



**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 :** 9.793.027 - PMDM/ISS

**Código:** 76

**Conta Contábil:** 11111900000 - 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>492.145,70</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>492.145,70</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.

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2023

CONTA : 9.793.027 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	1.206.411,04
04/12	CREDITO TEF 02443893	8.304,10
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	1.214.715,14
05/12	DEBITO TEF 16515231	176,00-
	TED-E ELETR. ARQ	1.320,00-
	TED-E ELETR. ARQ	660,00-
	TED-E ELETR. ARQ	463,90-
	TED-E ELETR. ARQ	418,32-
	TED-E ELETR. ARQ	382,80-
	TED-E ELETR. ARQ	8.898,89-
	TED-E ELETR. ARQ	3.871,80-
	DEBITO TEF 12658944	501,60-
	PG TIT O BCO 20980517	661,17-
	DEP.JUDICIAL 20980609	336,53-
	RENDIMENTO DE RESGATE	12,56
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	1.197.036,69
06/12	CREDITO TEF 02444008	25.142,30
	CREDITO TEF 33832213	107.772,33
	TRIBUTOS MUN 21088529	792,38-
	TED-E ELETR. ARQ	22.790,16-
	TED-E ELETR. ARQ	31.081,14-
	TED-E ELETR. ARQ	31.371,94-
	TED-E ELETR. ARQ	8.568,00-
	TRIBUTOS MUN 21089725	566,40-
	TRIBUTOS MUN 21089728	590,00-
	TED-E ELETR. ARQ	10.643,60-
	DEBITO TEF 11792942	6.280,51-
	TRIBUTOS MUN 21089737	323,46-
	TRIBUTOS MUN 21089740	134,78-
	DEBITO TEF 33586587	6.840,00-
	DEBITO TEF 33586587	760,00-
	TRIBUTOS MUN 21090418	65,88-
	TED-E ELETR. ARQ	5.424,12-
	TED-E ELETR. ARQ	12.283,20-
	DEBITO TEF 37570421	50.000,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	75,86
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	1.141.511,61
07/12	CREDITO TEF 12827952	58,15
	TED-E ELETR. ARQ	2.709,00-
	TED-E ELETR. ARQ	26.524,53-
	TRIBUTOS MUN 21134604	40,00-
	TED-E ELETR. ARQ	3.755,50-
	TED-E ELETR. ARQ	760,00-
	DEBITO TEF 11792942	486,26-
	TRIBUTOS MUN 21134618	25,04-
	TRIBUTOS MUN 21134623	10,43-
	DEBITO TEF 11792942	3.728,00-
	TRIBUTOS MUN 21135209	192,00-
	TRIBUTOS MUN 21135217	80,00-
	DEBITO TEF 11792942	101,91-
	TRIBUTOS MUN 21135227	5,25-
	TRIBUTOS MUN 21135231	2,19-
	TED-E ELETR. ARQ	260,00-
	TED-E ELETR. ARQ	502,06-
	TED-E ELETR. ARQ	347,58-
	TED-E ELETR. ARQ	110,44-
	TED-E ELETR. ARQ	241,72-
	TED-E ELETR. ARQ	248,49-
	TED-E ELETR. ARQ	229,00-

