



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 : 35.252.337 - PMDM/FUNPAES/ SEDU/CONSTR QUADRA EMEF RIO PONTE

Código: 614

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

993.850,47

Saldo na Contabilidade:

993.850,47

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 : 35.252.337 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMP

FUNPAES/SEDU/CONST Q

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 675.180,06

06/12 CRED SIGEFES-D 420901 284.910,00

SLD CTA/ CDB CORRENTE 960.090,06

RENDIMENTO PREVISTO 33.977,76

... SALDO TOTAL 994.067,82

** 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 16:47:03 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMP
CPF/CNPJ.....: 30736159000130
C.CORRENTE/AGN.: 35.252.337 / 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	704.774,88	704.774
01/12/2023	160,39	704.935,27	0,00	0,00	0,00	704.935,27	704.935
04/12/2023	160,42	705.095,69	0,00	0,00	0,00	705.095,69	705.095
05/12/2023	160,45	705.256,14	0,00	0,00	0,00	705.256,14	705.256
06/12/2023	160,50	705.416,64	284.910,00	0,00	0,00	990.326,64	990.326
07/12/2023	225,35	990.551,99	0,00	0,00	0,00	990.551,99	990.551
08/12/2023	225,42	990.777,41	0,00	0,00	0,00	990.777,41	990.777
11/12/2023	225,47	991.002,88	0,00	0,00	0,00	991.002,88	991.002
12/12/2023	225,52	991.228,40	0,00	0,00	0,00	991.228,40	991.228
13/12/2023	225,56	991.453,96	0,00	0,00	0,00	991.453,96	991.453
14/12/2023	225,62	991.679,58	0,00	0,00	0,00	991.679,58	991.679
/12/2023	216,88	991.896,46	0,00	0,00	0,00	991.896,46	991.896
18/12/2023	216,92	992.113,38	0,00	0,00	0,00	992.113,38	992.113
19/12/2023	216,97	992.330,35	0,00	0,00	0,00	992.330,35	992.330
20/12/2023	217,02	992.547,37	0,00	0,00	0,00	992.547,37	992.547
21/12/2023	217,06	992.764,43	0,00	0,00	0,00	992.764,43	992.764
22/12/2023	217,12	992.981,55	0,00	0,00	0,00	992.981,55	992.981
26/12/2023	217,15	993.198,70	0,00	0,00	0,00	993.198,70	993.198
27/12/2023	217,21	993.415,91	0,00	0,00	0,00	993.415,91	993.415
28/12/2023	217,26	993.633,17	0,00	0,00	0,00	993.633,17	993.633
29/12/2023	217,30	993.850,47	0,00	0,00	0,00	993.850,47	993.850

RESUMO DA CONTA 35.252.337

SALDO MES ANTERIOR	704.774,88
APLICADO NO MES	284.910,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4.165,59
SALDO BRUTO (ATUAL)	993.850,47
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	993.850,47