



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 : 34.740.258 - PMDM / FMI / CAMPO SOCIETY VILA VERDE

Código: 596

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 179900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	283.461,43
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	283.461,43
--------------------------------	-------------------

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 : 34.740.258 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT

PMDM/FMI CAMPO SOCIE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 273.797,31

RENDIMENTO PREVISTO 9.726,12

... SALDO TOTAL 283.523,43

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 - 10:48

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:41:44 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT
CPF/CNPJ.....: 19583396000175
C.CORRENTE/AGN.: 34.740.258 / 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	282.199,42	282.199
01/12/2023	64,22	282.263,64	0,00	0,00	0,00	282.263,64	282.263
04/12/2023	64,23	282.327,87	0,00	0,00	0,00	282.327,87	282.327
05/12/2023	64,25	282.392,12	0,00	0,00	0,00	282.392,12	282.392
06/12/2023	64,27	282.456,39	0,00	0,00	0,00	282.456,39	282.456
07/12/2023	64,27	282.520,66	0,00	0,00	0,00	282.520,66	282.520
08/12/2023	64,29	282.584,95	0,00	0,00	0,00	282.584,95	282.584
11/12/2023	64,31	282.649,26	0,00	0,00	0,00	282.649,26	282.649
12/12/2023	64,31	282.713,57	0,00	0,00	0,00	282.713,57	282.713
13/12/2023	64,33	282.777,90	0,00	0,00	0,00	282.777,90	282.777
14/12/2023	64,36	282.842,26	0,00	0,00	0,00	282.842,26	282.842
15/12/2023	61,86	282.904,12	0,00	0,00	0,00	282.904,12	282.904
16/12/2023	61,87	282.965,99	0,00	0,00	0,00	282.965,99	282.965
19/12/2023	61,87	283.027,86	0,00	0,00	0,00	283.027,86	283.027
20/12/2023	61,91	283.089,77	0,00	0,00	0,00	283.089,77	283.089
21/12/2023	61,91	283.151,68	0,00	0,00	0,00	283.151,68	283.151
22/12/2023	61,92	283.213,60	0,00	0,00	0,00	283.213,60	283.213
26/12/2023	61,93	283.275,53	0,00	0,00	0,00	283.275,53	283.275
27/12/2023	61,96	283.337,49	0,00	0,00	0,00	283.337,49	283.337
28/12/2023	61,97	283.399,46	0,00	0,00	0,00	283.399,46	283.399
29/12/2023	61,97	283.461,43	0,00	0,00	0,00	283.461,43	283.461

RESUMO DA CONTA 34.740.258

SALDO MES ANTERIOR	282.199,42
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.262,01
SALDO BRUTO (ATUAL)	283.461,43
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	283.461,43