TED-E ELETR. ARQ	206,10-
TED-E ELETR. ARQ	38,60-
TED-E ELETR. ARQ	458,00-
TED-E ELETR. ARQ	366,40-
TED-E ELETR. ARQ	102,42-
TED-E ELETR. ARQ	29,64-
TED-E ELETR. ARQ	798,09-
TED-E ELETR. ARQ	425,00-
TED-E ELETR. ARQ	13,29-
TED-E ELETR. ARQ	86,00-
DEBITO TEF 02441673	549,20-
TRIBUTOS MUN 21136540	28,28-
TRIBUTOS MUN 21136545	11,79-
DEBITO TEF 02441673	2.073,57-
TRIBUTOS MUN 21136553	44,50-
TRIBUTOS MUN 21136555	106,79-
DEBITO TEF 02441673	549,20-
TRIBUTOS MUN 21137077	11,79-
TRIBUTOS MUN 21137082	28,28-
DEBITO TEF 35722529	105.598,63-
DEBITO TEF 35715200	23.083,54-
TRIBUTOS MUN 21143635	5.770,70-
TRIBUTOS MUN 21143641	399,23-
TRIBUTOS MUN 21143646	1.884,63-
TRIBUTOS MUN 21143650	452,31-
TED-E ELETR. ARQ	341.012,57-
TED-E ELETR. ARQ	10.815,23-
TED-E ELETR. ARQ	35.355,59-
TRIBUTOS MUN 21144272	293,45-
TRIBUTOS MUN 21144275	1.222,69-
TED-E ELETR. ARQ	21.592,66-
DEBITO TEF 22870513	862,03-
DEBITO TEF 22870513	431,03-
TED-E ELETR. BNF	338,58-
TED-E ELETR. BNF	1.361,87-
DEBITO TEF 12773941	2.086,34-
TRIBUTOS MUN 21155027	51,60-
TED-E ELETR. BNF	2.748,40-
TED-E ELETR. BNF	1.493,34-
TED-E ELETR. BNF	586,20-
TED-E ELETR. BNF	613,09-
RENDIMENTO DE RESGATE	1.063,76
SLD CTA/ CDB CORRENTE	538.293,47
11/12 TRIBUTOS MUN 21313453	2.686,02-
TED-E ELETR. ARQ	109.231,53-
TED-E ELETR. BNF	1.296,50-
TRIBUTOS MUN 21321640	1.144,98-
TED-E ELETR. BNF	6.236,61-
TRIBUTOS MUN 21321853	100,59-
TEF POUP TERC34698803	3.039,35-
TRIBUTOS MUN 21321985	51,60-
TED-E ELETR. BNF	2.748,40-
TRIBUTOS MUN 21322173	318,74-
TED-E ELETR. BNF	3.994,45-
TRIBUTOS MUN 21322310	128,81-
TED-E ELETR. BNF	3.199,26-
TED-E ELETR. BNF	3.000,00-
DEBITO TEF 12773941	2.086,34-
TED-E ELETR. BNF	1.361,87-
TED-E ELETR. BNF	1.493,34-
TED-E ELETR. BNF	617,76-
TED-E ELETR. BNF	440,00-
TED-E ELETR. BNF	689,80-
TED-E ELETR. BNF	674,39-
TED-E ELETR. BNF	527,26-
TED-E ELETR. BNF	516,70-
RENDIMENTO DE RESGATE	396,98

	SLD CTA/ CDB CORRENTE	393.106,15
12/12	TED RECEBIDA 00000000	1.000.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	850.000,00
	TED DEVOLVIDA	6.140,00
	DEBITO TEF 26806935	125.476,00-
	TRIBUTOS MUN 21361362	1.524,00-
	DEBITO TEF 23874167	584.421,76-
	TRIBUTOS MUN 21361627	7.098,24-
	DEBITO TEF 23874167	197.600,00-
	TRIBUTOS MUN 21361635	2.400,00-
	DEBITO TEF 23874167	46.363,92-
	TRIBUTOS MUN 21361982	563,13-
	TRIBUTOS MUN 21361987	658,11-
	TED-E ELETR. ARQ	20.000,00-
	TED-E ELETR. ARQ	18.928,77-
	TED-E ELETR. ARQ	9.725,00-
	TED-E ELETR. ARQ	7.000,00-
	TED-E ELETR. ARQ	5.751,40-
	TED-E ELETR. ARQ	2.682,70-
	TED-E ELETR. ARQ	5.191,70-
	TED-E ELETR. ARQ	76.965,00-
	TED-E ELETR. ARQ	450,00-
	TED-E ELETR. ARQ	1.750,00-
	TED-E ELETR. ARQ	92.530,00-
	DEBITO TEF 02435667	2.992,46-
	TRIBUTOS MUN 21368527	92,32-
	TRIBUTOS MUN 21368529	30,13-
	TED-E ELETR. ARQ	2.483,57-
	DEBITO TEF 28845964	3.370,08-
	TRIBUTOS MUN 21368535	169,92-
	TED-E ELETR. ARQ	2.640,00-
	TRIBUTOS MUN 21368834	21,60-
	TED-E ELETR. ARQ	2.378,40-
	TRIBUTOS MUN 21368841	51,93-
	TED-E ELETR. ARQ	2.752,41-
	TRIBUTOS MUN 21369123	1.040,04-
	TED-E ELETR. ARQ	5.959,96-
	TRIBUTOS MUN 21369130	1.040,04-
	TED-E ELETR. ARQ	5.959,96-
	TRIBUTOS MUN 21370386	371,38-
	TED-E ELETR. ARQ	2.991,66-
	TED-E ELETR. ARQ	10.901,04-
	TED-E ELETR. ARQ	6.090,00-
	TED-E ELETR. ARQ	7.365,67-
	DEBITO TEF 02441673	12.326,69-
	TRIBUTOS MUN 21372968	634,85-
	TRIBUTOS MUN 21372971	264,52-
	DEBITO TEF 02441673	12.326,69-
	TRIBUTOS MUN 21372976	634,85-
	TRIBUTOS MUN 21372979	264,52-
	DEBITO TEF 02441673	9.350,89-
	TRIBUTOS MUN 21373394	481,59-
	TRIBUTOS MUN 21373396	200,66-
	DEBITO TEF 02441673	5.125,87-
	TRIBUTOS MUN 21373405	263,99-
	TRIBUTOS MUN 21373409	110,00-
	DEBITO TEF 02441673	9.396,38-
	TRIBUTOS MUN 21373417	483,93-
	TRIBUTOS MUN 21373419	201,64-
	TED-E ELETR. ARQ	6.140,00-
	TED-E ELETR. ARQ	271.991,63-
	TEF POUP TERC09329061	1.320,00-
	PGTO DE DUA 21377983	132,66-
	PGTO DE DUA 21378056	104,13-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	651.708,36
13/12	TRIBUTOS MUN 21395684	113,52-
	TED-E ELETR. ARQ	2.251,48-

