



**MUNICÍPIO 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 :** 36.024.818 - PMDM / SECULT / FUNCULTURA - RESTAURO CASA DA CULTURA

**Código:** 633

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

**Fonte de Recurso:** 279900009999 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>190.229,98</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>190.229,98</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.

110 \* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 36.024.818 (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 182.545,62

RENDIMENTO PREVISTO 7.725,96

... SALDO TOTAL ..... 190.271,58

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 - 10:50  
-----

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:50:12 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS  
CPF/CNPJ.....: 27150556000110  
C.CORRENTE/AGN.: 36.024.818 / 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	189.383,04	189.383
01/12/2023	43,09	189.426,13	0,00	0,00	0,00	189.426,13	189.426
04/12/2023	43,11	189.469,24	0,00	0,00	0,00	189.469,24	189.469
05/12/2023	43,12	189.512,36	0,00	0,00	0,00	189.512,36	189.512
06/12/2023	43,13	189.555,49	0,00	0,00	0,00	189.555,49	189.555
07/12/2023	43,13	189.598,62	0,00	0,00	0,00	189.598,62	189.598
08/12/2023	43,14	189.641,76	0,00	0,00	0,00	189.641,76	189.641
11/12/2023	43,16	189.684,92	0,00	0,00	0,00	189.684,92	189.684
12/12/2023	43,16	189.728,08	0,00	0,00	0,00	189.728,08	189.728
13/12/2023	43,18	189.771,26	0,00	0,00	0,00	189.771,26	189.771
14/12/2023	43,18	189.814,44	0,00	0,00	0,00	189.814,44	189.814
15/12/2023	41,52	189.855,96	0,00	0,00	0,00	189.855,96	189.855
18/12/2023	41,52	189.897,48	0,00	0,00	0,00	189.897,48	189.897
19/12/2023	41,53	189.939,01	0,00	0,00	0,00	189.939,01	189.939
20/12/2023	41,54	189.980,55	0,00	0,00	0,00	189.980,55	189.980
21/12/2023	41,55	190.022,10	0,00	0,00	0,00	190.022,10	190.022
22/12/2023	41,56	190.063,66	0,00	0,00	0,00	190.063,66	190.063
26/12/2023	41,56	190.105,22	0,00	0,00	0,00	190.105,22	190.105
27/12/2023	41,57	190.146,79	0,00	0,00	0,00	190.146,79	190.146
28/12/2023	41,59	190.188,38	0,00	0,00	0,00	190.188,38	190.188
29/12/2023	41,60	190.229,98	0,00	0,00	0,00	190.229,98	190.229

## RESUMO DA CONTA 36.024.818

SALDO MES ANTERIOR	189.383,04
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	846,94
SALDO BRUTO (ATUAL)	190.229,98
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	190.229,98