.701 |
| 26/12/2023 | 66,25 | 302.768,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.768,06 | 302.768 |
| 27/12/2023 | 66,20 | 302.834,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.834,26 | 302.834 |
| 28/12/2023 | 66,22 | 302.900,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.900,48 | 302.900 |
| 29/12/2023 | 66,27 | 302.966,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.966,75 | 302.966 |

RESUMO DA CONTA 28.175.321

| | |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 298.135,28 |
| APLICADO NO MES | 3.490,00 |
| RESGATADO NO MES | 0,00 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IMPOSTO RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 1.341,47 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 302.966,75 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 302.966,75 |