	TED-E ELETR. ARQ	310,00-
	DEBITO TEF 02443802	25,53-
	DEBITO TEF 22870513	666,13-
	DEBITO TEF 22870513	638,25-
	DEBITO TEF 22870513	797,81-
	PG TIT O BCO 21396230	511,40-
	PG TIT O BCO 21396244	1.790,32-
	PG TIT O BCO 21396253	96,62-
	PG TIT O BCO 21396259	96,62-
	PGTO DE DUA 21396263	2.331,87-
	PGTO DE DUA 21396266	2.068,59-
	TED-E ELETR. ARQ	1.500,00-
	DEBITO TEF 07314818	120,00-
	PG TIT O BCO 21397144	2.030,00-
	TED-E ELETR. ARQ	783,75-
	TED-E ELETR. ARQ	380,00-
	TED-E ELETR. ARQ	1.890,00-
	TED-E ELETR. ARQ	1.067,22-
	TED-E ELETR. ARQ	1.100,00-
	TED-E ELETR. ARQ	617,92-
	TED-E ELETR. ARQ	4.461,39-
	TED-E ELETR. ARQ	467,56-
	RENDIMENTO DE RESGATE	5,95
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	625.598,33
11/12	CREDITO TEF 02443893	457,42
	DEBITO TEF 02441673	1.086,22-
	TRIBUTOS MUN 21448657	55,94-
	TRIBUTOS MUN 21448661	23,31-
	DEBITO TEF 02441673	1.393,77-
	TRIBUTOS MUN 21448669	71,78-
	TRIBUTOS MUN 21448671	29,91-
	DEBITO TEF 02441673	1.159,44-
	TRIBUTOS MUN 21448890	24,88-
	TRIBUTOS MUN 21448892	59,71-
	DEBITO TEF 02441673	1.094,93-
	TRIBUTOS MUN 21448897	23,50-
	TRIBUTOS MUN 21448900	56,39-
	DEBITO TEF 02441673	1.098,42-
	TRIBUTOS MUN 21448906	56,57-
	TRIBUTOS MUN 21448910	23,57-
	DEBITO TEF 02441673	854,32-
	TRIBUTOS MUN 21448915	18,33-
	TRIBUTOS MUN 21448923	44,00-
	DEBITO TEF 22197453	1.673,98-
	TRIBUTOS MUN 21449159	73,02-
	DEBITO TEF 22197453	3.009,71-
	TRIBUTOS MUN 21449164	131,29-
	TRIBUTOS MUN 21449165	124,67-
	TED-E ELETR. ARQ	3.096,33-
	TRIBUTOS MUN 21449168	182,50-
	TED-E ELETR. ARQ	3.467,50-
	PG TIT O BCO 21451255	115,18-
	PG TIT O BCO 21451296	115,18-
	PGTO DE DUA 21451406	156,18-
	PGTO DE DUA 21451434	395,24-
	PGTO DE DUA 21451476	206,21-
	PGTO DE DUA 21451666	206,21-
	TRIBUTOS MUN 21451706	6.292,54-
	TED-E ELETR. BNF	19.807,46-
	RENDIMENTO DE RESGATE	20,83
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	579.848,39
15/12	TED-E ELETR. BNF	9.540,77-
	TED-E ELETR. BNF	2.369,79-
	DEBITO TEF 28171288	81.819,50-
	TRIBUTOS MUN 21505451	4.125,35-
	DEBITO TEF 28707842	61.899,75-
	TRIBUTOS MUN 21505460	1.574,43-

