



MUNICIPIO 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 : 23.915-1 - FMS INVESTIMENTO SUS

Código: 60

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

Saldo no Banco :	1.231.406,34
Saldo na Contabilidade:	1.231.406,34

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

G335031044804280013
03/01/2022 10:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 23915-1 ES 320190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021	+	Ordem Bancária	5.598.296.000.011	149.900,00 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	149.900,00 D	0,00 C
31/12/2021		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

G335031044804280021
03/01/2022 11:01:41

Cliente

Agência 1056-1
Conta 23915-1 ES 320190 FMS INVEST 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	1.074.927,90			283.857,285740		
22/12/2021	APLICAÇÃO	149.900,00			39.427,450274	3,801919702	323.284,736014
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.231.406,34			323.284,736014		323.284,736014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074.927,90
APLICAÇÕES (+)	149.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.578,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.578,44
SALDO ATUAL =	1.231.406,34

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