



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 : 1056-1-0

Conta : 22.030-2 - PMDM / FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código: 363

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	151.751,55
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	151.751,55
--------------------------------	-------------------

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

G335021306377387040
02/01/2024 13:40:19

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 22030-2 PM DOMINGOS MARTINS-ALIME
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12.348,12 D	
12/12/2023		+ Impostos	121.202	149,98 D	
12/12/2023		+ Impostos	121.203	122,22 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	10.063,16 D	
12/12/2023		+ Impostos	121.205	126,68 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	10.429,83 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	55.701,94 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	88.941,93 C	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.335,00 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.201,92 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.129,61 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	662,30 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.474,67 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.872,34 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	15.675,84 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.440,15 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	15.440,15 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

Cliente

Agência	1056-1
Conta	22030-2 PM DOMINGOS MARTINS-ALIME
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	270.413,27			222.650,307363		
12/12/2023	RESGATE	88.941,93			73.027,679393	1,217920804	149.622,627970
	Aplicação 14/08/2023	8.212,85			6.743,338349		
	Aplicação 06/09/2023	80.729,08			66.284,341044		
14/12/2023	RESGATE	15.675,84			12.861,917835	1,218779361	136.760,710135
	Aplicação 06/09/2023	15.675,84			12.861,917835		
15/12/2023	RESGATE	15.440,15			12.664,271663	1,219189734	124.096,438472
	Aplicação 06/09/2023	6.013,91			4.932,707891		
	Aplicação 08/09/2023	9.426,24			7.731,563772		
29/12/2023	SALDO ATUAL	151.751,55			124.096,438472		124.096,438472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.413,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.057,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.396,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.396,20
SALDO ATUAL =	151.751,55

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