



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÁRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 28.925-6 - FNAS GND-4 INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Código: 647

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000000012 - RECURSO DO FNAS - GND-4 PORT. N 886/2023 - INVESTIMENTO-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	120.039,95
Saldo na Contabilidade:	120.039,95

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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331291553886862010
29/01/2024 15:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 28925-6 SIGTV320190220230003 GND4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.353.713.000.001	120.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501746 WANZETE KRUGER.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331291553886862008
29/01/2024 15:58:23

Cliente

Agência 1056-1
Conta 28925-6 SIGTV320190220230003 GND4
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	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	120.000,00			98.163,943884	1,222444772	98.163,943884
29/12/2023	SALDO ATUAL	120.039,95			98.163,943884		98.163,943884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,95
SALDO ATUAL =	120.039,95

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