



**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 :** 23.625-X - PMDM / MEIO AMBIENTE

**Código:** 393

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>1.885.748,52</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>1.885.748,52</b>

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2023.

26.



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387051  
02/01/2024 13:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 23625-X PREFEITURA FM MA  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023	+	Transferência recebida	551.056.000.283.141	21.815,77 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.815,77 D	0,00 C
13/12/2023	+	Pix - Recebido	4.841.990.382	600,00 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	600,00 D	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021601137302036  
02/01/2024 16:20:06

Cliente	
Agência	1056-1
Conta	23625-X PREFEITURA FM MA
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	1.850.524,63			1.523.667,353711		
07/12/2023	APLICAÇÃO	21.815,77			17.930,993843	1,216651469	1.541.598,347554
13/12/2023	APLICAÇÃO	600,00			492,470132	1,218347999	1.542.090,817686
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.885.748,52			1.542.090,817686		1.542.090,817686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.850.524,63
APLICAÇÕES (+)	22.415,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.808,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.808,12
SALDO ATUAL =	1.885.748,52

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