



**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 :** 23.892-9 - FMS CUSTEIO SUS

**Código:** 59

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

**Fonte de Recurso:** 1214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>3.812.518,72</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>3.812.518,72</b>

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2021.



## Extrato de Conta Corrente

G335031044804280011  
03/01/2022 10:54:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 23892-9 ES 320190 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	+	Pgto conta água	120.101	297,30 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	297,30 C	0,00 C
02/12/2021	+	Ordem Bancária	5.120.279.000.035	16.783,96 C	
02/12/2021	+	Ordem Bancária	5.123.290.000.025	7.362,50 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24.146,46 D	0,00 C
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.128.837.000.035	1.737,85 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.129.483.000.035	728.454,82 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.162.074.000.025	7.362,50 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.162.434.000.025	387,50 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.162.504.000.035	240.276,85 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.162.517.000.025	387,50 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.171.986.000.029	62.000,00 C	
03/12/2021	+	Ordem Bancária	5.172.408.000.029	62.000,00 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.102.607,02 D	0,00 C
06/12/2021	+	Ordem Bancária	5.177.289.000.035	29.025,00 C	
06/12/2021	+	Ordem Bancária	5.178.002.000.035	14.718,00 C	
06/12/2021	+	Ordem Bancária	5.179.830.000.031	14.000,00 C	
06/12/2021	+	Ordem Bancária	5.208.906.000.011	3.000,00 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	60.743,00 D	0,00 C
08/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	33.690,10 D	
08/12/2021	+	Pgto conta água	120.802	157,66 D	
08/12/2021	+	Pgto conta água	120.803	373,52 D	
08/12/2021	+	Pgto conta água	120.804	58,39 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.805	1.044,54 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.806	936,01 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.807	1.408,70 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.808	76,98 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.809	1.077,44 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.810	214,36 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.811	213,26 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.812	298,71 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.813	906,05 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.814	624,04 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.815	35,05 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.816	112,06 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.817	450,62 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.818	608,89 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.819	100,13 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.820	149,49 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.821	381,20 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.822	988,53 D	
08/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.823	1.026,46 D	

08/12/2021	+ Pagamento conta luz	120.824	779,14 D	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	45.711,33 C	0,00 C
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.017.524	9.233,96 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.017.524	2.308,49 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.207,01 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	527,40 D	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.276,86 C	0,00 C
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.016.976	3.940,73 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.921,08 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.267,92 D	
10/12/2021	+ Impostos	121.001	7,20 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.992,80 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.322,04 D	
10/12/2021	+ Impostos	121.004	168,83 D	
10/12/2021	+ Impostos	121.005	323,27 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	633,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.317,00 D	
10/12/2021	+ Impostos	121.008	2,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	98,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.090,01 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.083,88 C	0,00 C
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	352,68 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	920,39 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.383,49 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.656,56 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.829.000.047.037	7.130,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.017.524	37.593,23 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.017.524	160.878,16 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.025.146	7.130,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.032.103	7.130,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.918.000.021.780	11.865,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	553.208.000.008.532	7.130,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	553.696.000.050.174	7.130,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	11.865,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.955,00 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	261.806,39 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.024.000.145.280	13.780,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.032.000.015.184	336,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.019.236	15.200,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	18.678,63 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	553.130.000.020.559	7.445,86 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	559.792.000.160.390	5.271,75 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.530,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.380,38 D	
17/12/2021	+ Impostos	121.703	84,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.116,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	71.822,62 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.013.713	679.568,42 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	33.690,10 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	713.258,52 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	110,00 D	

22/12/2021	+ Transferência enviada	553.306.000.055.311	916,80 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	553.431.000.205.758	1.398,60 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	555.122.000.007.468	96,20 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	559.792.000.160.390	4.960,60 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	198,41 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	88,34 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.155,00 D	
22/12/2021	+ Impostos	122.204	77,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	600,63 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	163,18 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.402,82 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	210,00 D	
22/12/2021	+ Impostos	122.209	14,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.155,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.890,00 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.436,58 C	0,00 C
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.801	99,05 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.802	748,77 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.803	230,62 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.804	255,15 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.805	407,25 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.806	347,34 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.807	128,35 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.808	238,19 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.809	890,87 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.810	440,87 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.811	35,05 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.812	203,50 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.813	73,73 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.814	591,51 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.815	792,17 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.816	632,71 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.817	945,18 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.818	443,98 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.819	175,99 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.820	101,49 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.821	62,08 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.822	291,57 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.135,42 C	0,00 C
29/12/2021	+ Impostos	122.901	335,42 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	335,42 C	0,00 C
31/12/2021	+ Ordem Bancária	5.835.545.000.035	1.950,50 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.950,50 D	
31/12/2021	<b>SALDO</b>			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

G335031044804280020  
03/01/2022 11:01:22

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 23892-9 ES 320190 FMS CUSTEIO SUS  
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	3.752.831,81			991.014,050958		
01/12/2021	RESGATE	297,30			78,491184	3,787686511	990.935,559774
	Aplicação 02/09/2021	297,30			78,491184		
02/12/2021	APLICAÇÃO	24.146,46			6.373,602405	3,788510557	997.309,162179
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.102.607,02			290.976,671899	3,789331333	1.288.285,834078
06/12/2021	APLICAÇÃO	60.743,00			16.026,519626	3,790155406	1.304.312,353704
08/12/2021	RESGATE	45.711,33			12.055,246486	3,791820437	1.292.257,107218
	Aplicação 02/09/2021	45.711,33			12.055,246486		
09/12/2021	RESGATE	18.276,86			4.819,028629	3,792643997	1.287.438,078589
	Aplicação 02/09/2021	18.276,86			4.819,028629		
10/12/2021	RESGATE	16.083,88			4.239,690224	3,793645090	1.283.198,388365
	Aplicação 02/09/2021	16.083,88			4.239,690224		
14/12/2021	RESGATE	3.656,56			963,334224	3,795733515	1.282.235,054141
	Aplicação 02/09/2021	3.656,56			963,334224		
16/12/2021	RESGATE	261.806,39			68.934,894196	3,797879043	1.213.300,159945
	Aplicação 02/09/2021	261.806,39			68.934,894196		
17/12/2021	RESGATE	71.822,62			18.906,672296	3,798797529	1.194.393,487649
	Aplicação 02/09/2021	71.822,62			18.906,672296		
20/12/2021	RESGATE	713.258,52			187.707,933914	3,799831393	1.006.685,553735
	Aplicação 02/09/2021	11.462,84			3.016,669390		
	Aplicação 03/09/2021	7.462,52			1.963,908878		
	Aplicação 06/09/2021	63.227,21			16.639,476794		
	Aplicação 08/09/2021	528.879,77			139.185,058839		
	Aplicação 13/09/2021	102.226,18			26.902,820013		
22/12/2021	RESGATE	15.436,58			4.060,206740	3,801919702	1.002.625,346995
	Aplicação 13/09/2021	15.436,58			4.060,206740		
28/12/2021	RESGATE	8.135,42			2.137,537240	3,805978136	1.000.487,809755
	Aplicação 13/09/2021	8.135,42			2.137,537240		
29/12/2021	RESGATE	335,42			88,105958	3,807007011	1.000.399,703797
	Aplicação 13/09/2021	335,42			88,105958		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.950,50			512,070513	3,809045727	1.000.911,774310
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.812.518,72			1.000.911,774310		1.000.911,774310

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.752.831,81
APLICAÇÕES (+)	1.189.446,98
RESGATES (-)	1.154.820,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.060,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.060,81
SALDO ATUAL =	3.812.518,72

## 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