



**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 :** 30.969.968 - PMDM MDE

**Código:** 529

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

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

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>103.959,58</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>103.959,58</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.

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 30.969.968 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/MDE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		651.491,92
01/12	CHEQUE NUMERO 000111		18.910,39-
	RENDIMENTO DE RESGATE		12,91
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		632.594,44
04/12	CREDITO TEF 02443794		600.000,00
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.232.594,44
05/12	DEBITO TEF 02443794		754.019,42-
	TED-E ELETR. ARQ		56.229,14-
	DEBITO TEF 02443802		209,89-
	RENDIMENTO DE RESGATE		375,69
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		422.511,68
07/12	TED-E ELETR. ARQ		26.577,94-
	TED-E ELETR. ARQ		421,45-
	TED-E ELETR. ARQ		636,90-
	TED-E ELETR. ARQ		343,50-
	RENDIMENTO DE RESGATE		44,53
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		394.576,42
11/12	CREDITO TEF 02443794		700.000,00
	TED-E ELETR. BNF		3.000,00-
	TEF POUP TERC30410237		1.890,00-
	TEF POUP TERC18238352		4.053,00-
	TRIBUTOS MUN 21309799		44,13-
	TED-E ELETR. BNF		2.656,23-
	TRIBUTOS MUN 21309946		148,77-
	TED-E ELETR. BNF		2.950,68-
	TRIBUTOS MUN 21310080		48,08-
	TED-E ELETR. BNF		2.705,04-
	DEBITO TEF 11866514		1.320,00-
	DEBITO TEF 11792942		10.527,36-
	TRIBUTOS MUN 21313042		398,53-
	TRIBUTOS MUN 21313046		542,18-
	TRIBUTOS MUN 21313050		225,91-
	TED-E ELETR. ARQ		440.875,05-
	TED-E ELETR. ARQ		7.904,22-
	TRIBUTOS MUN 21313063		211,07-
	TED-E ELETR. ARQ		8.583,48-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		606.492,69
12/12	DEBITO TEF 02443794		122.193,73-
	DEBITO TEF 24798589		8.000,00-
	TRIBUTOS MUN 21353656		36,31-
	TED-E ELETR. BNF		2.559,92-
	DEBITO TEF 06255434		4.296,84-
	DEBITO TEF 06255434		3.682,15-
	DEBITO TEF 02443802		22,96-
	DEBITO TEF 22870513		1.890,56-
	TED-E ELETR. BNF		390,32-
	RENDIMENTO DE RESGATE		32,55
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		463.452,45
14/12	TRIBUTOS MUN 21437814		248,43-
	TED-E ELETR. ARQ		4.720,17-
	TRIBUTOS MUN 21438116		214,65-
	TED-E ELETR. ARQ		4.078,35-
	TRIBUTOS MUN 21438122		107,33-
	TED-E ELETR. ARQ		2.039,17-
	TRIBUTOS MUN 21438130		132,30-
	TED-E ELETR. ARQ		2.513,70-
	TRIBUTOS MUN 21438138		74,38-
	TED-E ELETR. ARQ		1.413,26-

	TRIBUTOS MUN 21438147	79,09-
	TED-E ELETR. ARQ	3.097,23-
	DEBITO TEF 02441673	2.807,05-
	TRIBUTOS MUN 21438320	144,57-
	TRIBUTOS MUN 21438325	60,24-
	TED-E ELETR. ARQ	10.000,00-
	TED-E ELETR. BNF	795,97-
	PG AGUA 21455076	1.343,00-
	PG AGUA 21455127	150,28-
	PG AGUA 21455148	278,59-
	PG AGUA 21455163	1.301,10-
	PG AGUA 21455182	360,86-
	PG AGUA 21455206	1.793,21-
	PG AGUA 21455227	535,81-
	PG AGUA 21455252	593,84-
	PG AGUA 21455269	760,28-
	PG AGUA 21455325	54,35-
	PG AGUA 21455354	602,17-
	PG AGUA 21455402	377,51-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	393,75-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	674,88-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	1.510,85-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	342,60-
	RENDIMENTO DE RESGATE	29,75
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	419.883,23
15/12	DEBITO TEF 25310442	15.819,44-
	DEBITO TEF 02443802	92,51-
	PG CELULAR 21503185	1.834,90-
	RENDIMENTO DE RESGATE	15,99
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	402.152,37
18/12	DEBITO TEF 02443794	32.808,71-
	DEBITO TEF 02443794	6.112,73-
	DEBITO TEF 02443802	20,86-
	TED-E ELETR. BNF	8.300,65-
	TED-E ELETR. BNF	5.796,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	152,25
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	349.265,67
19/12	TED-E ELETR. BNF	1.619,80-
	TED-E ELETR. BNF	10.761,91-
	TRIBUTOS MUN 21623499	197,60-
	TED-E ELETR. BNF	3.754,40-
	RENDIMENTO DE RESGATE	55,23
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	332.987,19
20/12	TRIBUTOS MUN 21689549	644,67-
	TED-E ELETR. ARQ	31.589,01-
	TRIBUTOS MUN 21689563	894,76-
	TED-E ELETR. ARQ	17.000,39-
	TRIBUTOS MUN 21690202	369,61-
	TRIBUTOS MUN 21690207	66,52-
	TED-E ELETR. ARQ	6.956,01-
	TRIBUTOS MUN 21690218	1.011,19-
	TRIBUTOS MUN 21690223	182,01-
	TED-E ELETR. ARQ	19.030,52-
	RENDIMENTO DE RESGATE	279,78
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	255.522,28
21/12	CREDITO TEF 02443794	200.000,00
	TRIBUTOS MUN 21750125	15,03-
	PG TIT O BCO 21750142	611,37-
	TRIBUTOS MUN 21750147	660,51-
	TED-E ELETR. ARQ	32.365,02-
	TRIBUTOS MUN 21750654	87,34-
	TRIBUTOS MUN 21750659	363,91-
	TED-E ELETR. ARQ	6.826,97-
	TRIBUTOS MUN 21750672	2.446,34-
	TED-E ELETR. ARQ	46.480,49-
	DEBITO TEF 23905904	48.331,72-
	TRIBUTOS MUN 21750688	1.655,58-

