



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 : 1056-1-0

Conta : 13.471-6 - PMDM / F.E.B

Código: 171

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1112000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	55.224,24
Saldo na Contabilidade:	55.224,24

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**G331020902291706027
02/01/2023 09:21:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1056-1
Conta corrente 13471-6 PM DOMINGOS MARTINS-FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	258.426.243	4.388,14 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.388,14 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

G331020902291706078
02/01/2023 09:49:36

Cliente

Agência 1056-1
Conta 13471-6 PM DOMINGOS MARTINS-FEB
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	3.907,76			940,236834		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.945,18			940,236834		940,236834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.907,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,42
SALDO ATUAL =	3.945,18

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	46.459,95			42.231,460557		
19/12/2022	APLICAÇÃO	4.388,14			3.967,883298	1,105914582	46.199,343855
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.279,06			46.199,343855		46.199,343855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.459,95
APLICAÇÕES (+)	4.388,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,97
SALDO ATUAL =	51.279,06

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

