



**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 :** 35.715.200 - PMDM / TRAT AGUA

**Código:** 606

**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>439.905,37</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>439.905,37</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 : 35.715.200 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	443.869,59
06/12	TRIBUTOS MUN 21088928	135,78-
	TED-E ELETR. ARQ	11.179,22-
	RENDIMENTO DE RESGATE	485,00
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	433.039,59
07/12	CREDITO TEF 09793027	23.083,54
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	456.123,13
19/12	DEBITO TEF 02443802	353,45-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	360,45-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	73,54-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	4.770,02-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	425,83-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	64,06-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	106,68-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	2.148,42-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	86,83-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	741,58-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	589,16-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	95,64-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	1.508,45-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	3.223,45-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	49,27-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	1.146,82-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	69,44-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	354,73-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	1.540,56-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	49,27-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	1.654,33-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	70,29-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	424,95-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	267,02-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	95,64-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	95,64-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	95,64-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	243,57-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	3.522,19-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	125,31-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	2.447,15-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	215,79-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	706,95-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	1.149,80-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	1.177,59-
	PG EDP ESPIRITO SANTO	548,02-
	RENDIMENTO DE RESGATE	376,19
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	425.901,79
27/12	TRIBUTOS MUN 21959923	332,50-
	TED-E ELETR. ARQ	6.317,50-
	RENDIMENTO DE RESGATE	304,84
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	419.556,63
	RENDIMENTO PREVISTO	20.444,95
	... SALDO TOTAL .....	440.001,58

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 - 10:50

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:47:58 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS  
CPF/CNPJ.....: 27150556000110  
C.CORRENTE/AGN.: 35.715.200 / 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	463.325,50	463.325
01/12/2023	105,44	463.430,94	0,00	0,00	0,00	463.430,94	463.430
04/12/2023	105,46	463.536,40	0,00	0,00	0,00	463.536,40	463.536
05/12/2023	105,48	463.641,88	0,00	0,00	0,00	463.641,88	463.641
06/12/2023	105,51	463.747,39	0,00	11.315,00	0,00	452.432,39	452.432
07/12/2023	102,96	452.535,35	23.083,54	0,00	0,00	475.618,89	475.618
08/12/2023	108,23	475.727,12	0,00	0,00	0,00	475.727,12	475.727
11/12/2023	108,26	475.835,38	0,00	0,00	0,00	475.835,38	475.835
12/12/2023	108,28	475.943,66	0,00	0,00	0,00	475.943,66	475.943
13/12/2023	108,31	476.051,97	0,00	0,00	0,00	476.051,97	476.051
14/12/2023	108,33	476.160,30	0,00	0,00	0,00	476.160,30	476.160
15/12/2023	104,14	476.264,44	0,00	0,00	0,00	476.264,44	476.264
18/12/2023	104,15	476.368,59	0,00	0,00	0,00	476.368,59	476.368
19/12/2023	104,19	476.472,78	0,00	30.597,53	0,00	445.875,25	445.875
20/12/2023	97,51	445.972,76	0,00	0,00	0,00	445.972,76	445.972
21/12/2023	97,54	446.070,30	0,00	0,00	0,00	446.070,30	446.070
22/12/2023	97,55	446.167,85	0,00	0,00	0,00	446.167,85	446.167
26/12/2023	97,57	446.265,42	0,00	0,00	0,00	446.265,42	446.265
27/12/2023	97,60	446.363,02	0,00	6.650,00	0,00	439.713,02	439.713
28/12/2023	96,17	439.809,19	0,00	0,00	0,00	439.809,19	439.809
29/12/2023	96,18	439.905,37	0,00	0,00	0,00	439.905,37	439.905

RESUMO DA CONTA 35.715.200

SALDO MES ANTERIOR	463.325,50
APLICADO NO MES	23.083,54
RESGATADO NO MES	48.562,53
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.058,86
SALDO BRUTO (ATUAL)	439.905,37
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	439.905,37