



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 : 19.180.108 - PMDM/IEMA PARQUE NATURAL

Código: 281

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	365.058,81
Saldo na Contabilidade:	365.058,81

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 : 19.180.108 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

HEMA/PQ NATURAL

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 348.172,25

RENDIMENTO PREVISTO 16.966,39

... SALDO TOTAL 365.138,64

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 - 10:39

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:22:06 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
CPF/CNPJ.....: 27150556000110
C.CORRENTE/AGN.: 19.180.108 / 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	363.433,51	363.433
01/12/2023	82,70	363.516,21	0,00	0,00	0,00	363.516,21	363.516
04/12/2023	82,73	363.598,94	0,00	0,00	0,00	363.598,94	363.598
05/12/2023	82,74	363.681,68	0,00	0,00	0,00	363.681,68	363.681
06/12/2023	82,76	363.764,44	0,00	0,00	0,00	363.764,44	363.764
07/12/2023	82,78	363.847,22	0,00	0,00	0,00	363.847,22	363.847
08/12/2023	82,80	363.930,02	0,00	0,00	0,00	363.930,02	363.930
11/12/2023	82,82	364.012,84	0,00	0,00	0,00	364.012,84	364.012
12/12/2023	82,83	364.095,67	0,00	0,00	0,00	364.095,67	364.095
13/12/2023	82,86	364.178,53	0,00	0,00	0,00	364.178,53	364.178
14/12/2023	82,87	364.261,40	0,00	0,00	0,00	364.261,40	364.261
15/12/2023	79,66	364.341,06	0,00	0,00	0,00	364.341,06	364.341
18/12/2023	79,68	364.420,74	0,00	0,00	0,00	364.420,74	364.420
19/12/2023	79,70	364.500,44	0,00	0,00	0,00	364.500,44	364.500
20/12/2023	79,71	364.580,15	0,00	0,00	0,00	364.580,15	364.580
21/12/2023	79,74	364.659,89	0,00	0,00	0,00	364.659,89	364.659
22/12/2023	79,75	364.739,64	0,00	0,00	0,00	364.739,64	364.739
26/12/2023	79,76	364.819,40	0,00	0,00	0,00	364.819,40	364.819
27/12/2023	79,78	364.899,18	0,00	0,00	0,00	364.899,18	364.899
28/12/2023	79,81	364.978,99	0,00	0,00	0,00	364.978,99	364.978
29/12/2023	79,82	365.058,81	0,00	0,00	0,00	365.058,81	365.058

RESUMO DA CONTA 19.180.108

SALDO MES ANTERIOR	363.433,51
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	1.625,30
SALDO BRUTO (ATUAL)	365.058,81
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	365.058,81