



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2040-0

Conta : 6/647086-9 - PMDM / MAPA / ADEQUAÇÃO ESTRADA VICINAL ALTO GALO

Código: 434

Conta Contábil: 111110601000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

Fonte de Recurso: 2510000100 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	25.755,39
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	25.755,39
--------------------------------	------------------

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 2021.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2040600003

Conta Referência:

2040/006/00647086-9

Nome:

MUNICIPIO DE DOMINGOS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	328226	DBPCV TV	4.642,74D	4.642,74D
20/12/2021	328227	DBPCV TV	5.107,02D	9.749,76D
20/12/2021	990891	CRPCV POUP	9.749,76C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	132822	DBPCV TED	83.105,10D	83.105,10D
21/12/2021	990891	CRPCV POUP	83.105,10C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2040600003

Conta Referência:

2040/006/00647086-9

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	990891	DBPCV POUP	9.749,76D	108.743,33C
21/12/2021	990891	DBPCV POUP	83.105,10D	25.638,23C
22/12/2021	990210	REM BASICA	4,03C	25.642,26C
22/12/2021	990210	CRED JUROS	113,13C	25.755,39C

IMPRIMIR

FECHAR