



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 : 22.592.836 - PMDM / SEDU / PETE / TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Código: 315

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.698.472,53
Saldo na Contabilidade:	1.698.472,53

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 : 22.592.836 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	1.113.175,74
20/12	TRIBUTOS MUN 21690063	675,64-
	TED-E ELETR. ARQ	33.106,55-
	TRIBUTOS MUN 21690071	716,98-
	TED-E ELETR. ARQ	13.622,62-
	TRIBUTOS MUN 21690832	466,25-
	TRIBUTOS MUN 21690840	2.590,30-
	TED-E ELETR. ARQ	48.749,35-
	TRIBUTOS MUN 21690846	332,78-
	TRIBUTOS MUN 21690851	1.848,81-
	TED-E ELETR. ARQ	34.794,62-
	TRIBUTOS MUN 21690863	844,40-
	TRIBUTOS MUN 21690869	4.691,13-
	TED-E ELETR. ARQ	88.287,01-
	TRIBUTOS MUN 21691561	38,73-
	TRIBUTOS MUN 21691566	215,21-
	TED-E ELETR. ARQ	4.050,22-
	TRIBUTOS MUN 21691575	2.807,42-
	TRIBUTOS MUN 21691578	15.596,83-
	TED-E ELETR. ARQ	293.532,26-
	RENDIMENTO DE RESGATE	14.091,13
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	580.299,76
21/12	TRIBUTOS MUN 21761512	192,29-
	TED-E ELETR. BNF	9.422,13-
	RENDIMENTO DE RESGATE	310,34
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	570.995,68
26/12	CRED SIGEFES-D 420101	1.104.602,54
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	1.675.598,22
	RENDIMENTO PREVISTO	23.245,76
	... SALDO TOTAL	1.698.843,98

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 - 10:43

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:24:17 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
CPF/CNPJ.....: 27150556000110
C.CORRENTE/AGN.: 22.592.836 / 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	1.145.333,25	1.145.333
01/12/2023	260,64	1.145.593,89	0,00	0,00	0,00	1.145.593,89	1.145.593
04/12/2023	260,70	1.145.854,59	0,00	0,00	0,00	1.145.854,59	1.145.854
05/12/2023	260,75	1.146.115,34	0,00	0,00	0,00	1.146.115,34	1.146.115
06/12/2023	260,82	1.146.376,16	0,00	0,00	0,00	1.146.376,16	1.146.376
07/12/2023	260,88	1.146.637,04	0,00	0,00	0,00	1.146.637,04	1.146.637
08/12/2023	260,93	1.146.897,97	0,00	0,00	0,00	1.146.897,97	1.146.897
11/12/2023	261,00	1.147.158,97	0,00	0,00	0,00	1.147.158,97	1.147.158
12/12/2023	261,05	1.147.420,02	0,00	0,00	0,00	1.147.420,02	1.147.420
13/12/2023	261,11	1.147.681,13	0,00	0,00	0,00	1.147.681,13	1.147.681
14/12/2023	261,17	1.147.942,30	0,00	0,00	0,00	1.147.942,30	1.147.942
15/12/2023	251,06	1.148.193,36	0,00	0,00	0,00	1.148.193,36	1.148.193
18/12/2023	251,10	1.148.444,46	0,00	0,00	0,00	1.148.444,46	1.148.444
19/12/2023	251,16	1.148.695,62	0,00	0,00	0,00	1.148.695,62	1.148.695
20/12/2023	251,21	1.148.946,83	0,00	546.967,11	0,00	601.979,72	601.979
21/12/2023	131,66	602.111,38	0,00	9.614,42	0,00	592.496,96	592.496
22/12/2023	129,57	592.626,53	0,00	0,00	0,00	592.626,53	592.626
26/12/2023	129,61	592.756,14	1.104.602,54	0,00	0,00	1.697.358,68	1.697.358
27/12/2023	371,19	1.697.729,87	0,00	0,00	0,00	1.697.729,87	1.697.729
28/12/2023	371,29	1.698.101,16	0,00	0,00	0,00	1.698.101,16	1.698.101
29/12/2023	371,37	1.698.472,53	0,00	0,00	0,00	1.698.472,53	1.698.472

RESUMO DA CONTA 22.592.836

SALDO MES ANTERIOR	1.145.333,25
APLICADO NO MES	1.104.602,54
RESGATADO NO MES	556.581,53
IOF RETIDO NO MES	0,00
RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	5.118,27
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.698.472,53
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.698.472,53