



**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 : 34.740.092 - PMDM/FEADM/FCIDADES IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRADAS

Código: 599

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 179900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	158.343,81
------------------	------------

Saldo na Contabilidade:	158.343,81
-------------------------	------------

**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.

44 \* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 34.740.092 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT

PMDM/FMI IMPERMEABIL

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		750.330,12
01/12	DEBITO TEF 29150331		150.058,85-
	TRIBUTOS MUN 20807094		6.057,31-
	DEBITO TEF 29150331		99.297,11-
	TRIBUTOS MUN 20807099		4.008,25-
	RENDIMENTO DE RESGATE		589,62
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		491.498,22
15/12	DEBITO TEF 29150331		326.986,20-
	TRIBUTOS MUN 21487829		15.013,80-
	RENDIMENTO DE RESGATE		1.549,81
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		151.048,03
	RENDIMENTO PREVISTO		7.330,41
	... SALDO TOTAL .....		158.378,44

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 - 10:48

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:41:06 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT  
CPF/CNPJ.....: 19583396000175  
C.CORRENTE/AGN.: 34.740.092 / 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	758.149,43	758.149,43
01/12/2023	172,53	758.321,96	0,00	259.421,52	0,00	498.900,44	498.900,44
04/12/2023	113,54	499.013,98	0,00	0,00	0,00	499.013,98	499.013,98
05/12/2023	113,55	499.127,53	0,00	0,00	0,00	499.127,53	499.127,53
06/12/2023	113,59	499.241,12	0,00	0,00	0,00	499.241,12	499.241,12
07/12/2023	113,61	499.354,73	0,00	0,00	0,00	499.354,73	499.354,73
08/12/2023	113,63	499.468,36	0,00	0,00	0,00	499.468,36	499.468,36
11/12/2023	113,66	499.582,02	0,00	0,00	0,00	499.582,02	499.582,02
12/12/2023	113,69	499.695,71	0,00	0,00	0,00	499.695,71	499.695,71
13/12/2023	113,71	499.809,42	0,00	0,00	0,00	499.809,42	499.809,42
14/12/2023	113,74	499.923,16	0,00	0,00	0,00	499.923,16	499.923,16
15/12/2023	109,33	500.032,49	0,00	342.000,00	0,00	158.032,49	158.032,49
18/12/2023	34,56	158.067,05	0,00	0,00	0,00	158.067,05	158.067,05
19/12/2023	34,57	158.101,62	0,00	0,00	0,00	158.101,62	158.101,62
20/12/2023	34,58	158.136,20	0,00	0,00	0,00	158.136,20	158.136,20
21/12/2023	34,57	158.170,77	0,00	0,00	0,00	158.170,77	158.170,77
22/12/2023	34,60	158.205,37	0,00	0,00	0,00	158.205,37	158.205,37
26/12/2023	34,60	158.239,97	0,00	0,00	0,00	158.239,97	158.239,97
27/12/2023	34,61	158.274,58	0,00	0,00	0,00	158.274,58	158.274,58
28/12/2023	34,61	158.309,19	0,00	0,00	0,00	158.309,19	158.309,19
29/12/2023	34,62	158.343,81	0,00	0,00	0,00	158.343,81	158.343,81

RESUMO DA CONTA 34.740.092

SALDO MES ANTERIOR	758.149,43
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	601.421,52
IOF RETIDO NO MES	0,00
TR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.615,90
SALDO BRUTO (ATUAL)	158.343,81
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	158.343,81