



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 : 35.232.412 - PMDM/FUNPAES/ SEDU/CONSTR CMEI GERMANO G / CESAR V PUPPIN

Código: 603

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 179900000015 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - FUNPAES-CONSTRUÇÃO CEMEI GERMANO GERHARDT CESAR

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

4.393.437,77

Saldo na Contabilidade:

4.393.437,77

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.

140

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 35.232.412 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMP

PMDM/FUNPAES/SEDU/EQ

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 4.068.111,99
06/12 CRED SIGEFES-D 420901 127.566,00

SLD CTA/ CDB CORRENTE 4.195.677,99
RENDIMENTO PREVISTO 198.720,59
... SALDO TOTAL 4.394.398,58

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:49

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:46:26 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMP
CPF/CNPJ.....: 30736159000130
C.CORRENTE/AGN.: 35.232.412 / 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	4.246.427,50	4.246.427
01/12/2023	966,34	4.247.393,84	0,00	0,00	0,00	4.247.393,84	4.247.393
04/12/2023	966,59	4.248.360,43	0,00	0,00	0,00	4.248.360,43	4.248.360
05/12/2023	966,74	4.249.327,17	0,00	0,00	0,00	4.249.327,17	4.249.327
06/12/2023	967,03	4.250.294,20	127.566,00	0,00	0,00	4.377.860,20	4.377.860
07/12/2023	996,23	4.378.856,43	0,00	0,00	0,00	4.378.856,43	4.378.856
08/12/2023	996,46	4.379.852,89	0,00	0,00	0,00	4.379.852,89	4.379.852
11/12/2023	996,73	4.380.849,62	0,00	0,00	0,00	4.380.849,62	4.380.849
12/12/2023	996,93	4.381.846,55	0,00	0,00	0,00	4.381.846,55	4.381.846
13/12/2023	997,15	4.382.843,70	0,00	0,00	0,00	4.382.843,70	4.382.843
14/12/2023	997,35	4.383.841,05	0,00	0,00	0,00	4.383.841,05	4.383.841
/12/2023	958,77	4.384.799,82	0,00	0,00	0,00	4.384.799,82	4.384.799
18/12/2023	958,92	4.385.758,74	0,00	0,00	0,00	4.385.758,74	4.385.758
19/12/2023	959,15	4.386.717,89	0,00	0,00	0,00	4.386.717,89	4.386.717
20/12/2023	959,34	4.387.677,23	0,00	0,00	0,00	4.387.677,23	4.387.677
21/12/2023	959,56	4.388.636,79	0,00	0,00	0,00	4.388.636,79	4.388.636
22/12/2023	959,77	4.389.596,56	0,00	0,00	0,00	4.389.596,56	4.389.596
26/12/2023	959,97	4.390.556,53	0,00	0,00	0,00	4.390.556,53	4.390.556
27/12/2023	960,19	4.391.516,72	0,00	0,00	0,00	4.391.516,72	4.391.516
28/12/2023	960,44	4.392.477,16	0,00	0,00	0,00	4.392.477,16	4.392.477
29/12/2023	960,61	4.393.437,77	0,00	0,00	0,00	4.393.437,77	4.393.437

RESUMO DA CONTA 35.232.412

SALDO MES ANTERIOR	4.246.427,50
APLICADO NO MES	127.566,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	19.444,27
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.393.437,77
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.393.437,77