



**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 :** 2.418-X - FUNDO ESPECIAL

**Código:** 5

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

**Fonte de Recurso:** 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>2.017.929,41</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>2.017.929,41</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

G335021306377387036  
02/01/2024 13:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 2418-X PMDM FUNDO ESPECIAL  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ Impostos	120.801	751,20 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	61.848,80 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	26.680,50 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.264	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.265	12,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	89.304,50 C	0,00 C
15/12/2023		+ Impostos	121.501	563,14 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	12.035,11 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.179.830	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	12.610,25 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.007.169	50.098,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	50.098,00 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	51.339,14 C	
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	210.090,13 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.241.000.079.707	1.783,17 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	513,39 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2.100,90 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.001	65,82 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	256.965,99 D	0,00 C
21/12/2023		+ Impostos	122.101	278,78 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	13.660,22 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.412	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	13.951,00 C	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	27.799,80 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	277,99 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.521,81 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

G332021601137302021  
02/01/2024 16:16:07

Cliente

Agência 1056-1  
Conta 2418-X PMDM FUNDO ESPECIAL 02715  
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	1.886.531,18			1.553.314,086176		
08/12/2023	RESGATE	89.304,50			73.376,074203	1,217079286	1.479.938,011973
	Aplicação 25/04/2023	89.304,50			73.376,074203		
15/12/2023	RESGATE	12.610,25			10.343,139914	1,219189734	1.469.594,872059
	Aplicação 25/04/2023	10.405,09			8.534,433713		
	Aplicação 27/04/2023	2.205,16			1.808,706201		
18/12/2023	RESGATE	50.098,00			41.077,619705	1,219593549	1.428.517,252354
	Aplicação 27/04/2023	19.374,91			15.886,370115		
	Aplicação 26/05/2023	30.723,09			25.191,249590		
20/12/2023	APLICAÇÃO	256.965,99			210.557,292724	1,220408881	1.639.074,545078
21/12/2023	RESGATE	13.951,00			11.427,590137	1,220817323	1.627.646,954941
	Aplicação 26/05/2023	13.951,00			11.427,590137		
22/12/2023	APLICAÇÃO	27.521,81			22.536,185983	1,221227497	1.650.183,140924
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.017.929,41			1.650.183,140924		1.650.183,140924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886.531,18
APLICAÇÕES (+)	284.487,80
RESGATES (-)	165.963,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.874,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.874,18
SALDO ATUAL =	2.017.929,41

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