



**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 : 2.443.802 - TRIBUTOS

Código: 26

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	309.080,92
Saldo na Contabilidade:	320.778,15

**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)	11.697,23

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou**

28/12/2023	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			3.001,00
28/12/2023	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			694,20
28/12/2023	5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			39,36
28/12/2023	6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			24,41
28/12/2023	7 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			3.000,00
28/12/2023	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			802,81
28/12/2023	22 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			421,46
28/12/2023	15 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			123,96
28/12/2023	133 - Taxas pela Prestação de Serviço de Coleta de Lixo			279,31
28/12/2023	18 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			123,96
28/12/2023	134 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Taxa de Coleta de Lixo			56,64
28/12/2023	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			187,66
28/12/2023	135 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Taxa de Coleta de Lixo			15,87
28/12/2023	20 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			0,71
28/12/2023	136 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa de Coleta de Lixo			6,53
28/12/2023	21 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			0,89
28/12/2023	45 - Serviços Administrativos e Comerciais de Capitação, Adução, Trat. Preservação e Dist. de Água			818,46
29/12/2023	7 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			2.100,00

<b>Total</b>				<b>11.697,23</b>
--------------	--	--	--	------------------

**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 : 2.443.802 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

TRIBUTOS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		529.710,51
01/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		3.308,72
	RECEBIMENTOS PIX API		23,36
	RECEBIMENTOS PIX API		19,89
	RECEBIMENTOS PIX API		25,78
	RECEBIMENTOS PIX API		35,13
	RECEBIMENTOS PIX API		36,26
	RECEBIMENTOS PIX API		176,48
	RECEBIMENTOS PIX API		31,81
	RECEBIMENTOS PIX API		21,64
	RECEBIMENTOS PIX API		15,30
	RECEBIMENTOS PIX API		18,58
	RECEBIMENTOS PIX API		151,82
	RECEBIMENTOS PIX API		45,47
	RECEBIMENTOS PIX API		49,07
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		5.516,12
	DEBITO TEF 20338463		0,36-
	DEBITO FUNDEB IPVA		661,74-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		538.523,84
04/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		7.689,22
	RECEBIMENTOS PIX API		45,47
	RECEBIMENTOS PIX API		45,47
	RECEBIMENTOS PIX API		45,47
	RECEBIMENTOS PIX API		45,47
	RECEBIMENTOS PIX API		54,29
	RECEBIMENTOS PIX API		12,24
	RECEBIMENTOS PIX API		27,54
	RECEBIMENTOS PIX API		21,20
	RECEBIMENTOS PIX API		45,47
	RECEBIMENTOS PIX API		45,90
	RECEBIMENTOS PIX API		11,59
	RECEBIMENTOS PIX API		38,69
	RECEBIMENTOS PIX API		21,86
	RECEBIMENTOS PIX API		45,47
	RECEBIMENTOS PIX API		35,19
	RECEBIMENTOS PIX API		49,84
	RECEBIMENTOS PIX API		16,83
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		27.952,36
	DEBITO FUNDEB IPVA		1.537,84-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		573.235,57
05/12	CREDITO TEF 30969968		209,89
	CRED.50% IPVA MUNIC.		3.089,14
	RECEBIMENTOS PIX API		11,94
	RECEBIMENTOS PIX API		1.685,61
	RECEBIMENTOS PIX API		26,01
	RECEBIMENTOS PIX API		52,68
	RECEBIMENTOS PIX API		45,47
	RECEBIMENTOS PIX API		10,93
	RECEBIMENTOS PIX API		27,54
	RECEBIMENTOS PIX API		35,85
	RECEBIMENTOS PIX API		31,48
	RECEBIMENTOS PIX API		46,33
	RECEBIMENTOS PIX API		23,61
	RECEBIMENTOS PIX API		45,47
	RECEBIMENTOS PIX API		68,64
	RECEBIMENTOS PIX API		74,99
	RECEBIMENTOS PIX API		63,56
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		14.395,77

