



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 : 35.053.818 - PMDM / SEDU / PROETI / 2023

Código: 613

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	783.902,12
Saldo na Contabilidade:	783.902,12

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 : 35.053.818 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/SEDU/PROETI/202

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.057.623,28
05/12	DEBITO TEF 02443794		62.566,39-
	TED-E ELETR. ARQ		6.457,90-
	RENDIMENTO DE RESGATE		442,61
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		989.041,60
06/12	DOC/TED ELETROICO		11,10-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,08
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		989.030,58
07/12	ESTORNO DE TARIFAS		11,10
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		989.041,68
12/12	DEBITO TEF 02443794		8.094,20-
	DEBITO TEF 06255434		4.473,61-
	RENDIMENTO DE RESGATE		94,71
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		976.568,58
19/12	DEBITO TEF 02443794		34.632,05-
	DEBITO TEF 02443794		7.147,25-
	RENDIMENTO DE RESGATE		352,09
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		935.141,37
20/12	TRIBUTOS MUN 21688894		793,12-
	TRIBUTOS MUN 21688899		4.406,24-
	TED-E ELETR. ARQ		82.925,37-
	RENDIMENTO DE RESGATE		780,86
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		847.797,50
27/12	DEBITO TEF 02443794		89.402,31-
	TED-E ELETR. ARQ		5.272,27-
	RENDIMENTO DE RESGATE		920,94
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		754.043,86
	RENDIMENTO PREVISTO		30.029,70
	... SALDO TOTAL		784.073,56

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 - 10:49

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:44:47 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
CPF/CNPJ.....: 27150556000110
C.CORRENTE/AGN.: 35.053.818 / 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	1.085.742,18	1.085.742,18
01/12/2023	247,08	1.085.989,26	0,00	0,00	0,00	1.085.989,26	1.085.989,26
04/12/2023	247,12	1.086.236,38	0,00	0,00	0,00	1.086.236,38	1.086.236,38
05/12/2023	247,21	1.086.483,59	0,00	69.024,29	0,00	1.017.459,30	1.017.459,30
06/12/2023	231,55	1.017.690,85	0,00	11,10	0,00	1.017.679,75	1.017.679,75
07/12/2023	231,58	1.017.911,33	11,10	0,00	0,00	1.017.922,43	1.017.922,43
08/12/2023	231,63	1.018.154,06	0,00	0,00	0,00	1.018.154,06	1.018.154,06
11/12/2023	231,70	1.018.385,76	0,00	0,00	0,00	1.018.385,76	1.018.385,76
12/12/2023	231,76	1.018.617,52	0,00	12.567,81	0,00	1.006.049,71	1.006.049,71
13/12/2023	228,94	1.006.278,65	0,00	0,00	0,00	1.006.278,65	1.006.278,65
14/12/2023	228,99	1.006.507,64	0,00	0,00	0,00	1.006.507,64	1.006.507,64
15/12/2023	220,13	1.006.727,77	0,00	0,00	0,00	1.006.727,77	1.006.727,77
18/12/2023	220,16	1.006.947,93	0,00	41.779,30	0,00	965.168,63	965.168,63
19/12/2023	211,08	965.379,71	0,00	0,00	0,00	965.379,71	965.379,71
20/12/2023	211,12	965.590,83	0,00	88.124,73	0,00	877.466,10	877.466,10
21/12/2023	191,90	877.658,00	0,00	0,00	0,00	877.658,00	877.658,00
22/12/2023	191,94	877.849,94	0,00	0,00	0,00	877.849,94	877.849,94
26/12/2023	191,97	878.041,91	0,00	0,00	0,00	878.041,91	878.041,91
27/12/2023	192,03	878.233,94	0,00	94.674,58	0,00	783.559,36	783.559,36
28/12/2023	171,37	783.730,73	0,00	0,00	0,00	783.730,73	783.730,73
29/12/2023	171,39	783.902,12	0,00	0,00	0,00	783.902,12	783.902,12

RESUMO DA CONTA 35.053.818

SALDO MES ANTERIOR	1.085.742,18
APLICADO NO MES	11,10
RESGATADO NO MES	306.181,81
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4.330,65
SALDO BRUTO (ATUAL)	783.902,12
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	783.902,12