



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 : 21.803-0 - FNDE - APOIO CRECHE MANUTENÇÃO

Código: 354

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 156900009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,04
Saldo na Contabilidade:	0,04

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.



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387039
02/01/2024 13:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 21803-0 PM DOMINGOS MARTINS-BRASI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1,59 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	1,59 C	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

G332021601137302024
02/01/2024 16:16:57

Ciente

Agência 1056-1
Conta 21803-0 PM DOMINGOS MARTINS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,63			0,353213		
06/12/2023	RESGATE	1,59			0,343651	4,626788547	0,009562
	Aplicação 17/03/2020	1,59			0,343651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,009562		0,009562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,59
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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