



MUNICIPIO 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 : 20.332.268 - FMS CON MUN SOBRE DROGAS DM

Código: 36

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

103.695,34

Saldo na Contabilidade:

103.695,34

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 : 20.332.268 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

CONS. MUN. SOBRE DRO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 98.898,70

RENDIMENTO PREVISTO 4.819,32

... SALDO TOTAL 103.718,02

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 10:50:01 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS
CPF/CNPJ.....: 13959466000160
C.CORRENTE/AGN.: 20.332.268 / 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	103.233,67	103.233
01/12/2023	23,49	103.257,16	0,00	0,00	0,00	103.257,16	103.257
04/12/2023	23,50	103.280,66	0,00	0,00	0,00	103.280,66	103.280
05/12/2023	23,51	103.304,17	0,00	0,00	0,00	103.304,17	103.304
06/12/2023	23,50	103.327,67	0,00	0,00	0,00	103.327,67	103.327
07/12/2023	23,52	103.351,19	0,00	0,00	0,00	103.351,19	103.351
08/12/2023	23,52	103.374,71	0,00	0,00	0,00	103.374,71	103.374
11/12/2023	23,52	103.398,23	0,00	0,00	0,00	103.398,23	103.398
12/12/2023	23,53	103.421,76	0,00	0,00	0,00	103.421,76	103.421
13/12/2023	23,54	103.445,30	0,00	0,00	0,00	103.445,30	103.445
14/12/2023	23,54	103.468,84	0,00	0,00	0,00	103.468,84	103.468
15/12/2023	22,63	103.491,47	0,00	0,00	0,00	103.491,47	103.491
16/12/2023	22,63	103.514,10	0,00	0,00	0,00	103.514,10	103.514
19/12/2023	22,64	103.536,74	0,00	0,00	0,00	103.536,74	103.536
20/12/2023	22,64	103.559,38	0,00	0,00	0,00	103.559,38	103.559
21/12/2023	22,65	103.582,03	0,00	0,00	0,00	103.582,03	103.582
22/12/2023	22,65	103.604,68	0,00	0,00	0,00	103.604,68	103.604
26/12/2023	22,66	103.627,34	0,00	0,00	0,00	103.627,34	103.627
27/12/2023	22,66	103.650,00	0,00	0,00	0,00	103.650,00	103.650
28/12/2023	22,67	103.672,67	0,00	0,00	0,00	103.672,67	103.672
29/12/2023	22,67	103.695,34	0,00	0,00	0,00	103.695,34	103.695

RESUMO DA CONTA 20.332.268

SALDO MES ANTERIOR	103.233,67
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	461,67
SALDO BRUTO (ATUAL)	103.695,34
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	103.695,34