



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 : 34.447.839 - PMDM / FMI / PROJETOS

Código: 594

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 179900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

173.381,79

Saldo na Contabilidade:

173.381,79

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 : 34.447.839 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT

PMDM/FUNDO MUNICIPAL

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 165.361,66

RENDIMENTO PREVISTO 8.058,05

... SALDO TOTAL 173.419,71

O cadastro desta conta venceu em 04/02/2023.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:47

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT
CPF/CNPJ.....: 19583396000175
C.CORRENTE/AGN.: 34.447.839 / 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	172.609,87	172.609,87
01/12/2023	39,28	172.649,15	0,00	0,00	0,00	172.649,15	172.649,15
04/12/2023	39,29	172.688,44	0,00	0,00	0,00	172.688,44	172.688,44
05/12/2023	39,30	172.727,74	0,00	0,00	0,00	172.727,74	172.727,74
06/12/2023	39,30	172.767,04	0,00	0,00	0,00	172.767,04	172.767,04
07/12/2023	39,32	172.806,36	0,00	0,00	0,00	172.806,36	172.806,36
08/12/2023	39,32	172.845,68	0,00	0,00	0,00	172.845,68	172.845,68
11/12/2023	39,34	172.885,02	0,00	0,00	0,00	172.885,02	172.885,02
12/12/2023	39,34	172.924,36	0,00	0,00	0,00	172.924,36	172.924,36
13/12/2023	39,35	172.963,71	0,00	0,00	0,00	172.963,71	172.963,71
14/12/2023	39,36	173.003,07	0,00	0,00	0,00	173.003,07	173.003,07
15/12/2023	37,84	173.040,91	0,00	0,00	0,00	173.040,91	173.040,91
18/12/2023	37,84	173.078,75	0,00	0,00	0,00	173.078,75	173.078,75
19/12/2023	37,85	173.116,60	0,00	0,00	0,00	173.116,60	173.116,60
20/12/2023	37,86	173.154,46	0,00	0,00	0,00	173.154,46	173.154,46
21/12/2023	37,87	173.192,33	0,00	0,00	0,00	173.192,33	173.192,33
22/12/2023	37,88	173.230,21	0,00	0,00	0,00	173.230,21	173.230,21
26/12/2023	37,88	173.268,09	0,00	0,00	0,00	173.268,09	173.268,09
27/12/2023	37,89	173.305,98	0,00	0,00	0,00	173.305,98	173.305,98
28/12/2023	37,91	173.343,89	0,00	0,00	0,00	173.343,89	173.343,89
29/12/2023	37,90	173.381,79	0,00	0,00	0,00	173.381,79	173.381,79

RESUMO DA CONTA 34.447.839

SALDO MES ANTERIOR	172.609,87
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	771,92
SALDO BRUTO (ATUAL)	173.381,79
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	173.381,79