	PAG DARF	21505463	3.694,26-
	TRIBUTOS MUN	21505815	1.714,63-
	TRIBUTOS MUN	21505821	52,53-
	TED-E ELETR. ARQ		30.691,87-
	TED-E ELETR. ARQ		940,25-
	TED-E ELETR. ARQ		15.000,00-
	TED-E ELETR. ARQ		23.950,00-
	TED-E ELETR. ARQ		13.161,72-
	TED-E ELETR. ARQ		300,00-
	DEBITO TEF	30963227	1.200,00-
	DEBITO TEF	02441673	2.073,57-
	DEBITO TEF	26611103	2.852,68-
	TRIBUTOS MUN	21507063	40,00-
	TRIBUTOS MUN	21507066	44,50-
	TRIBUTOS MUN	21507069	106,79-
	TRIBUTOS MUN	21507070	87,32-
	TED-E ELETR. ARQ		3.000,00-
	TED-E ELETR. ARQ		2.268,00-
	TED-E ELETR. ARQ		760,00-
	PG CELULAR	21507059	3.340,94-
	RENDIMENTO DE RESGATE		414,93
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		313.654,67
18/12	TED-E ELETR. BNF		84,32-
	TED-E ELETR. BNF		215,33-
	DEBITO TEF	16515231	66,00-
	TED-E ELETR. BNF		5,63-
	TRIBUTOS MUN	21568807	328,25-
	TED-E ELETR. ARQ		6.236,75-
	TED-E ELETR. ARQ		131.490,00-
	TRIBUTOS MUN	21569995	301,16-
	TRIBUTOS MUN	21569997	313,71-
	TED-E ELETR. ARQ		5.659,39-
	DEBITO TEF	31346794	18.150,70-
	TRIBUTOS MUN	21570013	849,30-
	TED-E ELETR. BNF		6.922,47-
	TED-E ELETR. BNF		8.577,89-
	TED-E ELETR. BNF		555,65-
	TED-E ELETR. BNF		1.027,87-
	TED-E ELETR. BNF		1.652,74-
	TED-E ELETR. BNF		243,75-
	RENDIMENTO DE RESGATE		876,84
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		131.850,60
/12	CREDITO TEF	02443802	950.000,00
	TED-E ELETR. ARQ		2.907,28-
	TED-E ELETR. ARQ		5.492,91-
	TED-E ELETR. ARQ		1.103,16-
	TED-E ELETR. ARQ		4.960,36-
	TED-E ELETR. ARQ		1.696,63-
	TED-E ELETR. ARQ		6.255,56-
	TRIBUTOS MUN	21627107	83,10-
	TRIBUTOS MUN	21627146	91,60-
	TRIBUTOS MUN	21627167	166,00-
	TRIBUTOS MUN	21627184	4,80-
	TRIBUTOS MUN	21627200	211,20-
	TED-E ELETR. BNF		1.246,50-
	TED-E ELETR. BNF		4.894,40-
	TED-E ELETR. BNF		4.104,00-
	PGTO TEL	21628425	1.473,42-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.047.159,68
20/12	TRIBUTOS MUN	21666866	485,30-
	TED-E ELETR. ARQ		8.686,82-
	TRIBUTOS MUN	21667229	5.360,73-
	TED-E ELETR. ARQ		101.853,82-
	TRIBUTOS MUN	21668075	1.867,07-
	TED-E ELETR. ARQ		35.474,31-
	TRIBUTOS MUN	21668662	1.067,39-
	TED-E ELETR. ARQ		52.302,35-

