



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 : 8.056-X - PMDM/Fundo Especial Petrobrás

Código: 57

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo no Banco : | 896.330,27 |
| Saldo na Contabilidade: | 896.330,27 |

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

G335021306377387071
02/01/2024 13:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 8056-X FUNDO PETROBRAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|------------|--------|
| 20/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.076,32 C | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 60,76 D | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.015,56 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 530,36 C | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 380,66 C | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 534,74 C | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 411,55 C | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 507,90 C | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 326,22 C | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,30 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,80 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,34 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,11 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,07 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,26 D | |
| 28/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.664,55 D | 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

G332021601137302054
02/01/2024 16:25:26

Cliente

Agência 1056-1
Conta 8056-X FUNDO PETROBRAS
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 | 881.589,47 | | | 725.874,748775 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.015,56 | | | 4.929,134893 | 1,220408881 | 730.803,883668 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.664,55 | | | 2.179,689472 | 1,222444772 | 732.983,573140 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 896.330,27 | | | 732.983,573140 | | 732.983,573140 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 881.589,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.680,11 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.060,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.060,69 |
| SALDO ATUAL = | 896.330,27 |

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