	DEBITO FUNDEB IPVA	617,82-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	592.562,66
06/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	5.617,88
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	11,37
	RECEBIMENTOS PIX API	26,23
	RECEBIMENTOS PIX API	19,24
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	19,67
	RECEBIMENTOS PIX API	9,84
	RECEBIMENTOS PIX API	45,90
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	31,04
	RECEBIMENTOS PIX API	22,73
	RECEBIMENTOS PIX API	24,70
	RECEBIMENTOS PIX API	45,90
	RECEBIMENTOS PIX API	21,20
	RECEBIMENTOS PIX API	557,55
	RECEBIMENTOS PIX API	164,00
	RECEBIMENTOS PIX API	43,72
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	23,61
	RECEBIMENTOS PIX API	17,49
	RECEBIMENTOS PIX API	638,66
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	3.807,84
	DEBITO FUNDEB IPVA	1.123,57-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	602.951,42
07/12	CREDITO TEF 20338463	9,55
	CREDITO TEF 20338463	7,40
	CRED.50% IPVA MUNIC.	4.155,57
	RECEBIMENTOS PIX API	353,15
	RECEBIMENTOS PIX API	21,20
	RECEBIMENTOS PIX API	29,51
	RECEBIMENTOS PIX API	24,70
	RECEBIMENTOS PIX API	43,94
	RECEBIMENTOS PIX API	13,12
	RECEBIMENTOS PIX API	16,39
	RECEBIMENTOS PIX API	18,36
	RECEBIMENTOS PIX API	90,27
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	26,89
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	41,53
	RECEBIMENTOS PIX API	17,49
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEBIMENTOS PIX API	48,30
	RECEBIMENTOS PIX API	13,55
	RECEBIMENTOS PIX API	45,47
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.644,29
	DEBITO FUNDEB IPVA	831,11-
	TARIFA DE ARRECADACAO	2.360,00-
	TARIFA DE ARRECADACAO	845,00-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	605.945,22
08/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.414,62
	RECEBIMENTOS PIX API	1.156,65
	RECEBIMENTOS PIX API	31,69
	RECEBIMENTOS PIX API	55,08

RECEBIMENTOS PIX API	11,80
RECEBIMENTOS PIX API	31,91
RECEBIMENTOS PIX API	19,67
RECEBIMENTOS PIX API	694,26
RECEBIMENTOS PIX API	140,00
RECEBIMENTOS PIX API	43,72
RECEBIMENTOS PIX API	43,72
RECEBIMENTOS PIX API	42,84
RECEBIMENTOS PIX API	26,23
RECEBIMENTOS PIX API	12,46
RECEBIMENTOS PIX API	833,30
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	25,57
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	134,87
RECEBIMENTOS PIX API	177,78
RECEBIMENTOS PIX API	52,46
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEB.DIVERSOS-ARREC.	11.828,11
DEBITO FUNDEB IPVA	682,92-
TARIFA DE ARRECADACAO	3.128,08-
SLD CTA/ CDB CORRENTE	621.047,37
11/12 CRED.50% IPVA MUNIC.	3.238,79
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	14,21
RECEBIMENTOS PIX API	17,49
RECEBIMENTOS PIX API	25,57
RECEBIMENTOS PIX API	49,40
RECEBIMENTOS PIX API	52,46
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	34,75
RECEBIMENTOS PIX API	28,85
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	12,46
RECEBIMENTOS PIX API	196,29
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	19,24
RECEBIMENTOS PIX API	14,86
RECEBIMENTOS PIX API	46,56
RECEBIMENTOS PIX API	8,74
RECEBIMENTOS PIX API	88,74
RECEBIMENTOS PIX API	43,72
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	34,97
RECEBIMENTOS PIX API	27,32
RECEBIMENTOS PIX API	51,03
RECEBIMENTOS PIX API	34,97
RECEBIMENTOS PIX API	22,95
RECEBIMENTOS PIX API	22,73
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	22,95
RECEBIMENTOS PIX API	20,55
RECEBIMENTOS PIX API	34,10
RECEBIMENTOS PIX API	21,86
RECEBIMENTOS PIX API	25,57
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	24,92
RECEBIMENTOS PIX API	39,78
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	38,03
RECEBIMENTOS PIX API	14,21
RECEBIMENTOS PIX API	100,11
RECEBIMENTOS PIX API	13,12
RECEBIMENTOS PIX API	31,48
RECEBIMENTOS PIX API	45,47

