



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2040-0

Conta : 6/647087-7 - PMDM / MAPA PAVIMENTAÇÃO SAO RAFAEL

Código: 536

Conta Contábil: 111110604000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS

Fonte de Recurso: 1510000100 - OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00

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 2022.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2040600003

Conta Referência:

2040/006/00647087-7

Nome:

MUNICIPIO DE DOMINGOS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	CRPCV POUP	747.447,88C	747.447,88C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		747.447,88C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		747.447,88C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		747.447,88C
22/12/2022	000021	CRED TED	14.086,99C	761.534,87C
22/12/2022	594946	DBPCV TV	747,44D	760.787,43C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		760.787,43C
23/12/2022	159494	DBPCV TED	746.700,44D	14.086,99C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.086,99C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.086,99C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.086,99C
28/12/2022	159793	DBPCV TED	14.086,99D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2040600003
2040/006/00647087-7
-
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2022	990210	REM BASICA	1.328,90C	743.729,23C
08/12/2022	990210	CRED JUROS	3.718,65C	747.447,88C
19/12/2022	0	DBPCV POUP	747.447,88D	0,00C

IMPRIMIR

FECHAR