



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 : 27.399-6 - FNAS IGD-PAB

Código: 572

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 :	85.829,77
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	85.829,77
--------------------------------	------------------

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

G335021306377387060
02/01/2024 13:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 27399-6 DOMINGOS MABL IGD-PAB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	142,50 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.502	7,50 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.125,54 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	345,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.620,54 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

G332021601137302045
02/01/2024 16:22:44

Cliente	
Agência	1056-1
Conta	27399-6 DOMINGOS MABL IGD-PAB
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	86.859,32			71.517,397650		
15/12/2023	RESGATE	1.620,54			1.329,194263	1,219189734	70.188,203387
	Aplicação 25/03/2022	1.620,54			1.329,194263		
29/12/2023	SALDO ATUAL	85.829,77			70.188,203387		70.188,203387

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.859,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.620,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,99
SALDO ATUAL =	85.829,77

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