



**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 :** 23.970-4 - FNAS - BL PSE

**Código:** 404

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1311000004 - RECURSO DO FNAS - BL PSE

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>26.439,03</b>
-------------------------	------------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>26.439,03</b>
--------------------------------	------------------

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2022.



## Extrato de Conta Corrente

G331020902291706053  
02/01/2023 09:37:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 23970-4 DOMINGOS MBL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022	+	Ordem Bancária	6.689.002.000.013	2.086,87 C	
27/12/2022	+	Ordem Bancária	6.689.013.000.016	2.712,93 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.799,80 D	0,00 C
30/12/2022	+	Ordem Bancária	6.823.662.000.016	3.027,60 C	
30/12/2022	+	Ordem Bancária	6.823.672.000.013	2.328,92 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.356,52 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

G331020902291706103  
02/01/2023 09:57:13

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 23970-4 DOMINGOS MBL MAC 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	16.132,81			14.664,503934		
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.799,80			4.329,571003	1,108608681	18.994,074937
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.356,52			4.825,901611	1,109952177	23.819,976548
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.439,03			23.819,976548		23.819,976548

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.132,81
APLICAÇÕES (+)	10.156,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,90
SALDO ATUAL =	26.439,03

## 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