



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 : 31.831.654 - FMS-DM FARMACIA BASICA MUNICIPAL

Código: 72

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

83.368,63

Saldo na Contabilidade:

83.368,63

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 : 31.831.654 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

FMS-DM FARMACIA BASI

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 79.512,24

RENDIMENTO PREVISTO 3.874,62

... SALDO TOTAL 83.386,86

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 - 10:34

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 10:55:42 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS
CPF/CNPJ.....: 13959466000160
C.CORRENTE/AGN.: 31.831.654 / 0119

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREV
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.997,46	82.997
01/12/2023	18,88	83.016,34	0,00	0,00	0,00	83.016,34	83.016
04/12/2023	18,89	83.035,23	0,00	0,00	0,00	83.035,23	83.035
05/12/2023	18,90	83.054,13	0,00	0,00	0,00	83.054,13	83.054
06/12/2023	18,90	83.073,03	0,00	0,00	0,00	83.073,03	83.073
07/12/2023	18,90	83.091,93	0,00	0,00	0,00	83.091,93	83.091
08/12/2023	18,91	83.110,84	0,00	0,00	0,00	83.110,84	83.110
11/12/2023	18,92	83.129,76	0,00	0,00	0,00	83.129,76	83.129
12/12/2023	18,91	83.148,67	0,00	0,00	0,00	83.148,67	83.148
13/12/2023	18,93	83.167,60	0,00	0,00	0,00	83.167,60	83.167
14/12/2023	18,92	83.186,52	0,00	0,00	0,00	83.186,52	83.186
15/12/2023	18,20	83.204,72	0,00	0,00	0,00	83.204,72	83.204
18/12/2023	18,19	83.222,91	0,00	0,00	0,00	83.222,91	83.222
19/12/2023	18,20	83.241,11	0,00	0,00	0,00	83.241,11	83.241
20/12/2023	18,21	83.259,32	0,00	0,00	0,00	83.259,32	83.259
21/12/2023	18,20	83.277,52	0,00	0,00	0,00	83.277,52	83.277
22/12/2023	18,22	83.295,74	0,00	0,00	0,00	83.295,74	83.295
26/12/2023	18,21	83.313,95	0,00	0,00	0,00	83.313,95	83.313
27/12/2023	18,22	83.332,17	0,00	0,00	0,00	83.332,17	83.332
28/12/2023	18,23	83.350,40	0,00	0,00	0,00	83.350,40	83.350
29/12/2023	18,23	83.368,63	0,00	0,00	0,00	83.368,63	83.368

RESUMO DA CONTA 31.831.654

SALDO MES ANTERIOR	82.997,46
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	371,17
SALDO BRUTO (ATUAL)	83.368,63
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	83.368,63