



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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 22.685-8 - FNAS - BL PSB

Código: 373

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	73.339,00
Saldo na Contabilidade:	75.558,21

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)	2.219,21

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
-------------	------------------	------------------	-------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

29/12/2023	Anulação do Pagamento Nº 78/2023			2.219,21
------------	----------------------------------	--	--	----------

Total				2.219,21
--------------	--	--	--	-----------------

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2023.



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387046
02/01/2024 13:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 22685-8 DOMINGOS MBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.003.000.023	6.619,23 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.396.000.019	10.749,87 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.369,10 D	0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	83.000,00 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	67.000,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.640,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.640,00 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	965,74 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.265,74 C	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.168,49 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.168,49 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.900,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	346,97 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.246,97 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.292.000.019	10.749,87 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.540.000.023	6.732,92 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.482,79 D	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.475.000.019	10.749,87 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.525.000.023	6.809,32 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.559,19 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

G332021601137302031
02/01/2024 16:18:35

Cliente

Agência 1056-1
Conta 22685-8 DOMINGOS MBL PSB 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	183.722,35			151.271,556192		
01/12/2023	APLICAÇÃO	17.369,10			14.296,287266	1,214937814	165.567,843458
06/12/2023	RESGATE	150.000,00			123.332,621258	1,216223076	42.235,222200
	Aplicação 05/10/2022	5.401,75			4.441,409816		
	Aplicação 14/11/2022	3.975,67			3.268,863167		
	Aplicação 22/11/2022	6.496,90			5.341,869073		
	Aplicação 30/12/2022	9.357,03			7.693,511645		
	Aplicação 03/01/2023	2.450,76			2.015,055804		
	Aplicação 17/02/2023	6.333,80			5.207,751309		
	Aplicação 23/02/2023	20.403,31			16.775,959602		
	Aplicação 24/03/2023	20.252,86			16.652,257897		
	Aplicação 27/04/2023	20.122,43			16.545,015859		
	Aplicação 29/05/2023	15.237,50			12.528,543612		
	Aplicação 20/06/2023	2.911,01			2.393,483175		
	Aplicação 29/06/2023	8.208,81			6.749,424143		
	Aplicação 31/07/2023	17.887,91			14.707,752009		
	Aplicação 30/08/2023	10.347,11			8.507,576126		
	Aplicação 29/09/2023	613,15			504,148021		
07/12/2023	RESGATE	4.640,00			3.813,746269	1,216651469	38.421,475931
	Aplicação 29/09/2023	4.640,00			3.813,746269		
12/12/2023	RESGATE	1.265,74			1.039,262977	1,217920804	37.382,212954
	Aplicação 29/09/2023	1.265,74			1.039,262977		
14/12/2023	RESGATE	4.168,49			3.420,217090	1,218779361	33.961,995864
	Aplicação 29/09/2023	4.168,49			3.420,217090		
15/12/2023	RESGATE	3.246,97			2.663,219604	1,219189734	31.298,776260
	Aplicação 29/09/2023	3.246,97			2.663,219604		
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.482,79			14.315,752014	1,221227497	45.614,528274
29/12/2023	APLICAÇÃO	17.559,19			14.359,213567	1,222851789	59.973,741841
29/12/2023	SALDO ATUAL	73.339,00			59.973,741841		59.973,741841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.722,35
APLICAÇÕES (+)	52.411,08
RESGATES (-)	163.321,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,77
SALDO ATUAL =	73.339,00

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

