



**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 :** 20.332.326 - FMS FARMACIA BASICA

**Código:** 38

**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**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>39.574,70</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>39.574,70</b>

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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 : 20.332.326 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

FARMACIA BASICA

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

-----

	SALDO ANTERIOR		30.350,56
--	----------------	--	-----------

05/12	CRED SIGEFES-D 440901		8.462,50
-------	-----------------------	--	----------

	SLD CTA/ CDB CORRENTE		38.813,06
--	-----------------------	--	-----------

	RENDIMENTO PREVISTO		770,29
--	---------------------	--	--------

	... SALDO TOTAL .....		39.583,35
--	-----------------------	--	-----------

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 - 10:33  
-----

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 10:53:49 PAG.:  
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS  
CPF/CNPJ.....: 13959466000160  
C.CORRENTE/AGN.: 20.332.326 / 0119

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.941,78	30.941,78
01/12/2023	7,05	30.948,83	0,00	0,00	0,00	30.948,83	30.948,83
04/12/2023	7,05	30.955,88	0,00	0,00	0,00	30.955,88	30.955,88
05/12/2023	7,03	30.962,91	8.462,50	0,00	0,00	39.425,41	39.425,41
06/12/2023	8,96	39.434,37	0,00	0,00	0,00	39.434,37	39.434,37
07/12/2023	9,00	39.443,37	0,00	0,00	0,00	39.443,37	39.443,37
08/12/2023	8,95	39.452,32	0,00	0,00	0,00	39.452,32	39.452,32
11/12/2023	8,98	39.461,30	0,00	0,00	0,00	39.461,30	39.461,30
12/12/2023	8,98	39.470,28	0,00	0,00	0,00	39.470,28	39.470,28
13/12/2023	8,99	39.479,27	0,00	0,00	0,00	39.479,27	39.479,27
14/12/2023	8,98	39.488,25	0,00	0,00	0,00	39.488,25	39.488,25
15/12/2023	8,65	39.496,90	0,00	0,00	0,00	39.496,90	39.496,90
18/12/2023	8,63	39.505,53	0,00	0,00	0,00	39.505,53	39.505,53
19/12/2023	8,63	39.514,16	0,00	0,00	0,00	39.514,16	39.514,16
20/12/2023	8,64	39.522,80	0,00	0,00	0,00	39.522,80	39.522,80
21/12/2023	8,65	39.531,45	0,00	0,00	0,00	39.531,45	39.531,45
22/12/2023	8,65	39.540,10	0,00	0,00	0,00	39.540,10	39.540,10
26/12/2023	8,64	39.548,74	0,00	0,00	0,00	39.548,74	39.548,74
27/12/2023	8,67	39.557,41	0,00	0,00	0,00	39.557,41	39.557,41
28/12/2023	8,63	39.566,04	0,00	0,00	0,00	39.566,04	39.566,04
29/12/2023	8,66	39.574,70	0,00	0,00	0,00	39.574,70	39.574,70

RESUMO DA CONTA 20.332.326

SALDO MES ANTERIOR	30.941,78
APLICADO NO MES	8.462,50
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	170,42
SALDO BRUTO (ATUAL)	39.574,70
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	39.574,70