



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 : 27.506-9 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - 3201902

Código: 602

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.447.801,98
-------------------------	---------------------

Saldo na Contabilidade:	1.447.801,98
--------------------------------	---------------------

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

G335021306377387061
02/01/2024 13:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 27506-9 TRANSF ESPECIAIS-3201902
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		Saldo Anterior			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

G332021601137302046
02/01/2024 16:23:05

Cliente

Agência 1056-1
Conta 27506-9 TRANSF ESPECIAIS-3201902
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	1.437.937,64			1.183.955,402745		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.447.801,98			1.183.955,402745		1.183.955,402745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437.937,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.864,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.864,34
SALDO ATUAL =	1.447.801,98

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