



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.466/0001-60
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0119

Conta : 20.332.243 - FMS LEILÃO SAÚDE.

Código: 39

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

250.019,41

Saldo na Contabilidade:

250.019,41

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 : 20.332.243 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

LEILAO SAUDE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 240.819,16

RENDIMENTO PREVISTO 9.254,92

... SALDO TOTAL 250.074,08

O 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 - 10:31

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 10:48:56 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS
CPF/CNPJ.....: 13959466000160
C.CORRENTE/AGN.: 20.332.243 / 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	248.906,28	248.906
01/12/2023	56,65	248.962,93	0,00	0,00	0,00	248.962,93	248.962
04/12/2023	56,65	249.019,58	0,00	0,00	0,00	249.019,58	249.019
05/12/2023	56,67	249.076,25	0,00	0,00	0,00	249.076,25	249.076
06/12/2023	56,67	249.132,92	0,00	0,00	0,00	249.132,92	249.132
07/12/2023	56,70	249.189,62	0,00	0,00	0,00	249.189,62	249.189
08/12/2023	56,70	249.246,32	0,00	0,00	0,00	249.246,32	249.246
11/12/2023	56,73	249.303,05	0,00	0,00	0,00	249.303,05	249.303
12/12/2023	56,73	249.359,78	0,00	0,00	0,00	249.359,78	249.359
13/12/2023	56,75	249.416,53	0,00	0,00	0,00	249.416,53	249.416
14/12/2023	56,75	249.473,28	0,00	0,00	0,00	249.473,28	249.473
15/12/2023	54,56	249.527,84	0,00	0,00	0,00	249.527,84	249.527
16/12/2023	54,57	249.582,41	0,00	0,00	0,00	249.582,41	249.582
19/12/2023	54,59	249.637,00	0,00	0,00	0,00	249.637,00	249.637
20/12/2023	54,59	249.691,59	0,00	0,00	0,00	249.691,59	249.691
21/12/2023	54,61	249.746,20	0,00	0,00	0,00	249.746,20	249.746
22/12/2023	54,61	249.800,81	0,00	0,00	0,00	249.800,81	249.800
26/12/2023	54,63	249.855,44	0,00	0,00	0,00	249.855,44	249.855
27/12/2023	54,65	249.910,09	0,00	0,00	0,00	249.910,09	249.910
28/12/2023	54,65	249.964,74	0,00	0,00	0,00	249.964,74	249.964
29/12/2023	54,67	250.019,41	0,00	0,00	0,00	250.019,41	250.019

RESUMO DA CONTA 20.332.243

SALDO MES ANTERIOR	248.906,28
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.113,13
SALDO BRUTO (ATUAL)	250.019,41
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	250.019,41