



**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 :** 119

**Conta :** 24.716.946 - PMDM / BANDES - PROINVEST

**Código:** 357

**Conta Contábil:** 111115000005 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

**Fonte de Recurso:** 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>3.351,49</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>3.351,49</b>

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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 : 24.716.946 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/BANDES - PROINV

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 3.196,46

RENDIMENTO PREVISTO 155,76

... SALDO TOTAL ..... 3.352,22

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 - 10:43  
-----

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:25:54 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS  
CPF/CNPJ.....: 27150556000110  
C.CORRENTE/AGN.: 24.716.946 / 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	3.336,56	3.336,56
01/12/2023	0,76	3.337,32	0,00	0,00	0,00	3.337,32	3.337,32
04/12/2023	0,76	3.338,08	0,00	0,00	0,00	3.338,08	3.338,08
05/12/2023	0,76	3.338,84	0,00	0,00	0,00	3.338,84	3.338,84
06/12/2023	0,76	3.339,60	0,00	0,00	0,00	3.339,60	3.339,60
07/12/2023	0,76	3.340,36	0,00	0,00	0,00	3.340,36	3.340,36
08/12/2023	0,76	3.341,12	0,00	0,00	0,00	3.341,12	3.341,12
11/12/2023	0,76	3.341,88	0,00	0,00	0,00	3.341,88	3.341,88
12/12/2023	0,76	3.342,64	0,00	0,00	0,00	3.342,64	3.342,64
13/12/2023	0,76	3.343,40	0,00	0,00	0,00	3.343,40	3.343,40
14/12/2023	0,76	3.344,16	0,00	0,00	0,00	3.344,16	3.344,16
15/12/2023	0,74	3.344,90	0,00	0,00	0,00	3.344,90	3.344,90
18/12/2023	0,73	3.345,63	0,00	0,00	0,00	3.345,63	3.345,63
19/12/2023	0,73	3.346,36	0,00	0,00	0,00	3.346,36	3.346,36
20/12/2023	0,73	3.347,09	0,00	0,00	0,00	3.347,09	3.347,09
21/12/2023	0,73	3.347,82	0,00	0,00	0,00	3.347,82	3.347,82
22/12/2023	0,74	3.348,56	0,00	0,00	0,00	3.348,56	3.348,56
26/12/2023	0,73	3.349,29	0,00	0,00	0,00	3.349,29	3.349,29
27/12/2023	0,73	3.350,02	0,00	0,00	0,00	3.350,02	3.350,02
28/12/2023	0,73	3.350,75	0,00	0,00	0,00	3.350,75	3.350,75
29/12/2023	0,74	3.351,49	0,00	0,00	0,00	3.351,49	3.351,49

RESUMO DA CONTA 24.716.946

SALDO MES ANTERIOR	3.336,56
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	14,93
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.351,49
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.351,49