



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

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: 1120000001 - RECURSOS DO FNDE - QUOTA SALARIO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

23.402,48

Saldo na Contabilidade:

23.402,48

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 2022.



Extrato de Conta Corrente

G331020902291706023
02/01/2023 09:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 10037-4 PM DOMINGOS MARTINS-QSE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022	+	Ordem Bancária	6.059.702.000.010	219,82 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,82 D	0,00 C
06/12/2022	+	Ordem Bancária	6.121.193.000.010	223,34 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223,34 D	0,00 C
08/12/2022	+	Ordem Bancária	6.176.797.000.010	34,01 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,01 D	0,00 C
19/12/2022	+	Ordem Bancária	6.407.484.000.010	9,89 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,89 D	0,00 C
21/12/2022	+	Ordem Bancária	6.518.433.000.010	584,46 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	584,46 D	0,00 C
23/12/2022	+	Ordem Bancária	6.633.909.000.010	9,65 C	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,65 D	0,00 C
26/12/2022	+	Ordem Bancária	6.653.386.000.010	219,82 C	
26/12/2022	+	Ordem Bancária	6.671.970.000.010	219,82 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439,64 D	0,00 C
27/12/2022	+	Ordem Bancária	6.684.612.000.010	35,16 C	
27/12/2022	+	Ordem Bancária	6.685.301.000.008	67,88 C	
27/12/2022	+	Ordem Bancária	6.688.256.000.010	223,34 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,38 D	0,00 C
30/12/2022	+	Ordem Bancária	6.809.392.000.010	372,93 C	
30/12/2022	+	Ordem Bancária	6.818.288.000.010	65,95 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438,88 D	0,00 C
31/12/2022		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

G331020902291706074
02/01/2023 09:47:17

Cliente

Agência 1056-1
Conta 10037-4 PM DOMINGOS MARTINS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.906,46			2.864,786127		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.020,49			2.864,786127		2.864,786127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.906,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,03
SALDO ATUAL =	12.020,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.009,01			8.189,063871		
02/12/2022	APLICAÇÃO	219,82			199,651314	1,101019550	8.388,715185
06/12/2022	APLICAÇÃO	223,34			202,684812	1,101907919	8.591,399997
08/12/2022	APLICAÇÃO	34,01			30,839683	1,102799916	8.622,239680
19/12/2022	APLICAÇÃO	9,89			8,942824	1,105914582	8.631,182504
21/12/2022	APLICAÇÃO	584,46			528,057020	1,106812289	9.159,239524
23/12/2022	APLICAÇÃO	9,65			8,711599	1,107718524	9.167,951123
26/12/2022	APLICAÇÃO	439,64			396,728034	1,108164691	9.564,679157
27/12/2022	APLICAÇÃO	326,38			294,405055	1,108608681	9.859,084212
30/12/2022	APLICAÇÃO	438,88			395,404422	1,109952177	10.254,488634
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.381,99			10.254,488634		10.254,488634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.009,01
APLICAÇÕES (+)	2.286,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,91
SALDO ATUAL =	11.381,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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