



Extrato de Conta Corrente

G337141103878823009
14/08/2023 11:08:13

Cliente - Conta atual:

Agência 4000-2
Conta corrente 14281-6 AQUIS TUBOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					5.905,58 C
Saldo					5.905,58 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/08/2023
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					31/08/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					5.905,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2817200 ROSELI FATIMA DE CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0588



ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: Prefeitura do Município de Ministro Andreazza		Convênio nº 146/PGE/2022/DER-RO	
Receita		Despesa	
a) Repasse: 25/11/2022	RS 190.000,00	a) Realizada com repasse:	RS 189.468,00
		b) Realizada com contrap:	RS 9.972,00
b) Contrapartida: 01/11/2022	RS 10.260,20	c) Saldo repasse:	R\$ 532,00
		d) Saldo contrapartida:	R\$ 288,20
c) Rendimentos:	RS: 5.085,38	e) Saldo de rend.Concedente:	R\$ 4.810,76
		f) Saldo de rend.Conveniente:	R\$ 274,62
		saldo devolver concedente:	5.342,76
		saldo devolver conveniente:	562,82
A+B+C = Total		A ao F = Total	RS 205.345,58
Executor:		Responsável pela execução:	
Edval Adelino de Souza Secretário Municipal de Obras		Jose Alves Pereira Prefeito Municipal	
		Ministro Andreazza, 14 Agosto de 2023.	