RECEBIMENTOS PIX API	83,06
RECEBIMENTOS PIX API	18,58
RECEBIMENTOS PIX API	14,86
RECEBIMENTOS PIX API	22,95
RECEBIMENTOS PIX API	30,60
RECEBIMENTOS PIX API	13,12
RECEBIMENTOS PIX API	26,23
RECEBIMENTOS PIX API	367,40
RECEBIMENTOS PIX API	36,72
RECEBIMENTOS PIX API	10,93
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	30,38
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	4.897,20
RECEBIMENTOS PIX API	49,40
RECEBIMENTOS PIX API	15,74
RECEBIMENTOS PIX API	10,93
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	58,65
RECEBIMENTOS PIX API	36,72
RECEBIMENTOS PIX API	13,99
RECEBIMENTOS PIX API	24,48
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	61,20
RECEBIMENTOS PIX API	53,77
RECEBIMENTOS PIX API	26,23
RECEBIMENTOS PIX API	45,68
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	24,92
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	675,00
RECEBIMENTOS PIX API	34,97
RECEBIMENTOS PIX API	53,77
RECEBIMENTOS PIX API	14,21
RECEBIMENTOS PIX API	58,20
RECEBIMENTOS PIX API	77,38
RECEBIMENTOS PIX API	18,14
RECEBIMENTOS PIX API	37,82
RECEBIMENTOS PIX API	4.756,57
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	24,48
RECEBIMENTOS PIX API	51,03
RECEBIMENTOS PIX API	34,54
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	39,56
RECEBIMENTOS PIX API	10,71
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	13,12
RECEBIMENTOS PIX API	12,24
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	7,87
RECEBIMENTOS PIX API	101,86
RECEBIMENTOS PIX API	28,42
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	61,64
RECEBIMENTOS PIX API	11,37
RECEBIMENTOS PIX API	17,49
RECEBIMENTOS PIX API	14,43
RECEBIMENTOS PIX API	25,57
RECEBIMENTOS PIX API	45,47
RECEBIMENTOS PIX API	23,61
RECEBIMENTOS PIX API	23,61
RECEB.DIVERSOS-ARREC.	18.751,13
DEBITO FUNDEB IPVA	647,75-
SLD CTA/ CDB CORRENTE	656.916,16
12/12 CREDITO TEF 20338463	435,34

	CREDITO TEF	20338463	16,60
	CREDITO TEF	30969968	22,96
	CREDITO TEF	35722529	143,28
	CRED.50% IPVA MUNIC.		6.272,15
	RECEBIMENTOS PIX API		707,70
	RECEBIMENTOS PIX API		46,07
	RECEBIMENTOS PIX API		46,07
	RECEBIMENTOS PIX API		26,58
	RECEBIMENTOS PIX API		30,78
	RECEBIMENTOS PIX API		223,78
	RECEBIMENTOS PIX API		30,82
	RECEBIMENTOS PIX API		30,82
	RECEBIMENTOS PIX API		33,68
	RECEBIMENTOS PIX API		497,81
	RECEBIMENTOS PIX API		37,37
	RECEBIMENTOS PIX API		30,78
	RECEBIMENTOS PIX API		34,20
	RECEBIMENTOS PIX API		219,70
	RECEBIMENTOS PIX API		240,09
	RECEBIMENTOS PIX API		34,20
	RECEBIMENTOS PIX API		197,78
	RECEBIMENTOS PIX API		37,37
	RECEBIMENTOS PIX API		33,68
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		34.202,29
	DEBITO FUNDEB IPVA		1.254,43-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		699.293,63
13/12	CREDITO TEF	09793027	25,53
	CRED.50% IPVA MUNIC.		4.551,26
	RECEBIMENTOS PIX API		171,11
	RECEBIMENTOS PIX API		555,34
	RECEBIMENTOS PIX API		30,23
	RECEBIMENTOS PIX API		126,49
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		187.514,87
	DEBITO FUNDEB IPVA		910,25-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		891.358,21
14/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.815,44
	RECEBIMENTOS PIX API		16,71
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		31.538,90
	DEBITO FUNDEB IPVA		363,08-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		924.366,18
15/12	CREDITO TEF	20338463	19,93
	CREDITO TEF	20338463	36,34
	CREDITO TEF	30969968	92,51
	CRED.50% IPVA MUNIC.		3.292,04
	RECEBIMENTOS PIX API		17,07
	RECEBIMENTOS PIX API		72,15
	RECEBIMENTOS PIX API		810,79
	RECEBIMENTOS PIX API		65,02
	RECEBIMENTOS PIX API		71,00
	RECEBIMENTOS PIX API		17,21
	RECEBIMENTOS PIX API		16,93
	RECEBIMENTOS PIX API		14,09
	RECEBIMENTOS PIX API		15,64
	RECEBIMENTOS PIX API		70,43
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		8.429,92
	DEBITO FUNDEB IPVA		658,40-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		936.748,85
18/12	CREDITO TEF	30969968	20,86
	CRED.50% IPVA MUNIC.		3.896,51
	RECEBIMENTOS PIX API		46,67
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		18.823,52
	DEBITO FUNDEB IPVA		779,30-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		958.757,11
19/12	CREDITO TEF	03649126	903,04
	CREDITO TEF	35715200	353,45
	CRED.50% IPVA MUNIC.		2.410,34
	RECEBIMENTOS PIX API		61,17

