



MUNICIPIO 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 : 27.399-6 - FNAS IGD-PAB

Código: 572

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1311000011 - OUTROS RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

98.448,07

Saldo na Contabilidade:

98.448,07

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

G331020902291706062
02/01/2023 09:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 27399-6 DOMINGOS MABL IGD-PAB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.010.291.000.023	3.839,04 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.839,04 D	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	553.049.000.010.332	1.112,74 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.112,74 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.306,01 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.306,01 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.772.000.023	4.015,56 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.015,56 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

G331020902291706112
02/01/2023 10:03:27

Cliente

Agência 1056-1
Conta 27399-6 DOMINGOS MABL IGD-PAB
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	92.155,74			83.768,309848		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.839,04			3.488,227654	1,100570370	87.256,537502
14/12/2022	RESGATE	1.112,74			1.007,390739	1,104576364	86.249,146763
	Aplicação 25/03/2022	1.112,74			1.007,390739		
16/12/2022	RESGATE	1.306,01			1.181,406918	1,105470080	85.067,739845
	Aplicação 25/03/2022	1.306,01			1.181,406918		
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.015,56			3.628,040671	1,106812289	88.695,780516
30/12/2022	SALDO ATUAL	98.448,07			88.695,780516		88.695,780516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.155,74
APLICAÇÕES (+)	7.854,60
RESGATES (-)	2.418,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,48
SALDO ATUAL =	98.448,07

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