



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 22.681-5 - FNAS - BL GBF

Código: 372

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	64.162,84
Saldo na Contabilidade:	64.162,84

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

G335021306377387044
02/01/2024 13:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 22681-5 DOMINGOS MBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		+ Depósito em Dinheiro	10.561.384.200.424	1.073,75 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.073,75 D	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.174.000.023	5.708,13 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.708,13 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

G332021601137302029
02/01/2024 16:18:02

Cliente	
Agência	1056-1
Conta	22681-5 DOMINGOS MBL GBF FNAS
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	56.979,66			46.915,366449		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.073,75			881,936989	1,217490606	47.797,303438
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.708,13			4.672,535232	1,221634448	52.469,838670
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.162,84			52.469,838670		52.469,838670

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.979,66
APLICAÇÕES (+)	6.781,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,30
SALDO ATUAL =	64.162,84

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