



**MUNICÍPIO 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 :** 10.037-4 - PM DOM MARTINS - Quota Sal. Educação

**Código:** 108

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

**Fonte de Recurso:** 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>36.124,81</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>36.124,81</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

G335021306377387025  
02/01/2024 13:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 10037-4 PM DOMINGOS MARTINS-QSE  
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Ordem Bancária	6.583.453.000.010	657,15 C	
04/12/2023		+ Ordem Bancária	6.583.464.000.010	395,07 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.052,22 D	0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.614.929.000.010	245,11 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,11 D	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.242.990.000.010	40,83 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,83 D	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.280.568.000.010	61,51 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,51 D	0,00 C
27/12/2023		+ Ordem Bancária	7.318.368.000.009	7,59 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,59 D	0,00 C
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.365.322.000.009	662,20 C	
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.365.327.000.010	395,07 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.057,27 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

G332021601137302011  
02/01/2024 16:12:09

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 10037-4 PM DOMINGOS MARTINS-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.237,45			1.566,615046		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.291,12			1.566,615046		1.566,615046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.237,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,67
SALDO ATUAL =	7.291,12

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

## 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	26.181,19			21.556,817860		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.052,22			865,759476	1,215372201	22.422,577336
05/12/2023	APLICAÇÃO	245,11			201,604613	1,215795587	22.624,181949
22/12/2023	APLICAÇÃO	40,83			33,433574	1,221227497	22.657,615523
26/12/2023	APLICAÇÃO	61,51			50,350577	1,221634448	22.707,966100
27/12/2023	APLICAÇÃO	7,59			6,210927	1,222039800	22.714,177027
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.057,27			864,881607	1,222444772	23.579,058634
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.833,69			23.579,058634		23.579,058634

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.181,19
APLICAÇÕES (+)	2.464,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,97
SALDO ATUAL =	28.833,69

## 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

