



**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 :** 23.915-1 - FMS INVESTIMENTO SUS

**Código:** 60

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER.

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**1.086.581,03**

**Saldo na Contabilidade:**

**1.086.581,03**

**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

G335021306377387014  
02/01/2024 13:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 23915-1 ES 320190 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.405.755.000.009	199.671,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.671,00 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

G335021306377387023  
02/01/2024 13:22:50

Cliente

Agência 1056-1  
Conta 23915-1 ES 320190 FMS INVEST 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	880.867,22			725.280,066718		
29/12/2023	APLICAÇÃO	199.671,00			163.283,074691	1,222851789	888.563,141409
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.086.581,03			888.563,141409		888.563,141409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880.867,22
APLICAÇÕES (+)	199.671,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.042,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.042,81
SALDO ATUAL =	1.086.581,03

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