



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 : 33.725.367 - PMDM/SEDURB/AQUIS MATERIAL PAV DIVERSAS LOCALIDADES DO M

Código: 565

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 :

203.029,76

Saldo na Contabilidade:

203.029,76

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 : 33.725.367 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/SEDURB/PAV DIV

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 198.272,78

RENDIMENTO PREVISTO 4.801,38

... SALDO TOTAL 203.074,16

O cadastro desta conta vencera em 10/01/2024.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:45

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:34:48 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
CPF/CNPJ.....: 27150556000110
C.CORRENTE/AGN.: 33.725.367 / 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	202.125,83	202.125
01/12/2023	46,00	202.171,83	0,00	0,00	0,00	202.171,83	202.171
04/12/2023	46,00	202.217,83	0,00	0,00	0,00	202.217,83	202.217
05/12/2023	46,02	202.263,85	0,00	0,00	0,00	202.263,85	202.263
06/12/2023	46,03	202.309,88	0,00	0,00	0,00	202.309,88	202.309
07/12/2023	46,04	202.355,92	0,00	0,00	0,00	202.355,92	202.355
08/12/2023	46,05	202.401,97	0,00	0,00	0,00	202.401,97	202.401
11/12/2023	46,06	202.448,03	0,00	0,00	0,00	202.448,03	202.448
12/12/2023	46,07	202.494,10	0,00	0,00	0,00	202.494,10	202.494
13/12/2023	46,09	202.540,19	0,00	0,00	0,00	202.540,19	202.540
14/12/2023	46,08	202.586,27	0,00	0,00	0,00	202.586,27	202.586
15/12/2023	44,31	202.630,58	0,00	0,00	0,00	202.630,58	202.630
18/12/2023	44,32	202.674,90	0,00	0,00	0,00	202.674,90	202.674
19/12/2023	44,32	202.719,22	0,00	0,00	0,00	202.719,22	202.719
20/12/2023	44,33	202.763,55	0,00	0,00	0,00	202.763,55	202.763
21/12/2023	44,34	202.807,89	0,00	0,00	0,00	202.807,89	202.807
22/12/2023	44,35	202.852,24	0,00	0,00	0,00	202.852,24	202.852
26/12/2023	44,36	202.896,60	0,00	0,00	0,00	202.896,60	202.896
27/12/2023	44,38	202.940,98	0,00	0,00	0,00	202.940,98	202.940
28/12/2023	44,38	202.985,36	0,00	0,00	0,00	202.985,36	202.985
29/12/2023	44,40	203.029,76	0,00	0,00	0,00	203.029,76	203.029

RESUMO DA CONTA 33.725.367

SALDO MES ANTERIOR	202.125,83
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	903,93
SALDO BRUTO (ATUAL)	203.029,76
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	203.029,76