



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 : 11.672.482 - PMDM / COTA PARTE FUNDO DOS ROYALTIES

Código: 157

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	985.009,90
Saldo na Contabilidade:	985.009,90

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 : 11.672.482 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

/COTA-PARTE DO FUNDO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	861.007,61
07/12	ROY ART 9 LEI 7990/89	1.278,56
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	862.286,17
14/12	ROY ART 9 LEI 7990/89	109.474,77
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	971.760,94
21/12	DEBITO TEF 36096360	22.829,87-
	TRIBUTOS MUN 21739948	842,74-
	RENDIMENTO DE RESGATE	25,87
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	948.114,20
	RENDIMENTO PREVISTO	37.111,11
	... SALDO TOTAL	985.225,31

O cadastro desta conta venceu em 17/11/2023.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2024 - 10:38

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:08:46 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
CPF/CNPJ.....: 27150556000110
C.CORRENTE/AGN.: 11.672.482 / 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	893.714,42	893.714
01/12/2023	203,38	893.917,80	0,00	0,00	0,00	893.917,80	893.917
04/12/2023	203,43	894.121,23	0,00	0,00	0,00	894.121,23	894.121
05/12/2023	203,47	894.324,70	0,00	0,00	0,00	894.324,70	894.324
06/12/2023	203,53	894.528,23	0,00	0,00	0,00	894.528,23	894.528
07/12/2023	203,56	894.731,79	1.278,56	0,00	0,00	896.010,35	896.010
08/12/2023	203,88	896.214,23	0,00	0,00	0,00	896.214,23	896.214
11/12/2023	203,95	896.418,18	0,00	0,00	0,00	896.418,18	896.418
12/12/2023	204,00	896.622,18	0,00	0,00	0,00	896.622,18	896.622
13/12/2023	204,04	896.826,22	0,00	0,00	0,00	896.826,22	896.826
14/12/2023	204,08	897.030,30	109.474,77	0,00	0,00	1.006.505,07	1.006.505
15/12/2023	220,13	1.006.725,20	0,00	0,00	0,00	1.006.725,20	1.006.725
18/12/2023	220,14	1.006.945,34	0,00	0,00	0,00	1.006.945,34	1.006.945
19/12/2023	220,23	1.007.165,57	0,00	0,00	0,00	1.007.165,57	1.007.165
20/12/2023	220,25	1.007.385,82	0,00	0,00	0,00	1.007.385,82	1.007.385
21/12/2023	220,33	1.007.606,15	0,00	23.672,61	0,00	983.933,54	983.933
22/12/2023	215,18	984.148,72	0,00	0,00	0,00	984.148,72	984.148
26/12/2023	215,21	984.363,93	0,00	0,00	0,00	984.363,93	984.363
27/12/2023	215,27	984.579,20	0,00	0,00	0,00	984.579,20	984.579
28/12/2023	215,33	984.794,53	0,00	0,00	0,00	984.794,53	984.794
29/12/2023	215,37	985.009,90	0,00	0,00	0,00	985.009,90	985.009

RESUMO DA CONTA 11.672.482

SALDO MES ANTERIOR	893.714,42
APLICADO NO MES	110.753,33
RESGATADO NO MES	23.672,61
IOF RETIDO NO MES	0,00
IMPOSTO RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4.214,76
SALDO BRUTO (ATUAL)	985.009,90
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	985.009,90