	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	31.013,73
	DEBITO TEF 09793027	950.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	482,06-
	RENDIMENTO DE RESGATE	7.329,32
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	50.346,10
20/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.847,21
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	15.254,37
	DEBITO FUNDEB IPVA	769,44-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	68.678,24
21/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.740,11
	RECEBIMENTOS PIX API	40,40
	RECEBIMENTOS PIX API	36,47
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	6.231,79
	DEBITO FUNDEB IPVA	548,02-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	77.178,99
22/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	5.721,99
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	81.457,77
	DEBITO FUNDEB IPVA	1.144,39-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	163.214,36
26/12	CREDITO TEF 20338463	374,15
	CRED.50% IPVA MUNIC.	4.508,26
	RECEBIMENTOS PIX API	25,23
	RECEBIMENTOS PIX API	948,20
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	49.500,45
	DEBITO FUNDEB IPVA	901,65-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	217.669,00
27/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.462,49
	RECEBIMENTOS PIX API	12,40
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	32.068,81
	DEBITO FUNDEB IPVA	692,49-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	252.520,21
28/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.807,08
	RECEBIMENTOS PIX API	740,01
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	30.757,31
	DEBITO FUNDEB IPVA	561,41-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	286.263,20
29/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.387,42
	RECEBIMENTOS PIX API	16,53
	RECEBIMENTOS PIX API	17,21
	RECEBIMENTOS PIX API	14,96
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	17.450,30
	DEBITO FUNDEB IPVA	677,48-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	306.472,14
	RENDIMENTO PREVISTO	2.676,40
	... SALDO TOTAL .....	309.148,54

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 - 10:40

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:23:42 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS  
CPF/CNPJ.....: 27150556000110  
C.CORRENTE/AGN.: 2.443.802 / 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	537.323,19	537.323
01/12/2023	122,27	537.445,46	8.813,33	0,00	0,00	546.258,79	546.258
04/12/2023	124,32	546.383,11	34.711,73	0,00	0,00	581.094,84	581.094
05/12/2023	132,20	581.227,04	19.327,09	0,00	0,00	600.554,13	600.554
06/12/2023	136,66	600.690,79	10.388,76	0,00	0,00	611.079,55	611.079
07/12/2023	139,07	611.218,62	2.993,80	0,00	0,00	614.212,42	614.212
08/12/2023	139,77	614.352,19	15.102,15	0,00	0,00	629.454,34	629.454
11/12/2023	143,24	629.597,58	35.868,79	0,00	0,00	665.466,37	665.466
12/12/2023	151,41	665.617,78	42.377,47	0,00	0,00	707.995,25	707.995
13/12/2023	161,13	708.156,38	192.064,58	0,00	0,00	900.220,96	900.220
14/12/2023	204,85	900.425,81	33.007,97	0,00	0,00	933.433,78	933.433
15/12/2023	204,14	933.637,92	12.382,67	0,00	0,00	946.020,59	946.020
18/12/2023	206,87	946.227,46	22.008,26	0,00	0,00	968.235,72	968.235
19/12/2023	211,78	968.447,50	0,00	915.740,33	0,00	52.707,17	52.707
20/12/2023	11,53	52.718,70	18.332,14	0,00	0,00	71.050,84	71.050
21/12/2023	15,53	71.066,37	8.500,75	0,00	0,00	79.567,12	79.567
22/12/2023	17,39	79.584,51	86.035,37	0,00	0,00	165.619,88	165.619
26/12/2023	36,22	165.656,10	54.454,64	0,00	0,00	220.110,74	220.110
27/12/2023	48,13	220.158,87	34.851,21	0,00	0,00	255.010,08	255.010
28/12/2023	55,77	255.065,85	33.742,99	0,00	0,00	288.808,84	288.808
29/12/2023	63,14	288.871,98	20.208,94	0,00	0,00	309.080,92	309.080

## RESUMO DA CONTA 2.443.802

SALDO MES ANTERIOR	537.323,19
APLICADO NO MES	685.172,64
RESGATADO NO MES	915.740,33
IOF RETIDO NO MES	0,00
IMPOSTO RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.325,42
SALDO BRUTO (ATUAL)	309.080,92
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	309.080,92