	TED-E ELETR. ARQ	10.330,00-
	TED-E ELETR. ARQ	30.055,00-
	TRIBUTOS MUN 21766942	268,34-
	TED-E ELETR. ARQ	8.223,22-
	TRIBUTOS MUN 21766950	268,58-
	TED-E ELETR. ARQ	5.326,90-
	DEBITO TEF 11792942	10.527,36-
	TRIBUTOS MUN 21766966	542,18-
	TRIBUTOS MUN 21766969	225,91-
	TRIBUTOS MUN 21766973	778,73-
	TED-E ELETR. ARQ	38.157,62-
	RENDIMENTO DE RESGATE	170,02
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	211.144,18
26/12	CREDITO TEF 02443794	2.500.000,00
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	2.711.144,18
27/12	DEBITO TEF 02443794	2.557.172,78-
	TED-E ELETR. ARQ	52.462,47-
	RENDIMENTO DE RESGATE	1.034,33
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	102.543,26
	RENDIMENTO PREVISTO	1.439,05
	... SALDO TOTAL .....	103.982,31

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 - 10:45

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:32:30 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS  
CPF/CNPJ.....: 27150556000110  
C.CORRENTE/AGN.: 30.969.968 / 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	652.695,27	652.695
01/12/2023	148,54	652.843,81	0,00	18.910,39	0,00	633.933,42	633.933
04/12/2023	144,26	634.077,68	600.000,00	0,00	0,00	1.234.077,68	1.234.077
05/12/2023	280,83	1.234.358,51	0,00	810.458,45	0,00	423.900,06	423.900
06/12/2023	96,47	423.996,53	0,00	0,00	0,00	423.996,53	423.996
07/12/2023	96,48	424.093,01	0,00	27.979,79	0,00	396.113,22	396.113
08/12/2023	90,15	396.203,37	0,00	0,00	0,00	396.203,37	396.203
11/12/2023	90,16	396.293,53	211.916,27	0,00	0,00	608.209,80	608.209
12/12/2023	138,40	608.348,20	0,00	143.072,79	0,00	465.275,41	465.275
13/12/2023	105,89	465.381,30	0,00	0,00	0,00	465.381,30	465.381
14/12/2023	105,90	465.487,20	0,00	43.598,97	0,00	421.888,23	421.888
15/12/2023	92,27	421.980,50	0,00	17.746,85	0,00	404.233,65	404.233
18/12/2023	88,40	404.322,05	0,00	53.038,95	0,00	351.283,10	351.283
19/12/2023	76,84	351.359,94	0,00	16.333,71	0,00	335.026,23	335.026
20/12/2023	73,26	335.099,49	0,00	77.744,69	0,00	257.354,80	257.354
21/12/2023	56,29	257.411,09	0,00	44.548,12	0,00	212.862,97	212.862
22/12/2023	46,55	212.909,52	0,00	0,00	0,00	212.909,52	212.909
26/12/2023	46,56	212.956,08	2.500.000,00	0,00	0,00	2.712.956,08	2.712.956
27/12/2023	593,30	2.713.549,38	0,00	2.609.635,25	0,00	103.914,13	103.914
28/12/2023	22,72	103.936,85	0,00	0,00	0,00	103.936,85	103.936
29/12/2023	22,73	103.959,58	0,00	0,00	0,00	103.959,58	103.959

RESUMO DA CONTA 30.969.968

SALDO MES ANTERIOR	652.695,27
APLICADO NO MES	3.311.916,27
RESGATADO NO MES	3.863.067,96
IOF RETIDO NO MES	0,00
RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.416,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	103.959,58
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	103.959,58