



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

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: 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

97.321,31

Saldo na Contabilidade:

97.321,31

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 2021.



Extrato de Conta Corrente

G335031044804280005
03/01/2022 10:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
 Conta corrente 17524-2 PM DOMINGOS MARTINS -FUS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Impostos	120.601	10.421,17 D	
06/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.602	117.320,25 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	127.741,42 C	0,00 C
07/12/2021		+ Cheque	856.049	9.000,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	85.088,41 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	553.208.000.012.940	7.215,00 D	
08/12/2021		+ impostos	120.801	156,00 D	
08/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.802	429,00 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	92.888,41 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	9.233,96 C	
09/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	2.308,49 C	
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	716,86 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.010.227	1.551,47 D	
09/12/2021		Folha de Pagamento	5.491	7.783,56 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	85,69 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	40,56 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.414	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.250.415	10,45 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.343,41 D	0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	207,05 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	213.874,56 C	
10/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.604.501	6,80 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	214.074,81 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	37.593,23 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	160.878,16 C	
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.829.000.047.037	4.735,00 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.002.407	20.506,33 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.025.146	4.735,00 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.032.103	4.735,00 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	553.208.000.008.532	4.735,00 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	553.696.000.050.174	4.735,00 D	
16/12/2021		Folha de Pagamento	7.612	138.448,28 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	28.545,56 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	63.207,95 D	
16/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.603	304,00 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.764	10,45 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.765	10,45 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	76.236,63 C	0,00 C
17/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.506.150	204,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	204,00 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.002.406	500.000,00 C	

20/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	45,79 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	82.395,64 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.013.713	322.907,87 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	31.580,76 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	22.124,99 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	62.166,17 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	91.550,80 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	118.600,00 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.223.116	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.223.117	10,45 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	66.510,06 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.024.060	2.067,44 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	240,29 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.801	10,45 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.318,18 C	0,00 C
27/12/2021	+ Cheque	856.050	3.000,00 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.089	440,00 C	
30/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	64,66 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	136.469,22 C	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.001	31.593,25 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.002	79.612,70 D	
30/12/2021	+ Impostos	123.003	10.829,87 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	14.938,06 D	0,00 C
31/12/2021	SALDO			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

G335031044804280015
03/01/2022 10:59:45

Cliente

Agência 1056-1
Conta 17524-2 PM DOMINGOS MARTINS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	244.049,49			64.446,394357		
06/12/2021	RESGATE	127.741,42			33.703,478174	3,790155406	30.742,916183
	Aplicação 29/10/2021	7.402,92			1.953,196590		
	Aplicação 09/11/2021	5.890,19			1.554,076919		
	Aplicação 10/11/2021	114.448,31			30.196,204665		
07/12/2021	RESGATE	9.000,00			2.374,052455	3,790986160	28.368,863728
	Aplicação 10/11/2021	9.000,00			2.374,052455		
08/12/2021	RESGATE	92.888,41			24.497,048725	3,791820437	3.871,815003
	Aplicação 10/11/2021	32.116,72			8.470,001062		
	Aplicação 19/11/2021	3.587,31			946,064433		
	Aplicação 30/11/2021	57.184,38			15.080,983230		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.343,41			354,214632	3,792643997	4.226,029635
10/12/2021	APLICAÇÃO	214.074,81			56.429,846472	3,793645090	60.655,876107
16/12/2021	RESGATE	76.236,63			20.073,474994	3,797879043	40.582,401113
	Aplicação 30/11/2021	14.704,69			3.871,815003		
	Aplicação 09/12/2021	1.345,26			354,214632		
	Aplicação 10/12/2021	60.186,68			15.847,445359		
17/12/2021	RESGATE	204,00			53,701204	3,798797529	40.528,699909
	Aplicação 10/12/2021	204,00			53,701204		
20/12/2021	RESGATE	66.510,06			17.503,424000	3,799831393	23.025,275909
	Aplicação 10/12/2021	66.510,06			17.503,424000		
23/12/2021	RESGATE	2.318,18			609,574628	3,802946998	22.415,701281
	Aplicação 10/12/2021	2.318,18			609,574628		
27/12/2021	RESGATE	3.000,00			788,437477	3,804994166	21.627,263804
	Aplicação 10/12/2021	3.000,00			788,437477		
30/12/2021	APLICAÇÃO	14.938,06			3.922,785636	3,808023528	25.550,049440
31/12/2021	SALDO ATUAL	97.321,31			25.550,049440		25.550,049440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.049,49
APLICAÇÕES (+)	230.356,28
RESGATES (-)	377.898,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,24
SALDO ATUAL =	97.321,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

