



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 : 34.897.371 - PMDM / CAUÇÃO

Código: 593

Conta Contábil: 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENC

Fonte de Recurso: 179900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.971,22

Saldo na Contabilidade:

1.971,22

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 : 34.897.371 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
PMDM/CAUCAO

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 18.438,55 |
| 11/12 | TED-E ELETR. BNF | | 16.594,93- |
| | RENDIMENTO DE RESGATE | | 52,78 |
| | SLD CTA/ CDB CORRENTE | | 1.896,40 |
| | RENDIMENTO PREVISTO | | 75,24 |
| | ... SALDO TOTAL | | 1.971,64 |

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 - 10:48

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
CPF/CNPJ.....: 27150556000110
C.CORRENTE/AGN.: 34.897.371 / 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 | 18.530,95 | 18.530,95 |
| 01/12/2023 | 4,22 | 18.535,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.535,17 | 18.535,17 |
| 04/12/2023 | 4,21 | 18.539,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.539,38 | 18.539,38 |
| 05/12/2023 | 4,23 | 18.543,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.543,61 | 18.543,61 |
| 06/12/2023 | 4,21 | 18.547,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.547,82 | 18.547,82 |
| 07/12/2023 | 4,22 | 18.552,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.552,04 | 18.552,04 |
| 08/12/2023 | 4,24 | 18.556,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.556,28 | 18.556,28 |
| 11/12/2023 | 4,20 | 18.560,48 | 0,00 | 16.594,93 | 0,00 | 1.965,55 | 1.965,55 |
| 12/12/2023 | 0,46 | 1.966,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966,01 | 1.966,01 |
| 13/12/2023 | 0,45 | 1.966,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966,46 | 1.966,46 |
| 14/12/2023 | 0,44 | 1.966,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966,90 | 1.966,90 |
| 15/12/2023 | 0,43 | 1.967,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,33 | 1.967,33 |
| 18/12/2023 | 0,44 | 1.967,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,77 | 1.967,77 |
| 19/12/2023 | 0,42 | 1.968,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,19 | 1.968,19 |
| 20/12/2023 | 0,43 | 1.968,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,62 | 1.968,62 |
| 21/12/2023 | 0,44 | 1.969,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969,06 | 1.969,06 |
| 22/12/2023 | 0,43 | 1.969,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969,49 | 1.969,49 |
| 26/12/2023 | 0,43 | 1.969,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969,92 | 1.969,92 |
| 27/12/2023 | 0,42 | 1.970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,34 | 1.970,34 |
| 28/12/2023 | 0,43 | 1.970,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,77 | 1.970,77 |
| 29/12/2023 | 0,45 | 1.971,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971,22 | 1.971,22 |

RESUMO DA CONTA 34.897.371

| | |
|--------------------------|-----------|
| SALDO MES ANTERIOR | 18.530,95 |
| APLICADO NO MES | 0,00 |
| RESGATADO NO MES | 16.594,93 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IMPOSTO RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 35,20 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 1.971,22 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 1.971,22 |