



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 : 34.952.440 - PMDM/FEADM/FCIDADES CONSTRUÇÃO DO ABRIGO

Código: 600

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 179900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	570.323,18
Saldo na Contabilidade:	570.323,18

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 : 34.952.440 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT

PMDM/FMI/CONST. ABRI

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		716.523,04
07/12	TRIBUTOS MUN 21143946		509,09-
	TRIBUTOS MUN 21143948		2.121,20-
	TED-E ELETR. ARQ		39.793,69-
	RENDIMENTO DE RESGATE		1.714,14
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		675.813,20
08/12	DOC/TED ELETRONICO		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,46
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		675.802,56
11/12	ESTORNO DE TARIFAS		11,10
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		675.813,66
21/12	TRIBUTOS MUN 21739961		1.503,04-
	TRIBUTOS MUN 21739965		6.262,68-
	TED-E ELETR. ARQ		117.487,93-
	TRIBUTOS MUN 21740583		573,41-
	TRIBUTOS MUN 21740590		137,62-
	TED-E ELETR. ARQ		10.757,23-
	RENDIMENTO DE RESGATE		5.816,14
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		544.907,89
22/12	DOC/TED ELETRONICO		11,10-
	DOC/TED ELETRONICO		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,95
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		544.886,64
27/12	ESTORNO DE TARIFAS		11,10
	ESTORNO DE TARIFAS		11,10
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		544.908,84
	RENDIMENTO PREVISTO		25.539,06
	... SALDO TOTAL		570.447,90

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

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENT
CPF/CNPJ.....: 19583396000175
C.CORRENTE/AGN.: 34.952.440 / 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	746.421,86	746.421
01/12/2023	169,86	746.591,72	0,00	0,00	0,00	746.591,72	746.591
04/12/2023	169,90	746.761,62	0,00	0,00	0,00	746.761,62	746.761
05/12/2023	169,94	746.931,56	0,00	0,00	0,00	746.931,56	746.931
06/12/2023	169,97	747.101,53	0,00	0,00	0,00	747.101,53	747.101
07/12/2023	170,02	747.271,55	0,00	42.423,98	0,00	704.847,57	704.847
08/12/2023	160,41	705.007,98	0,00	11,10	0,00	704.996,88	704.996
11/12/2023	160,43	705.157,31	11,10	0,00	0,00	705.168,41	705.168
12/12/2023	160,48	705.328,89	0,00	0,00	0,00	705.328,89	705.328
13/12/2023	160,50	705.489,39	0,00	0,00	0,00	705.489,39	705.489
14/12/2023	160,54	705.649,93	0,00	0,00	0,00	705.649,93	705.649
15/12/2023	154,32	705.804,25	0,00	0,00	0,00	705.804,25	705.804
18/12/2023	154,37	705.958,62	0,00	0,00	0,00	705.958,62	705.958
19/12/2023	154,38	706.113,00	0,00	0,00	0,00	706.113,00	706.113
20/12/2023	154,42	706.267,42	0,00	0,00	0,00	706.267,42	706.267
21/12/2023	154,45	706.421,87	0,00	136.721,91	0,00	569.699,96	569.699
22/12/2023	124,60	569.824,56	0,00	22,20	0,00	569.802,36	569.802
26/12/2023	124,61	569.926,97	0,00	0,00	0,00	569.926,97	569.926
27/12/2023	124,64	570.051,61	22,20	0,00	0,00	570.073,81	570.073
28/12/2023	124,67	570.198,48	0,00	0,00	0,00	570.198,48	570.198
29/12/2023	124,70	570.323,18	0,00	0,00	0,00	570.323,18	570.323

RESUMO DA CONTA 34.952.440

SALDO MES ANTERIOR	746.421,86
APLICADO NO MES	33,30
RESGATADO NO MES	179.179,19
IOF RETIDO NO MES	0,00
IMPOSTO RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.047,21
SALDO BRUTO (ATUAL)	570.323,18
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	570.323,18