



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 : 17.524-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 34

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 :	1.135.233,76
Saldo na Contabilidade:	1.135.233,76

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.



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387008
02/01/2024 13:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 17524-2 PM DOMINGOS MARTINS -FUS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	792.795,01 C	
05/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.028.626	23.344,91 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	40.331,15 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.021.000	98.665,73 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.021.000	38.822,89 D	
05/12/2023		Folha de Pagamento	9.706	8.165,31 D	
05/12/2023		Folha de Pagamento	9.707	223.776,72 D	
05/12/2023		+ Impostos	120.501	15.028,99 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.349,13 D	0,00 C
06/12/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.401.200.229.281	6,80 D	
06/12/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.401.200.229.282	183,60 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	190,40 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.024.060	3.549,24 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	741,93 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.031.137	12,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.303,17 C	0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	199,49 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	212.842,40 C	
08/12/2023		+ Cheque	856.093	9.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.021.000.100.450	380.000,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	175.958,11 C	0,00 C
11/12/2023		+ Impostos	121.101	198.404,67 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	198.404,67 C	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	127.789,51 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	140.200,00 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.403	121,56 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.404	135,59 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.405	366,49 D	
14/12/2023		+ Pgto conta água	121.406	1.126,81 D	
14/12/2023		+ Pgto conta água	121.407	1.268,72 D	
14/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.156.150	12,00 D	
14/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.156.151	12,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	271.032,68 C	0,00 C
15/12/2023		+ Cheque	856.094	9.000,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	286.703,43 C	
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.028.626	15.462,13 C	
18/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	14.681,80 D	
18/12/2023		Folha de Pagamento	8.770	63.945,18 D	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.538,58 D	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	18,87 D	
19/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.901	1.600,50 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.902	142.283,37 D	
19/12/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.324.791	129,20 D	

19/12/2023	Resgate Automático	1.972	144.031,94 C	0,00 C
20/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	19,14 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	146.508,47 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.527,61 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.032.103	550,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.194.000.037.743	1.100,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	554.290.000.011.939	1.100,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.100,00 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.102	199,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.413	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.061,00 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	1,61 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	20,52 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	56,90 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	8.345,81 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	23.142,77 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	654,59 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	32.222,20 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	356.358,72 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	30.004,80 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.021.000	93.589,42 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.021.000	36.825,49 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.024.060	3.549,24 D	
27/12/2023	Folha de Pagamento	7.792	189.700,78 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	741,93 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.551	12,00 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.935,06 D	0,00 C
28/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	120,58 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	185.200,44 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.321,02 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021306377387017
02/01/2024 13:21:00

Cliente

Agência 1056-1
Conta 17524-2 PM DOMINGOS MARTINS -FUS
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	1.018.593,40			838.679,738993		
05/12/2023	APLICAÇÃO	391.349,13			321.887,276269	1,215795587	1.160.567,015262
06/12/2023	RESGATE	190,40			156,550228	1,216223076	1.160.410,465034
	Aplicação 30/10/2023	190,40			156,550228		
07/12/2023	RESGATE	4.303,17			3.536,896235	1,216651469	1.156.873,568799
	Aplicação 30/10/2023	4.303,17			3.536,896235		
08/12/2023	RESGATE	175.958,11			144.574,073377	1,217079286	1.012.299,495422
	Aplicação 30/10/2023	33.985,13			27.923,511235		
	Aplicação 06/11/2023	141.972,98			116.650,562142		
11/12/2023	RESGATE	198.404,67			162.961,971963	1,217490606	849.337,523459
	Aplicação 06/11/2023	198.404,67			162.961,971963		
14/12/2023	RESGATE	271.032,68			222.380,431333	1,218779361	626.957,092126
	Aplicação 06/11/2023	121.449,48			99.648,451982		
	Aplicação 10/11/2023	149.583,20			122.731,979351		
15/12/2023	RESGATE	9.000,00			7.381,951922	1,219189734	619.575,140204
	Aplicação 10/11/2023	9.000,00			7.381,951922		
18/12/2023	APLICAÇÃO	223.538,58			183.289,408330	1,219593549	802.864,548534
19/12/2023	RESGATE	144.031,94			118.058,867928	1,220001026	684.805,680606
	Aplicação 10/11/2023	138.030,94			113.140,020075		
	Aplicação 20/11/2023	6.001,00			4.918,847853		
20/12/2023	APLICAÇÃO	146.527,61			120.064,358987	1,220408881	804.870,039593
21/12/2023	RESGATE	4.061,00			3.326,460006	1,220817323	801.543,579587
	Aplicação 20/11/2023	4.061,00			3.326,460006		
26/12/2023	RESGATE	32.222,20			26.376,302709	1,221634448	775.167,276878
	Aplicação 20/11/2023	32.222,20			26.376,302709		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.935,06			1.583,467248	1,222039800	776.750,744126
28/12/2023	APLICAÇÃO	185.321,02			151.598,685065	1,222444772	928.349,429191
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.135.233,76			928.349,429191		928.349,429191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018.593,40
APLICAÇÕES (+)	948.671,40
RESGATES (-)	839.204,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.173,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.173,13
SALDO ATUAL =	1.135.233,76

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: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

