



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 : 33.837.022 - PMDM/SEDU/FUNPAES/CONSTR QUADRA DA ESCOLA FAMILIA E EMU

Código: 568

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Saldo no Banco : | 752.207,99 |
|-------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo na Contabilidade: | 752.207,99 |
|--------------------------------|-------------------|

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 : 33.837.022 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMP

FUNPAES-DM/SEDU/CONS

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 874.713,41 |
| 06/12 | CRED SIGEFES-D 420901 | | 285.485,67 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 1.160.199,08 |
| 18/12 | DEBITO TEF 02443794 | | 403.084,23- |
| | RENDIMENTO DE RESGATE | | 5.735,04 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 762.849,89 |
| 21/12 | TRIBUTOS MUN 21749646 | | 143,74- |
| | TED-E ELETR. ARQ | | 2.731,13- |
| | TRIBUTOS MUN 21749656 | | 2.235,68- |
| | TED-E ELETR. ARQ | | 42.477,95- |
| | RENDIMENTO DE RESGATE | | 2.151,66 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 717.413,05 |
| 22/12 | DOC/TED ELETRONICO | | 11,10- |
| | DOC/TED ELETRONICO | | 11,10- |
| | RENDIMENTO DE RESGATE | | 1,01 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 717.391,86 |
| 27/12 | ESTORNO DE TARIFAS | | 11,10 |
| | ESTORNO DE TARIFAS | | 11,10 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 717.414,06 |
| | RENDIMENTO PREVISTO | | 34.958,44 |
| | ... SALDO TOTAL | | 752.372,50 |

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:46

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:36:36 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMP
CPF/CNPJ.....: 30736159000130
C.CORRENTE/AGN.: 33.837.022 / 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 | 913.053,80 | 913.053 |
| 01/12/2023 | 207,78 | 913.261,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.261,58 | 913.261 |
| 04/12/2023 | 207,83 | 913.469,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.469,41 | 913.469 |
| 05/12/2023 | 207,86 | 913.677,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.677,27 | 913.677 |
| 06/12/2023 | 207,94 | 913.885,21 | 285.485,67 | 0,00 | 0,00 | 1.199.370,88 | 1.199.370 |
| 07/12/2023 | 272,92 | 1.199.643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.643,80 | 1.199.643 |
| 08/12/2023 | 272,99 | 1.199.916,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.916,79 | 1.199.916 |
| 11/12/2023 | 273,07 | 1.200.189,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.189,86 | 1.200.189 |
| 12/12/2023 | 273,13 | 1.200.462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.462,99 | 1.200.462 |
| 13/12/2023 | 273,17 | 1.200.736,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.736,16 | 1.200.736 |
| 14/12/2023 | 273,25 | 1.201.009,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.009,41 | 1.201.009 |
| 15/12/2023 | 262,66 | 1.201.272,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.272,07 | 1.201.272 |
| 18/12/2023 | 262,72 | 1.201.534,79 | 0,00 | 403.084,23 | 0,00 | 798.450,56 | 798.450 |
| 19/12/2023 | 174,61 | 798.625,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.625,17 | 798.625 |
| 20/12/2023 | 174,66 | 798.799,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.799,83 | 798.799 |
| 21/12/2023 | 174,70 | 798.974,53 | 0,00 | 47.588,50 | 0,00 | 751.386,03 | 751.386 |
| 22/12/2023 | 164,32 | 751.550,35 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 751.528,15 | 751.528 |
| 26/12/2023 | 164,35 | 751.692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.692,50 | 751.692 |
| 27/12/2023 | 164,40 | 751.856,90 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 751.879,10 | 751.879 |
| 28/12/2023 | 164,43 | 752.043,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.043,53 | 752.043 |
| 29/12/2023 | 164,46 | 752.207,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.207,99 | 752.207 |

RESUMO DA CONTA 33.837.022

| | |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 913.053,80 |
| APLICADO NO MES | 285.507,87 |
| RESGATADO NO MES | 450.694,93 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IR RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 4.341,25 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 752.207,99 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 752.207,99 |