



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.466/0001-60
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 28.626-5 - FMS ENFERMAGEM

Código: 81

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000000008 - RECURSO DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

184.306,77

Saldo na Contabilidade:

184.306,77

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335030918367972008
03/01/2024 09:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 28626-5 ES 320190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.496.000.034	86.388,05 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.649.000.034	90.530,91 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176.918,96 D	0,00 C
05/12/2023		1056	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:44 PM DOMINGOS MARTINS -FUS	551.056.000.017.524	23.344,91 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.344,91 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0103 028141190001310 IRMANDADE DA	120.801	62.022,65 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.022,65 C	0,00 C
18/12/2023		1056	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 PM DOMINGOS MARTINS -FUS	551.056.000.017.524	15.462,13 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.462,13 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0103 028141190001310 IRMANDADE DA	122.101	102.367,31 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.367,31 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.399.000.035	85.846,01 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.846,01 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7048194 SIEGLINDE MIERTSCHINK.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030918367972009
03/01/2024 09:22:33

Cliente

Agência 1056-1
Conta 28626-5 ES 320190 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123.353,13			101.565,328442		
01/12/2023	APLICAÇÃO	176.918,96			145.619,765852	1,214937814	247.185,094294
05/12/2023	RESGATE	23.344,91			19.201,344576	1,215795587	227.983,749718
	Aplicação 02/10/2023	23.344,91			19.201,344576		
08/12/2023	RESGATE	62.022,65			50.960,237934	1,217079286	177.023,511784
	Aplicação 02/10/2023	11.319,46			9.300,511250		
	Aplicação 01/11/2023	50.703,19			41.659,726684		
18/12/2023	RESGATE	15.462,13			12.678,100842	1,219593549	164.345,410942
	Aplicação 01/11/2023	15.462,13			12.678,100842		
21/12/2023	RESGATE	102.367,31			83.851,455964	1,220817323	80.493,954978
	Aplicação 01/11/2023	22.860,59			18.725,645090		
	Aplicação 01/12/2023	79.506,72			65.125,810874		
28/12/2023	APLICAÇÃO	85.846,01			70.224,857569	1,222444772	150.718,812547
29/12/2023	SALDO ATUAL	184.306,77			150.718,812547		150.718,812547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.353,13
APLICAÇÕES (+)	262.764,97
RESGATES (-)	203.197,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.385,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.385,67
SALDO ATUAL =	184.306,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7048194 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088