



MUNICÍPIO 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 : 28.933-7 - PMDM/FNDE - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Código: 648

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 156900000002 - OUTRAS TRANSF. REC. - FNDE - ETI-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

510.640,70

Saldo na Contabilidade:

510.640,70

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331291553886862015
29/01/2024 16:05:57

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1056-1 |
| Conta | 28933-7 PM DOMINGOS MARTINS-ESCOL |
| 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 | | | | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 510.640,70 | | | 417.581,839919 | 1,222851789 | 417.581,839919 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 510.640,70 | | | 417.581,839919 | | 417.581,839919 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 510.640,70 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 510.640,70 |

| | |
|---------------|-------------|
| 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