



**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 :** 3.649.126 - ILUMINACAO PUBLICA

**Código:** 22

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

**Fonte de Recurso:** 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>280.766,75</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>280.766,75</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 : 3.649.126 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

ILUMINACAO PUBLICA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		275.827,14
11/12	TED RECEBIDA 60701190		168.749,96
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		444.577,10
12/12	DEBITO TEF 08628976		81.213,75-
	TRIBUTOS MUN 21355981		1.038,98-
	TRIBUTOS MUN 21355984		4.329,09-
	RENDIMENTO DE RESGATE		19,70
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		358.014,98
18/12	TRIBUTOS MUN 21576534		284,90-
	TRIBUTOS MUN 21576564		273,50-
	PG TIT O BCO 21576607		5.139,52-
	PG TIT O BCO 21576664		5.159,40-
	TRIBUTOS MUN 21576705		274,56-
	TRIBUTOS MUN 21576740		286,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE		12,78
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		346.609,88
19/12	DEBITO TEF 02443802		903,04-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		69.647,91-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		304,37-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		47,57-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		475,32-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		129,83-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		47,57-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		91,70-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		413,66-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		182,35-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		64,06-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		487,23-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		118,51-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		106,68-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		138,50-
	PG EDP ESPIRITO SANTO		2.498,43-
	RENDIMENTO DE RESGATE		121,80
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		271.074,95
	RENDIMENTO PREVISTO		9.753,19
	... SALDO TOTAL .....		280.828,14

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 - 10:44

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:29:17 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS  
CPF/CNPJ.....: 27150556000110  
C.CORRENTE/AGN.: 3.649.126 / 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	284.281,90	284.281
01/12/2023	64,70	284.346,60	0,00	0,00	0,00	284.346,60	284.346
04/12/2023	64,71	284.411,31	0,00	0,00	0,00	284.411,31	284.411
05/12/2023	64,72	284.476,03	0,00	0,00	0,00	284.476,03	284.476
06/12/2023	64,74	284.540,77	0,00	0,00	0,00	284.540,77	284.540
07/12/2023	64,74	284.605,51	0,00	0,00	0,00	284.605,51	284.605
08/12/2023	64,77	284.670,28	0,00	0,00	0,00	284.670,28	284.670
11/12/2023	64,78	284.735,06	168.749,96	0,00	0,00	453.485,02	453.485
12/12/2023	103,20	453.588,22	0,00	86.581,82	0,00	367.006,40	367.006
13/12/2023	83,52	367.089,92	0,00	0,00	0,00	367.089,92	367.089
14/12/2023	83,54	367.173,46	0,00	0,00	0,00	367.173,46	367.173
15/12/2023	80,29	367.253,75	0,00	0,00	0,00	367.253,75	367.253
18/12/2023	80,31	367.334,06	0,00	11.417,88	0,00	355.916,18	355.916
19/12/2023	77,85	355.994,03	0,00	75.656,73	0,00	280.337,30	280.337
20/12/2023	61,31	280.398,61	0,00	0,00	0,00	280.398,61	280.398
21/12/2023	61,33	280.459,94	0,00	0,00	0,00	280.459,94	280.459
22/12/2023	61,32	280.521,26	0,00	0,00	0,00	280.521,26	280.521
26/12/2023	61,36	280.582,62	0,00	0,00	0,00	280.582,62	280.582
27/12/2023	61,35	280.643,97	0,00	0,00	0,00	280.643,97	280.643
28/12/2023	61,38	280.705,35	0,00	0,00	0,00	280.705,35	280.705
29/12/2023	61,40	280.766,75	0,00	0,00	0,00	280.766,75	280.766

RESUMO DA CONTA 3.649.126

SALDO MES ANTERIOR	284.281,90
APLICADO NO MES	168.749,96
RESGATADO NO MES	173.656,43
IOF RETIDO NO MES	0,00
IMPOSTO RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.391,32
SALDO BRUTO (ATUAL)	280.766,75
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	280.766,75