



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 : 119-0

Conta : 17.658.212 - PMDM / LEI PELE

Código: 250

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 179900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	306,10
-------------------------	---------------

Saldo na Contabilidade:	306,10
--------------------------------	---------------

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.

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 17.658.212 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/SESPORT/REI PEL

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 291,95

RENDIMENTO PREVISTO 14,22

... SALDO TOTAL 306,17

O cadastro desta conta venceu em 17/11/2023.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:38

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:20:43 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
CPF/CNPJ.....: 27150556000110
C.CORRENTE/AGN.: 17.658.212 / 0119

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,74	304
01/12/2023	0,07	304,81	0,00	0,00	0,00	304,81	304
04/12/2023	0,07	304,88	0,00	0,00	0,00	304,88	304
05/12/2023	0,07	304,95	0,00	0,00	0,00	304,95	304
06/12/2023	0,07	305,02	0,00	0,00	0,00	305,02	305
07/12/2023	0,07	305,09	0,00	0,00	0,00	305,09	305
08/12/2023	0,07	305,16	0,00	0,00	0,00	305,16	305
11/12/2023	0,07	305,23	0,00	0,00	0,00	305,23	305
12/12/2023	0,07	305,30	0,00	0,00	0,00	305,30	305
13/12/2023	0,07	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37	305
14/12/2023	0,07	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44	305
15/12/2023	0,06	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50	305
18/12/2023	0,07	305,57	0,00	0,00	0,00	305,57	305
19/12/2023	0,07	305,64	0,00	0,00	0,00	305,64	305
20/12/2023	0,06	305,70	0,00	0,00	0,00	305,70	305
21/12/2023	0,07	305,77	0,00	0,00	0,00	305,77	305
22/12/2023	0,07	305,84	0,00	0,00	0,00	305,84	305
26/12/2023	0,06	305,90	0,00	0,00	0,00	305,90	305
27/12/2023	0,07	305,97	0,00	0,00	0,00	305,97	305
28/12/2023	0,07	306,04	0,00	0,00	0,00	306,04	306
29/12/2023	0,06	306,10	0,00	0,00	0,00	306,10	306

RESUMO DA CONTA 17.658.212

SALDO MES ANTERIOR	304,74
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IMPOSTO RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1,36
SALDO BRUTO (ATUAL)	306,10
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	306,10