



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 : 35.098.870 - PMDM / FUNDO DE CULTURA

Código: 598

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 179900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	15.301,52
Saldo na Contabilidade:	15.301,52

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 : 35.098.870 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/FUNDO DE CULTUR

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 14.593,72

RENDIMENTO PREVISTO 711,15

... SALDO TOTAL 15.304,87

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 - 10:49

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:45:27 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
CPF/CNPJ.....: 27150556000110
C.CORRENTE/AGN.: 35.098.870 / 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	15.233,39	15.233,39
01/12/2023	3,47	15.236,86	0,00	0,00	0,00	15.236,86	15.236,86
04/12/2023	3,47	15.240,33	0,00	0,00	0,00	15.240,33	15.240,33
05/12/2023	3,47	15.243,80	0,00	0,00	0,00	15.243,80	15.243,80
06/12/2023	3,47	15.247,27	0,00	0,00	0,00	15.247,27	15.247,27
07/12/2023	3,47	15.250,74	0,00	0,00	0,00	15.250,74	15.250,74
08/12/2023	3,47	15.254,21	0,00	0,00	0,00	15.254,21	15.254,21
11/12/2023	3,47	15.257,68	0,00	0,00	0,00	15.257,68	15.257,68
12/12/2023	3,47	15.261,15	0,00	0,00	0,00	15.261,15	15.261,15
13/12/2023	3,47	15.264,62	0,00	0,00	0,00	15.264,62	15.264,62
14/12/2023	3,48	15.268,10	0,00	0,00	0,00	15.268,10	15.268,10
15/12/2023	3,33	15.271,43	0,00	0,00	0,00	15.271,43	15.271,43
18/12/2023	3,34	15.274,77	0,00	0,00	0,00	15.274,77	15.274,77
19/12/2023	3,35	15.278,12	0,00	0,00	0,00	15.278,12	15.278,12
20/12/2023	3,34	15.281,46	0,00	0,00	0,00	15.281,46	15.281,46
21/12/2023	3,34	15.284,80	0,00	0,00	0,00	15.284,80	15.284,80
22/12/2023	3,34	15.288,14	0,00	0,00	0,00	15.288,14	15.288,14
26/12/2023	3,34	15.291,48	0,00	0,00	0,00	15.291,48	15.291,48
27/12/2023	3,35	15.294,83	0,00	0,00	0,00	15.294,83	15.294,83
28/12/2023	3,34	15.298,17	0,00	0,00	0,00	15.298,17	15.298,17
29/12/2023	3,35	15.301,52	0,00	0,00	0,00	15.301,52	15.301,52

RESUMO DA CONTA 35.098.870

SALDO MES ANTERIOR	15.233,39
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	68,13
SALDO BRUTO (ATUAL)	15.301,52
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	15.301,52