



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 : 20.338.463 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 35

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	139.766,54
Saldo na Contabilidade:	139.766,54

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 : 20.338.463 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

FM SAUDE 15%

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		287.184,83
01/12	CREDITO TEF 02443802		0,36
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		287.185,19
04/12	CREDITO TEF 02443794		800.000,00
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		1.087.185,19
05/12	TED-E ELETR. BNF		1.805,00-
	TED-E ELETR. BNF		193,48-
	TED-E ELETR. BNF		1.330,56-
	TED-E ELETR. BNF		1.075,88-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		553.830,73-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		33.031,22-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		14.792,89-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		11.866,44-
	RENDIMENTO DE RESGATE		140,59
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		469.399,58
06/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		553.830,73
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		33.031,22
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		14.792,89
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		11.866,44
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		553.564,93-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		33.019,02-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		14.784,13-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		11.865,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		265,80-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		12,20-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		8,76-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,44-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		469.399,58
07/12	CHEQUE NUMERO 000658		25.252,79-
	DEBITO TEF 16662678		14.126,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.347,75-
	TED-E ELETR. BNF		940,80-
	TED-E ELETR. BNF		204,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.030,50-
	DEBITO TEF 02443802		9,55-
	TED-E ELETR. BNF		786,05-
	TRIBUTOS MUN 21129997		34,56-
	TED-E ELETR. BNF		2.845,44-
	TRIBUTOS MUN 21130287		19,20-
	TED-E ELETR. BNF		1.580,80-
	TED-E ELETR. BNF		1.370,10-
	TED-E ELETR. BNF		1.295,50-
	TRIBUTOS MUN 21131649		40,27-
	TED-E ELETR. BNF		3.315,23-
	DEBITO TEF 10848000		2.647,86-
	TRIBUTOS MUN 21132007		50,80-
	TED-E ELETR. BNF		4.182,42-
	DEBITO TEF 02443802		7,40-
	TED-E ELETR. BNF		609,36-
	RENDIMENTO DE RESGATE		42,10
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		407.745,30
11/12	TRIBUTOS MUN 21307478		15,26-
	TRIBUTOS MUN 21307875		360,77-
	TRIBUTOS MUN 21307978		154,60-
	TED-E ELETR. BNF		2.300,18-
	TED-E ELETR. BNF		4.139,23-
	TED-E ELETR. BNF		3.345,40-
	RENDIMENTO DE RESGATE		11,73

	SLD CTA/ CDB CORRENTE	397.441,59
12/12	TRIBUTOS MUN 21356308	66,46-
	PG TIT O BCO 21356313	5.850,00-
	TED-E ELETR. ARQ	5.471,54-
	DEBITO TEF 02443802	435,34-
	TED-E ELETR. ARQ	1.086,80-
	TED-E ELETR. ARQ	1.580,80-
	TED-E ELETR. ARQ	592,56-
	TED-E ELETR. ARQ	786,45-
	TED-E ELETR. ARQ	6.514,28-
	TED-E ELETR. ARQ	21.191,61-
	TED-E ELETR. ARQ	1.126,32-
	TED-E ELETR. ARQ	2.963,70-
	DEBITO TEF 02443802	16,60-
	DEBITO TEF 01616754	15.878,55-
	DEBITO TEF 01616754	854,08-
	DEBITO TEF 01616754	512,77-
	TRIBUTOS MUN 21357296	246,48-
	TED-E ELETR. ARQ	7.553,52-
	TRIBUTOS MUN 21357304	437,34-
	TED-E ELETR. ARQ	8.673,83-
	PG TIT O BCO 21357314	129.059,87-
	TED-E ELETR. BNF	892,80-
	TED-E ELETR. BNF	2.189,60-
	TED-E ELETR. BNF	1.579,32-
	TED-E ELETR. BNF	2.349,72-
	RENDIMENTO DE RESGATE	1.690,15
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	181.221,40
14/12	TRIBUTOS MUN 21450973	104,98-
	TED-E ELETR. BNF	4.269,22-
	RENDIMENTO DE RESGATE	90,16
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	176.937,36
15/12	CREDITO TEF 02443794	700.000,00
	TRIBUTOS MUN 21503324	51,57-
	TRIBUTOS MUN 21503347	123,76-
	DEBITO TEF 02441673	2.403,09-
	DEBITO TEF 02443802	19,93-
	DEBITO TEF 22870513	1.641,59-
	TED-E ELETR. BNF	1.567,50-
	TRIBUTOS MUN 21503635	20,80-
	TED-E ELETR. BNF	1.019,20-
	DEBITO TEF 02443802	36,34-
	PG CELULAR 21503787	720,76-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	869.332,82
18/12	TRIBUTOS MUN 21570285	890,16-
	TED-E ELETR. BNF	36.200,54-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	263.126,48-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.621,60-
	RENDIMENTO DE RESGATE	66,00
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	567.560,04
19/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	263.126,48
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.621,60
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	262.908,72-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.617,16-
	TED-E ELETR. BNF	8.474,19-
	TRIBUTOS MUN 21622497	82,80-
	TED-E ELETR. BNF	1.573,20-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	217,76-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	4,44-
	RENDIMENTO DE RESGATE	4,43
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	557.434,28
20/12	TRIBUTOS MUN 21672844	1.210,77-
	TRIBUTOS MUN 21672897	290,58-
	TED-E ELETR. BNF	22.713,99-
	TRIBUTOS MUN 21702642	3.546,35-
	TRIBUTOS MUN 21702644	11.821,16-
	TED-E ELETR. ARQ	280.161,38-

