



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 : 10.238-5 - PMDM/PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR

Código: 77

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1123000001 - RECURSOS DO FNDE - PNATE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	340.648,17
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	340.648,17
--------------------------------	-------------------

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

G331020902291706025
02/01/2023 09:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 10238-5 PM DOMINGOS MARTINS-PNAT
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.624.000.046	307.288,74 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307.288,74 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

G331020902291706076
02/01/2023 09:48:57

Cliente	
Agência	1056-1
Conta	10238-5 PM DOMINGOS MARTINS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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	32.572,85			29.608,272851			
26/12/2022	APLICAÇÃO	307.288,74			277.295,191315	1,108164691	306.903,464166	
30/12/2022	SALDO ATUAL	340.648,17			306.903,464166		306.903,464166	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.572,85
APLICAÇÕES (+)	307.288,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,58
SALDO ATUAL =	340.648,17

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