



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 : 27.613-8 - PMDM/FMAS - SIGTV GND4 - APAE DM PSB

Código: 604

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	244.374,31
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	244.374,31
--------------------------------	-------------------

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.

1/2



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387064
02/01/2024 13:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 27613-8 SIGTV320190220220005 GND4
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	554.232.000.046.290	1.331,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.331,00 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

G332021601137302049
02/01/2024 16:23:57

Cliente

Agência 1056-1
Conta 27613-8 SIGTV320190220220005 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	244.035,21			200.931,391184		
15/12/2023	RESGATE	1.331,00			1.091,708668	1,219189734	199.839,682516
	Aplicação 01/08/2022	1.331,00			1.091,708668		
29/12/2023	SALDO ATUAL	244.374,31			199.839,682516		199.839,682516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.035,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.331,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.670,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.670,10
SALDO ATUAL =	244.374,31

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