



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 : 35.722.529 - PMDM / COLETA DE LIXO

Código: 605

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 :	1.223.837,30
Saldo na Contabilidade:	1.223.837,30

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 : 35.722.529 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

PMDM/COLETA DE LIXO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.312.727,91
06/12	TED-E ELETR. ARQ		16.647,38-
	RENDIMENTO DE RESGATE		501,80
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.296.582,33
07/12	CREDITO TEF 09793027		105.598,63
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.402.180,96
12/12	TRIBUTOS MUN 21362873		102,00-
	TED-E ELETR. ARQ		8.398,00-
	DEBITO TEF 02443802		143,28-
	TED-E ELETR. ARQ		57.021,45-
	RENDIMENTO DE RESGATE		44,81
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.336.561,04
18/12	TRIBUTOS MUN 21568851		330,48-
	TED-E ELETR. ARQ		27.209,52-
	RENDIMENTO DE RESGATE		43,34
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.309.064,38
19/12	TED-E ELETR. BNF		4.420,45-
	TRIBUTOS MUN 21624799		61,20-
	TED-E ELETR. BNF		1.162,80-
	RENDIMENTO DE RESGATE		10,12
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.303.430,05
21/12	DEBITO TEF 06798458		117.164,20-
	TRIBUTOS MUN 21741239		6.234,91-
	TRIBUTOS MUN 21741247		6.494,69-
	RENDIMENTO DE RESGATE		4.016,74
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.177.552,99
27/12	TRIBUTOS MUN 21961254		322,96-
	TED-E ELETR. ARQ		9.038,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		310,40
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.168.502,43
	RENDIMENTO PREVISTO		55.602,51
	... SALDO TOTAL		1.224.104,94

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 16:49:25 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
CPF/CNPJ.....: 27150556000110
C.CORRENTE/AGN.: 35.722.529 / 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	1.366.961,17	1.366.961
01/12/2023	311,08	1.367.272,25	0,00	0,00	0,00	1.367.272,25	1.367.272
04/12/2023	311,15	1.367.583,40	0,00	0,00	0,00	1.367.583,40	1.367.583
05/12/2023	311,20	1.367.894,60	0,00	0,00	0,00	1.367.894,60	1.367.894
06/12/2023	311,30	1.368.205,90	0,00	16.647,38	0,00	1.351.558,52	1.351.558
07/12/2023	307,56	1.351.866,08	105.598,63	0,00	0,00	1.457.464,71	1.457.464
08/12/2023	331,68	1.457.796,39	0,00	0,00	0,00	1.457.796,39	1.457.796
11/12/2023	331,74	1.458.128,13	0,00	0,00	0,00	1.458.128,13	1.458.128
12/12/2023	331,81	1.458.459,94	0,00	65.664,73	0,00	1.392.795,21	1.392.795
13/12/2023	316,96	1.393.112,17	0,00	0,00	0,00	1.393.112,17	1.393.112
14/12/2023	317,01	1.393.429,18	0,00	0,00	0,00	1.393.429,18	1.393.429
15/12/2023	304,76	1.393.733,94	0,00	0,00	0,00	1.393.733,94	1.393.733
18/12/2023	304,79	1.394.038,73	0,00	27.540,00	0,00	1.366.498,73	1.366.498
19/12/2023	298,85	1.366.797,58	0,00	5.644,45	0,00	1.361.153,13	1.361.153
20/12/2023	297,67	1.361.450,80	0,00	0,00	0,00	1.361.450,80	1.361.450
21/12/2023	297,75	1.361.748,55	0,00	129.893,80	0,00	1.231.854,75	1.231.854
22/12/2023	269,41	1.232.124,16	0,00	0,00	0,00	1.232.124,16	1.232.124
26/12/2023	269,45	1.232.393,61	0,00	0,00	0,00	1.232.393,61	1.232.393
27/12/2023	269,52	1.232.663,13	0,00	9.360,96	0,00	1.223.302,17	1.223.302
28/12/2023	267,54	1.223.569,71	0,00	0,00	0,00	1.223.569,71	1.223.569
29/12/2023	267,59	1.223.837,30	0,00	0,00	0,00	1.223.837,30	1.223.837

RESUMO DA CONTA 35.722.529

SALDO MES ANTERIOR	1.366.961,17
APLICADO NO MES	105.598,63
RESGATADO NO MES	254.751,32
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	6.028,82
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.223.837,30
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.223.837,30