



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

Agência : 1056-1

Código: 610

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Conta : 27.603-0 - PMDM / FNAS - CRAS / INVESTIMENTO

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	59.851,67
Saldo na Contabilidade:	59.851,67

Diferença:	0,00
(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

G335021306377387062  
02/01/2024 13:48:15

Cliente - Conta atual

Agência	1056-1
Conta corrente	27603-0 SIGTV320190220220003 GND4
Período do extrato	12/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ Impostos	121.201	6.000,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	494.000,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	500.000,00 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
--	--



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021601137302047  
02/01/2024 16:23:23

Cliente	
Agência	1056-1
Conta	27603-0 SIGTV320190220220003 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	558.047,77			459.480,064085		
12/12/2023	RESGATE	500.000,00			410.535,724784	1,217920804	48.944,339301
	Aplicação 20/10/2022	500.000,00			410.535,724784		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59.851,67			48.944,339301		48.944,339301

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558.047,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.803,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.803,90
SALDO ATUAL =	59.851,67

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