TRIBUTOS MUN 21670020	377,73-
TRIBUTOS MUN 21670025	1.573,87-
TED-E ELETR. ARQ	29.525,70-
TRIBUTOS MUN 21670481	2.033,06-
TRIBUTOS MUN 21670482	8.471,07-
TED-E ELETR. ARQ	149.599,01-
PG TIT O BCO 21670499	96,62-
PG TIT O BCO 21670505	96,62-
TRIBUTOS MUN 21684779	114,26-
TRIBUTOS MUN 21684821	20,57-
TED-E ELETR. BNF	2.150,31-
PG EDP ESPIRITO SANTO	442,32-
PG EDP ESPIRITO SANTO	36,07-
PG EDP ESPIRITO SANTO	63,35-
PG EDP ESPIRITO SANTO	64,06-
PG EDP ESPIRITO SANTO	64,06-
PG EDP ESPIRITO SANTO	1.115,94-
PG EDP ESPIRITO SANTO	820,69-
PG EDP ESPIRITO SANTO	188,40-
PG EDP ESPIRITO SANTO	35,54-
PG EDP ESPIRITO SANTO	253,72-
PG EDP ESPIRITO SANTO	106,60-
PG EDP ESPIRITO SANTO	64,06-
PG EDP ESPIRITO SANTO	236,61-
PG EDP ESPIRITO SANTO	920,57-
PG EDP ESPIRITO SANTO	62,48-
PG EDP ESPIRITO SANTO	37,05-
PG EDP ESPIRITO SANTO	48,33-
PG EDP ESPIRITO SANTO	112,46-
PG EDP ESPIRITO SANTO	75,50-
PG EDP ESPIRITO SANTO	50,03-
PG EDP ESPIRITO SANTO	184,06-
PG EDP ESPIRITO SANTO	1.052,94-
PG EDP ESPIRITO SANTO	247,92-
PG EDP ESPIRITO SANTO	53,85-
PG EDP ESPIRITO SANTO	284,37-
PG EDP ESPIRITO SANTO	259,20-
PG EDP ESPIRITO SANTO	242,70-
PG EDP ESPIRITO SANTO	73,65-
PG EDP ESPIRITO SANTO	542,34-
PG EDP ESPIRITO SANTO	1.392,08-
PG EDP ESPIRITO SANTO	188,67-
PG EDP ESPIRITO SANTO	47,41-
PG EDP ESPIRITO SANTO	394,91-
RENDIMENTO DE RESGATE	89,85
SLD CTA/ CDB CORRENTE	636.330,98
21/12 DEBITO TEF 28707842	39.235,35-
TRIBUTOS MUN 21741128	1.110,03-
TRIBUTOS MUN 21741134	1.339,94-
TRIBUTOS MUN 21741136	5.583,06-
TED-E ELETR. ARQ	104.738,27-
DEBITO TEF 28171288	41.863,76-
TRIBUTOS MUN 21741717	2.110,78-
DEBITO TEF 28171288	44.655,44-
TRIBUTOS MUN 21741728	2.251,54-
TEF POUP TERC14055404	625,40-
TRIBUTOS MUN 21745377	453,69-
DEBITO TEF 28707842	16.036,22-
TRIBUTOS MUN 21758993	26,55-
TED-E ELETR. BNF	1.300,95-
TRIBUTOS MUN 21759354	47,23-
DEBITO TEF 01552645	1.920,42-
PG TIT O BCO 21759544	1.637,53-
TRIBUTOS MUN 21759569	40,27-
PG TIT BEES 21759664	257,50-
PG TIT O BCO 21760545	96,62-
PG TIT O BCO 21760588	96,62-

