



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 : 23.892-9 - FMS CUSTEIO SUS

Código: 59

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	6.564.137,36
-------------------------	---------------------

Saldo na Contabilidade:	6.564.137,36
--------------------------------	---------------------

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

G335021306377387013
02/01/2024 13:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 23892-9 ES 320190 FMS CUSTEIO SUS
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		+ Ordem Bancária	6.606.765.000.034	1.797,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.017.524	792.795,01 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	790.998,01 C	0,00 C
06/12/2023		+ Ordem Bancária	6.684.324.000.035	742.349,98 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	742.349,98 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	554.292.000.014.051	3.462,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	866,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.328,00 C	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.021.000.100.450	679.803,28 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	679.803,28 C	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.016.976	5.301,14 D	
11/12/2023		+ Impostos	121.101	790,14 D	
11/12/2023		+ Impostos	121.102	277,72 D	
11/12/2023		+ Impostos	121.103	21,24 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.853,19 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.373,98 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	12.617,41 C	0,00 C
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.584.000.035	259.990,71 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.694.000.035	87.120,00 C	
12/12/2023		+ Ordem Bancária	6.886.819.000.035	89.760,00 C	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.021.000.100.344	1.759,50 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.021.000.100.344	38.559,00 D	
12/12/2023		+ Transferência enviada	552.877.000.021.376	28.610,73 D	
12/12/2023		+ Impostos	121.201	347,49 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	60.715,90 D	
12/12/2023		+ Impostos	121.203	24,45 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	485,04 D	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	306.368,60 D	0,00 C
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.889.274.000.032	14.694,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.890.553.000.035	297,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.922.820.000.031	7.179,84 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.923.334.000.030	12.540,00 C	
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.923.555.000.030	660,00 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.370,84 D	0,00 C
14/12/2023		+ Ordem Bancária	6.926.267.000.034	24.084,00 C	
14/12/2023		+ Ordem Bancária	6.926.968.000.032	9.366,00 C	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	43.690,10 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.402	454,39 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.403	1.285,38 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.404	1.199,51 D	
14/12/2023		+ Pgto conta água	121.405	72,05 D	
14/12/2023		+ Pgto conta água	121.406	354,10 D	
14/12/2023		+ Pgto conta água	121.407	84,22 D	
14/12/2023		+ Pgto conta água	121.408	358,24 D	

14/12/2023	+ Pgto conta água	121.409	717,90 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	14.765,89 C	0,00 C
15/12/2023	+ Impostos	121.501	22,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.078,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.665.000.035	9.007,85 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.739.000.034	20.000,00 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.822.000.035	30.659,43 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.823.000.012	13.800,00 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.025.144.000.032	9.366,00 C	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.017.524	286.703,43 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	203.870,15 C	0,00 C
19/12/2023	+ Ordem Bancária	7.048.163.000.035	16.783,96 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	62,99 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	1,05 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.901	106,68 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.902	65,08 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.903	286,99 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.904	64,06 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.905	419,75 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.906	180,59 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.907	187,53 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.908	137,64 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.909	667,00 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.910	239,24 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.911	72,90 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.912	56,54 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.913	683,48 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.914	845,02 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.915	875,39 D	
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.916	952,26 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.917	44,80 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.918	9,20 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.919	165,60 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	212,80 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	638,40 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	174,80 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	3.146,40 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	477,13 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	997,42 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	36,85 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	422,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	134,66 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.419,71 D	0,00 C
21/12/2023	+ Ordem Bancária	7.151.537.000.010	6.000,00 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.261.648.000.007	379,02 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.263.945.000.022	7.920,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	7.264.567.000.030	660,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	22,53 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	0,23 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	6,24 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	91,91 D	

26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.536,89 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	9.163,10 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	43.690,10 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	46.551,98 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.017.524	356.358,72 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	356.358,72 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

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

G335021306377387022
02/01/2024 13:22:34

Cliente

Agência 1056-1
Conta 23892-9 ES 320190 FMS CUSTEIO SUS
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	7.531.689,43			6.201.370,752497		
05/12/2023	RESGATE	790.998,01			650.601,152412	1,215795587	5.550.769,600085
	Aplicação 05/06/2023	138.300,73			113.753,273621		
	Aplicação 07/06/2023	576.703,54			474.342,518233		
	Aplicação 13/06/2023	75.993,74			62.505,360558		
06/12/2023	APLICAÇÃO	742.349,98			610.373,207554	1,216223076	6.161.142,807639
07/12/2023	RESGATE	4.328,00			3.557,304709	1,216651469	6.157.585,502930
	Aplicação 13/06/2023	4.328,00			3.557,304709		
08/12/2023	RESGATE	679.803,28			558.552,994715	1,217079286	5.599.032,508215
	Aplicação 13/06/2023	354.150,06			290.983,553362		
	Aplicação 04/07/2023	13.755,01			11.301,658684		
	Aplicação 05/07/2023	311.898,21			256.267,782669		
11/12/2023	RESGATE	12.617,41			10.363,455732	1,217490606	5.588.669,052483
	Aplicação 05/07/2023	12.617,41			10.363,455732		
12/12/2023	APLICAÇÃO	306.368,60			251.550,510504	1,217920804	5.840.219,562987
13/12/2023	APLICAÇÃO	35.370,84			29.031,803744	1,218347999	5.869.251,366731
14/12/2023	RESGATE	14.765,89			12.115,310180	1,218779361	5.857.136,056551
	Aplicação 05/07/2023	14.765,89			12.115,310180		
15/12/2023	RESGATE	1.100,00			902,238568	1,219189734	5.856.233,817983
	Aplicação 05/07/2023	1.100,00			902,238568		
18/12/2023	RESGATE	203.870,15			167.162,371568	1,219593549	5.689.071,446415
	Aplicação 05/07/2023	203.870,15			167.162,371568		
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.419,71			3.622,710068	1,220001026	5.692.694,156483
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.914,740221	1,220817323	5.697.608,896704
26/12/2023	RESGATE	46.551,98			38.106,309196	1,221634448	5.659.502,587508
	Aplicação 05/07/2023	46.551,98			38.106,309196		
27/12/2023	RESGATE	356.358,72			291.609,749536	1,222039800	5.367.892,837972
	Aplicação 05/07/2023	183.814,51			150.416,142933		
	Aplicação 10/07/2023	172.544,21			141.193,606603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.564.137,36			5.367.892,837972		5.367.892,837972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.531.689,43
APLICAÇÕES (+)	1.094.509,13
RESGATES (-)	2.110.393,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.332,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.332,24
SALDO ATUAL =	6.564.137,36

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

