



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

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: 1311000002 - RECURSO DO FNAS - BL PSB

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	272.607,62
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	272.607,62
--------------------------------	-------------------

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 2022.



Extrato de Conta Corrente

G331020902291706044
02/01/2023 09:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 22685-8 DOMINGOS MBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	553.049.000.010.332	1.223,44 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.223,44 C	0,00 C
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	109.240,39 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.156	11,00 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	109.251,39 C	0,00 C
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.312,50 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.281	11,00 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.323,50 C	0,00 C
22/12/2022		+ Impostos	122.201	51,10 D	
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.408,90 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.120	11,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.471,00 C	0,00 C
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.168,49 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.823	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.179,49 C	0,00 C
28/12/2022		+ Impostos	122.801	1.048,59 D	
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	18.951,41 D	
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.405,94 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.612	11,00 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.613	11,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	23.427,94 C	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.823.861.000.022	2.676,94 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.300.000.017	5.862,49 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.539,43 D	0,00 C
31/12/2022		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

G331020902291706094
02/01/2023 09:54:31

Cliente

Agência 1056-1
 Conta 22685-8 DOMINGOS MBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	403.783,38			367.033,594413		
14/12/2022	RESGATE	1.223,44			1.107,610157	1,104576364	365.925,984256
	Aplicação 13/04/2022	1.223,44			1.107,610157		
19/12/2022	RESGATE	109.251,39			98.788,271516	1,105914582	267.137,712740
	Aplicação 13/04/2022	109.251,39			98.788,271516		
20/12/2022	RESGATE	3.323,50			3.003,990654	1,106361631	264.133,722086
	Aplicação 13/04/2022	3.323,50			3.003,990654		
22/12/2022	RESGATE	1.471,00			1.328,499360	1,107264365	262.805,222726
	Aplicação 13/04/2022	1.471,00			1.328,499360		
26/12/2022	RESGATE	4.179,49			3.771,542293	1,108164691	259.033,680433
	Aplicação 13/04/2022	4.179,49			3.771,542293		
28/12/2022	RESGATE	23.427,94			21.124,161583	1,109058928	237.909,518850
	Aplicação 13/04/2022	23.427,94			21.124,161583		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.539,43			7.693,511645	1,109952177	245.603,030495
30/12/2022	SALDO ATUAL	272.607,62			245.603,030495		245.603,030495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.783,38
APLICAÇÕES (+)	8.539,43
RESGATES (-)	142.876,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.161,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.161,57
SALDO ATUAL =	272.607,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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