



MUNICÍPIO 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 : 35.436.781 - FMS-DM EMENDA MAC

Código: 78

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 :	32.168,80
Saldo na Contabilidade:	32.168,80

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 : 35.436.781 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

FMS-DM EMENDA MAC

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SLD CTA/ CDB CORRENTE 30.681,19

RENDIMENTO PREVISTO 1.494,66

... SALDO TOTAL 32.175,85

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 - 10:35

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 10:56:44 PAG.:
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS
CPF/CNPJ.....: 13959466000160
C.CORRENTE/AGN.: 35.436.781 / 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	32.025,58	32.025,58
01/12/2023	7,30	32.032,88	0,00	0,00	0,00	32.032,88	32.032,88
04/12/2023	7,28	32.040,16	0,00	0,00	0,00	32.040,16	32.040,16
05/12/2023	7,29	32.047,45	0,00	0,00	0,00	32.047,45	32.047,45
06/12/2023	7,29	32.054,74	0,00	0,00	0,00	32.054,74	32.054,74
07/12/2023	7,31	32.062,05	0,00	0,00	0,00	32.062,05	32.062,05
08/12/2023	7,29	32.069,34	0,00	0,00	0,00	32.069,34	32.069,34
11/12/2023	7,29	32.076,63	0,00	0,00	0,00	32.076,63	32.076,63
12/12/2023	7,30	32.083,93	0,00	0,00	0,00	32.083,93	32.083,93
13/12/2023	7,31	32.091,24	0,00	0,00	0,00	32.091,24	32.091,24
14/12/2023	7,30	32.098,54	0,00	0,00	0,00	32.098,54	32.098,54
15/12/2023	7,02	32.105,56	0,00	0,00	0,00	32.105,56	32.105,56
16/12/2023	7,02	32.112,58	0,00	0,00	0,00	32.112,58	32.112,58
19/12/2023	7,03	32.119,61	0,00	0,00	0,00	32.119,61	32.119,61
20/12/2023	7,02	32.126,63	0,00	0,00	0,00	32.126,63	32.126,63
21/12/2023	7,02	32.133,65	0,00	0,00	0,00	32.133,65	32.133,65
22/12/2023	7,03	32.140,68	0,00	0,00	0,00	32.140,68	32.140,68
26/12/2023	7,03	32.147,71	0,00	0,00	0,00	32.147,71	32.147,71
27/12/2023	7,03	32.154,74	0,00	0,00	0,00	32.154,74	32.154,74
28/12/2023	7,03	32.161,77	0,00	0,00	0,00	32.161,77	32.161,77
29/12/2023	7,03	32.168,80	0,00	0,00	0,00	32.168,80	32.168,80

RESUMO DA CONTA 35.436.781

SALDO MES ANTERIOR	32.025,58
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	143,22
SALDO BRUTO (ATUAL)	32.168,80
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	32.168,80