



**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 :** 34.096.768 - PMDM/PROESAM-CUSTEIO

**Código:** 585

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 179900000010 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - PMDM/PROESAM-CUSTEIO

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>179.987,24</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>179.987,24</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.

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:37:23 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS  
CPF/CNPJ.....: 27150556000110  
C.CORRENTE/AGN.: 34.096.768 / 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	172.707,77	172.707
01/12/2023	39,29	172.747,06	0,00	0,00	0,00	172.747,06	172.747
04/12/2023	39,32	172.786,38	0,00	0,00	0,00	172.786,38	172.786
05/12/2023	39,32	172.825,70	0,00	0,00	0,00	172.825,70	172.825
06/12/2023	39,33	172.865,03	0,00	0,00	0,00	172.865,03	172.865
07/12/2023	39,34	172.904,37	0,00	0,00	0,00	172.904,37	172.904
08/12/2023	39,34	172.943,71	0,00	0,00	0,00	172.943,71	172.943
11/12/2023	39,36	172.983,07	0,00	0,00	0,00	172.983,07	172.983
12/12/2023	39,36	173.022,43	0,00	0,00	0,00	173.022,43	173.022
13/12/2023	39,38	173.061,81	0,00	0,00	0,00	173.061,81	173.061
14/12/2023	39,38	173.101,19	0,00	0,00	0,00	173.101,19	173.101
15/12/2023	37,86	173.139,05	0,00	0,00	0,00	173.139,05	173.139
18/12/2023	37,87	173.176,92	0,00	0,00	0,00	173.176,92	173.176
19/12/2023	37,87	173.214,79	0,00	0,00	0,00	173.214,79	173.214
20/12/2023	37,88	173.252,67	0,00	0,00	0,00	173.252,67	173.252
21/12/2023	37,88	173.290,55	6.500,00	0,00	0,00	179.790,55	179.790
22/12/2023	39,32	179.829,87	0,00	0,00	0,00	179.829,87	179.829
26/12/2023	39,33	179.869,20	0,00	0,00	0,00	179.869,20	179.869
27/12/2023	39,33	179.908,53	0,00	0,00	0,00	179.908,53	179.908
28/12/2023	39,35	179.947,88	0,00	0,00	0,00	179.947,88	179.947
29/12/2023	39,36	179.987,24	0,00	0,00	0,00	179.987,24	179.987

RESUMO DA CONTA 34.096.768

SALDO MES ANTERIOR	172.707,77
APLICADO NO MES	6.500,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	779,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	179.987,24
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	179.987,24