	PG TIT O BCO 21760620	96,62-
	PG TIT O BCO 21760654	96,62-
	RENDIMENTO DE RESGATE	116,14
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	370.826,71
27/12	DEBITO TEF 31517782	2.000,00-
	TRIBUTOS MUN 21960392	310,50-
	TED-E ELETR. ARQ	5.899,50-
	TED-E ELETR. ARQ	7.083,10-
	TED-E ELETR. ARQ	5.604,00-
	TED-E ELETR. ARQ	5.739,80-
	TRIBUTOS MUN 21960664	91,25-
	TRIBUTOS MUN 21960667	506,97-
	TED-E ELETR. ARQ	9.541,26-
	TRIBUTOS MUN 21960672	299,36-
	TED-E ELETR. ARQ	5.937,23-
	DEBITO TEF 11792942	6.280,51-
	TRIBUTOS MUN 21961232	323,46-
	TRIBUTOS MUN 21961237	134,78-
	DEP.JUDICIAL 21977966	336,53-
	TED-E ELETR. BNF	8.343,62-
	TED-E ELETR. BNF	3.429,47-
	TED-E ELETR. BNF	1.320,00-
	TED-E ELETR. BNF	660,00-
	DEBITO TEF 12658944	501,60-
	TED-E ELETR. BNF	456,24-
	TED-E ELETR. BNF	418,32-
	TED-E ELETR. BNF	382,80-
	DEBITO TEF 16515231	264,00-
	RENDIMENTO DE RESGATE	71,98
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	305.034,39
28/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 119	155.877,92
	CREDITO TEF 02444008	27.409,06
	CREDITO TEF 12827952	58,15
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	488.379,52
	RENDIMENTO PREVISTO	3.873,81
	... SALDO TOTAL .....	492.253,33

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 - 10:52



# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 16:54:40 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS  
CPF/CNPJ.....: 27150556000110  
C.CORRENTE/AGN.: 9.793.027 / 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	1.210.313,27	1.210.313
01/12/2023	275,43	1.210.588,70	0,00	0,00	0,00	1.210.588,70	1.210.588
04/12/2023	275,49	1.210.864,19	8.304,10	0,00	0,00	1.219.168,29	1.219.168
05/12/2023	277,45	1.219.445,74	0,00	17.691,01	0,00	1.201.754,73	1.201.754
06/12/2023	273,46	1.202.028,19	0,00	55.600,94	0,00	1.146.427,25	1.146.427
07/12/2023	260,90	1.146.688,15	0,00	604.281,90	0,00	542.406,25	542.406
08/12/2023	123,43	542.529,68	0,00	0,00	0,00	542.529,68	542.529
11/12/2023	123,46	542.653,14	0,00	145.584,30	0,00	397.068,84	397.068
12/12/2023	90,37	397.159,21	258.602,21	0,00	0,00	655.761,42	655.761
13/12/2023	149,23	655.910,65	0,00	26.115,98	0,00	629.794,67	629.794
14/12/2023	143,34	629.938,01	0,00	45.770,77	0,00	584.167,24	584.167
/12/2023	127,74	584.294,98	0,00	266.608,65	0,00	317.686,33	317.686
18/12/2023	69,47	317.755,80	0,00	182.680,91	0,00	135.074,89	135.074
19/12/2023	29,54	135.104,43	915.309,08	0,00	0,00	1.050.413,51	1.050.413
20/12/2023	229,72	1.050.643,23	0,00	410.918,55	0,00	639.724,68	639.724
21/12/2023	139,91	639.864,59	0,00	265.620,41	0,00	374.244,18	374.244
22/12/2023	81,84	374.326,02	0,00	0,00	0,00	374.326,02	374.326
26/12/2023	81,86	374.407,88	0,00	0,00	0,00	374.407,88	374.407
27/12/2023	81,90	374.489,78	0,00	65.864,30	0,00	308.625,48	308.625
28/12/2023	67,49	308.692,97	183.345,13	0,00	0,00	492.038,10	492.038
29/12/2023	107,60	492.145,70	0,00	0,00	0,00	492.145,70	492.145

RESUMO DA CONTA 9.793.027

SALDO MES ANTERIOR	1.210.313,27
APLICADO NO MES	1.365.560,52
RESGATADO NO MES	2.086.737,72
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.009,63
SALDO BRUTO (ATUAL)	492.145,70
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	492.145,70