	RENDIMENTO DE RESGATE	209,69
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	237.899,74
21/12	TRIBUTOS MUN 21758330	5,88-
	PG TIT O BCO 21758403	239,32-
	TRIBUTOS MUN 21758458	29,31-
	DEBITO TEF 01552645	1.191,95-
	RENDIMENTO DE RESGATE	1,29
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	236.434,57
22/12	CRED. OBM CONVENIO 79	6.306,12
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	242.740,69
26/12	CRED. OBM CONVENIO 02	10.344,66
	CREDITO TEF 02443794	800.000,00
	TRIBUTOS MUN 21911681	101,20-
	TED-E ELETR. ARQ	1.922,80-
	TRIBUTOS MUN 21911688	378,00-
	TED-E ELETR. ARQ	7.182,00-
	DEBITO TEF 02443802	374,15-
	TED-E ELETR. ARQ	7.420,61-
	DEBITO TEF 28730638	140.200,00-
	DEBITO TEF 28730638	127.789,51-
	TED-E ELETR. ARQ	11.609,91-
	TED-E ELETR. ARQ	16.804,51-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	739.302,66
27/12	CHEQUE NUMERO 000659	24.904,83-
	TED-E ELETR. BNF	1.441,02-
	TED-E ELETR. BNF	537,94-
	TED-E ELETR. BNF	79,46-
	TED-E ELETR. BNF	1.045,44-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	575.909,18-
	RENDIMENTO DE RESGATE	1.125,50
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	136.510,29
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	575.909,18
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	575.686,10-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	223,08-
	SLD CTA/ CDB CORRENTE	136.510,29
	RENDIMENTO PREVISTO	3.286,81
	... SALDO TOTAL	139.797,10

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 10:54:41 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS
CPF/CNPJ.....: 13959466000160
C.CORRENTE/AGN.: 20.338.463 / 0119

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.999,98	291.999,98
01/12/2023	66,44	292.066,42	0,36	0,00	0,00	292.066,78	292.066,78
04/12/2023	66,47	292.133,25	800.000,00	0,00	0,00	1.092.133,25	1.092.133,25
05/12/2023	248,53	1.092.381,78	0,00	617.926,20	0,00	474.455,58	474.455,58
06/12/2023	107,98	474.563,56	0,00	0,00	0,00	474.563,56	474.563,56
07/12/2023	107,99	474.671,55	0,00	61.696,38	0,00	412.975,17	412.975,17
08/12/2023	93,97	413.069,14	0,00	0,00	0,00	413.069,14	413.069,14
11/12/2023	93,99	413.163,13	0,00	10.315,44	0,00	402.847,69	402.847,69
12/12/2023	91,68	402.939,37	0,00	217.910,34	0,00	185.029,03	185.029,03
13/12/2023	42,11	185.071,14	0,00	0,00	0,00	185.071,14	185.071,14
14/12/2023	42,12	185.113,26	0,00	4.374,20	0,00	180.739,06	180.739,06
15/12/2023	39,53	180.778,59	692.395,46	0,00	0,00	873.174,05	873.174,05
18/12/2023	190,95	873.365,00	0,00	301.838,78	0,00	571.526,22	571.526,22
19/12/2023	124,99	571.651,21	0,00	10.130,19	0,00	561.521,02	561.521,02
20/12/2023	122,81	561.643,83	0,00	319.744,23	0,00	241.899,60	241.899,60
21/12/2023	52,91	241.952,51	0,00	1.466,46	0,00	240.486,05	240.486,05
22/12/2023	52,59	240.538,64	6.306,12	0,00	0,00	246.844,76	246.844,76
26/12/2023	53,98	246.898,74	496.561,97	0,00	0,00	743.460,71	743.460,71
27/12/2023	162,59	743.623,30	0,00	603.917,87	0,00	139.705,43	139.705,43
28/12/2023	30,55	139.735,98	0,00	0,00	0,00	139.735,98	139.735,98
29/12/2023	30,56	139.766,54	0,00	0,00	0,00	139.766,54	139.766,54

RESUMO DA CONTA 20.338.463

SALDO MES ANTERIOR	291.999,98
APLICADO NO MES	1.995.263,91
RESGATADO NO MES	2.149.320,09
IOF RETIDO NO MES	0,00
IMPOSTO RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.822,74
SALDO BRUTO (ATUAL)	139.766,54
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	139.766,54