



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 : 23.970-4 - FNAS - BL PSE

Código: 404

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 :

90.978,38

Saldo na Contabilidade:

90.978,38

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.

28



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387053
02/01/2024 13:45:10

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 23970-4 DOMINGOS MBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.523.369.000.013	3.940,02 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.524.686.000.016	5.122,02 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.062,04 D	0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	26.454,55 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	26.454,55 C	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	26.454,55 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	26.454,55 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.023.000.016	5.168,66 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.869.000.013	3.975,89 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.144,55 D	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.404.719.000.013	4.000,00 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.222.000.016	5.200,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.200,00 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

G332021601137302038
02/01/2024 16:20:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1056-1
Conta 23970-4 DOMINGOS MBL MAC 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	115.847,55			95.385,456792		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.062,04			7.458,850893	1,214937814	102.844,307685
06/12/2023	RESGATE	26.454,55			21.751,396207	1,216223076	81.092,911478
	Aplicação 05/09/2022	2.892,75			2.378,470769		
	Aplicação 06/10/2022	5.531,08			4.547,747961		
	Aplicação 14/11/2022	2.366,47			1.945,756016		
	Aplicação 24/11/2022	3.067,73			2.522,344446		
	Aplicação 27/12/2022	5.265,72			4.329,571003		
	Aplicação 30/12/2022	5.869,38			4.825,901611		
	Aplicação 23/02/2023	1.461,42			1.201,604401		
14/12/2023	RESGATE	26.454,55			21.705,774520	1,218779361	59.387,136958
	Aplicação 23/02/2023	9.776,34			8.021,417073		
	Aplicação 24/03/2023	11.161,95			9.158,298720		
	Aplicação 27/04/2023	5.516,26			4.526,058727		
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.144,55			7.487,998773	1,221227497	66.875,135731
29/12/2023	APLICAÇÃO	9.200,00			7.523,397424	1,222851789	74.398,533155
29/12/2023	SALDO ATUAL	90.978,38			74.398,533155		74.398,533155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.847,55
APLICAÇÕES (+)	27.406,59
RESGATES (-)	52.909,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,34
SALDO ATUAL =	90.978,38

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