



**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 : 20.332.292 - FMS INSUMOS / INSULINOS

Código: 37

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

**CONTA CORRENTE**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Saldo no Banco :        | 9.393,27 |
| Saldo na Contabilidade: | 9.393,27 |

**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 : 20.332.292 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

INSUMOS/INSULINOS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 8.958,77

RENDIMENTO PREVISTO 436,55

... SALDO TOTAL ..... 9.395,32

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 10:52:48 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS  
CPF/CNPJ.....: 13959466000160  
C.CORRENTE/AGN.: 20.332.292 / 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           | 9.351,45         | 9.351       |
| 01/12/2023 | 2,13       | 9.353,58       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.353,58         | 9.353       |
| 04/12/2023 | 2,13       | 9.355,71       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.355,71         | 9.355       |
| 05/12/2023 | 2,13       | 9.357,84       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.357,84         | 9.357       |
| 06/12/2023 | 2,13       | 9.359,97       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.359,97         | 9.359       |
| 07/12/2023 | 2,13       | 9.362,10       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.362,10         | 9.362       |
| 08/12/2023 | 2,13       | 9.364,23       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.364,23         | 9.364       |
| 11/12/2023 | 2,13       | 9.366,36       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.366,36         | 9.366       |
| 12/12/2023 | 2,13       | 9.368,49       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.368,49         | 9.368       |
| 13/12/2023 | 2,13       | 9.370,62       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.370,62         | 9.370       |
| 14/12/2023 | 2,13       | 9.372,75       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.372,75         | 9.372       |
| 15/12/2023 | 2,05       | 9.374,80       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.374,80         | 9.374       |
| 16/12/2023 | 2,05       | 9.376,85       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.376,85         | 9.376       |
| 19/12/2023 | 2,05       | 9.378,90       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.378,90         | 9.378       |
| 20/12/2023 | 2,05       | 9.380,95       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.380,95         | 9.380       |
| 21/12/2023 | 2,06       | 9.383,01       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.383,01         | 9.383       |
| 22/12/2023 | 2,05       | 9.385,06       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.385,06         | 9.385       |
| 26/12/2023 | 2,05       | 9.387,11       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.387,11         | 9.387       |
| 27/12/2023 | 2,05       | 9.389,16       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.389,16         | 9.389       |
| 28/12/2023 | 2,06       | 9.391,22       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.391,22         | 9.391       |
| 29/12/2023 | 2,05       | 9.393,27       | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 9.393,27         | 9.393       |

RESUMO DA CONTA 20.332.292

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| SALDO MES ANTERIOR       | 9.351,45 |
| 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        | 41,82    |
| SALDO BRUTO (ATUAL)      | 9.393,27 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 9.393,27 |