



**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 :** 2.412-0 - ITR

**Código:** 107

**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>263.393,91</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>263.393,91</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.



## Extrato de Conta Corrente

G335021306377387035  
02/01/2024 13:38:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 2412-0 PREF MUNIC D MARTINS ITR  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.329,96 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	10,63 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	199,49 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	265,99 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	853,85 D	0,00 C
13/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	313.490.052	3.675,86 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.675,86 D	0,00 C
14/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	313.802.133	3.140,24 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.140,24 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	127,60 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	19,14 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	25,52 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,92 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	803,91 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6,43 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	120,58 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	160,78 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	516,12 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

G332021601137302020  
02/01/2024 16:15:52

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 2412-0 PREF MUNIC D MARTINS ITR  
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	253.359,39			208.608,645328		
08/12/2023	APLICAÇÃO	853,85			701,556595	1,217079286	209.310,201923
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.675,86			3.017,085432	1,218347999	212.327,287355
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.140,24			2.576,545107	1,218779361	214.903,832462
20/12/2023	APLICAÇÃO	81,92			67,125044	1,220408881	214.970,957506
28/12/2023	APLICAÇÃO	516,12			422,203122	1,222444772	215.393,160628
29/12/2023	SALDO ATUAL	263.393,91			215.393,160628		215.393,160628

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.359,39
APLICAÇÕES (+)	8.267,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.766,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.766,53
SALDO ATUAL =	263.393,91

## 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