



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 : 33.832.213 - PMDM / SEDU / FUNPAES / CONSTR EMEF SOIDO

Código: 567

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.669.383,12

Saldo na Contabilidade:

2.669.383,12

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 : 33.832.213 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMP

FUNPAES-DM/SEDU/CONS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		3.405.225,42
05/12	CRED SIGEFES-D 420901		1.303.052,47
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		4.708.277,89
06/12	DEBITO TEF 09793027		107.772,33-
	RENDIMENTO DE RESGATE		24,52
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		4.600.530,08
18/12	DEBITO TEF 02443794		2.097.156,21-
	RENDIMENTO DE RESGATE		42.531,33
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		2.545.905,20
	RENDIMENTO PREVISTO		124.061,70
	... SALDO TOTAL		2.669.966,90

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:45

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:35:45 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMP
CPF/CNPJ.....: 30736159000130
C.CORRENTE/AGN.: 33.832.213 / 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	3.554.484,47	3.554.484
01/12/2023	808,89	3.555.293,36	0,00	0,00	0,00	3.555.293,36	3.555.293
04/12/2023	809,08	3.556.102,44	0,00	0,00	0,00	3.556.102,44	3.556.102
05/12/2023	809,21	3.556.911,65	1.303.052,47	0,00	0,00	4.859.964,12	4.859.964
06/12/2023	1.105,98	4.861.070,10	0,00	107.772,33	0,00	4.753.297,77	4.753.297
07/12/2023	1.081,66	4.754.379,43	0,00	0,00	0,00	4.754.379,43	4.754.379
08/12/2023	1.081,94	4.755.461,37	0,00	0,00	0,00	4.755.461,37	4.755.461
11/12/2023	1.082,19	4.756.543,56	0,00	0,00	0,00	4.756.543,56	4.756.543
12/12/2023	1.082,42	4.757.625,98	0,00	0,00	0,00	4.757.625,98	4.757.625
13/12/2023	1.082,67	4.758.708,65	0,00	0,00	0,00	4.758.708,65	4.758.708
14/12/2023	1.082,89	4.759.791,54	0,00	0,00	0,00	4.759.791,54	4.759.791
15/12/2023	1.040,98	4.760.832,52	0,00	0,00	0,00	4.760.832,52	4.760.832
18/12/2023	1.041,16	4.761.873,68	0,00	2.097.156,21	0,00	2.664.717,47	2.664.717
19/12/2023	582,76	2.665.300,23	0,00	0,00	0,00	2.665.300,23	2.665.300
20/12/2023	582,89	2.665.883,12	0,00	0,00	0,00	2.665.883,12	2.665.883
21/12/2023	583,01	2.666.466,13	0,00	0,00	0,00	2.666.466,13	2.666.466
22/12/2023	583,14	2.667.049,27	0,00	0,00	0,00	2.667.049,27	2.667.049
26/12/2023	583,26	2.667.632,53	0,00	0,00	0,00	2.667.632,53	2.667.632
27/12/2023	583,40	2.668.215,93	0,00	0,00	0,00	2.668.215,93	2.668.215
28/12/2023	583,55	2.668.799,48	0,00	0,00	0,00	2.668.799,48	2.668.799
29/12/2023	583,64	2.669.383,12	0,00	0,00	0,00	2.669.383,12	2.669.383

RESUMO DA CONTA 33.832.213

SALDO MES ANTERIOR	3.554.484,47
APLICADO NO MES	1.303.052,47
RESGATADO NO MES	2.204.928,54
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	16.774,72
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.669.383,12
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.669.383,12