



MUNICIPIO 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 : 28.768-7 - PMDM / FNAS - GND 3 - CUSTEIO - PROT SOCIAL BASICA

Código: 641

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	537.429,02
Saldo na Contabilidade:	537.429,02

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.

27

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350313463753041
03/01/2024 13:52:24

Cliente

Agência 1056-1
Conta 28768-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501746 WANZETE KRUGER.

1

1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031346375304020
03/01/2024 13:54:11

Cliente	
Agência	1056-1
Conta	28768-7 SIGTV320190220230002 GND3
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	533.767,34			439.488,272360		
29/12/2023	SALDO ATUAL	537.429,02			439.488,272360		439.488,272360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.767,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.661,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.661,68
SALDO ATUAL =	537.429,02

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: JB501746 WANZETE KRUGER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088