



**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 :** 10.238-5 - PMDM/PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR

**Código:** 77

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

**Fonte de Recurso:** 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>287.648,89</b>
-------------------------	-------------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>287.648,89</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.

31



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387027  
02/01/2024 13:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 10238-5 PM DOMINGOS MARTINS-PNAT  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.680.000.039	12.058,53 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.741.000.067	9.984,38 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	7.022.331.000.044	60.272,31 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.315,22 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

G332021601137302013  
02/01/2024 16:12:58

Ciente

Agência 1056-1  
Conta 10238-5 PM DOMINGOS MARTINS-PNAT  
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	203.716,25			167.733,944418		
18/12/2023	APLICAÇÃO	82.315,22			67.493,977864	1,219593549	235.227,922282
29/12/2023	SALDO ATUAL	287.648,89			235.227,922282		235.227,922282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.716,25
APLICAÇÕES (+)	82.315,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.617,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.617,42
SALDO ATUAL =	287.648,89

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