



**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 : 23.900-3 - PMDM / PRONAF

Código: 401

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	153.935,10
Saldo na Contabilidade:	153.935,10

**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

G335021306377387052  
02/01/2024 13:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 23900-3 MUNICIPIO PRONAF  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.283.141	48.975,95 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.975,95 D	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.739,30 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.179.832	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.751,30 C	0,00 C
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.004,30 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.902	170,00 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.230,00 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.048	12,00 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.049	12,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.428,30 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			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

G332021601137302037  
02/01/2024 16:20:22

Cliente

Agência 1056-1  
Conta 23900-3 MUNICIPIO PRONAF  
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	118.113,86			97.251,462176		
07/12/2023	APLICAÇÃO	48.975,95			40.254,708310	1,216651469	137.506,170486
15/12/2023	RESGATE	2.751,30			2.256,662703	1,219189734	135.249,507783
	Aplicação 11/09/2023	2.751,30			2.256,662703		
19/12/2023	RESGATE	11.428,30			9.367,451139	1,220001026	125.882,056644
	Aplicação 11/09/2023	11.428,30			9.367,451139		
29/12/2023	SALDO ATUAL	153.935,10			125.882,056644		125.882,056644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.113,86
APLICAÇÕES (+)	48.975,95
RESGATES (-)	14.179,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.024,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.024,89
SALDO ATUAL =	153.935,10

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