



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 : 2.412-0 - ITR

Código: 107

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	80.072,10
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	80.072,10
--------------------------------	------------------

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

G331020902291706032
02/01/2023 09:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 2412-0 PREF MUNIC D MARTINS ITR
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.139,62 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	17,11 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	320,94 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	427,92 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.373,65 D	0,00 C
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	489,88 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3,91 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	73,48 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	97,97 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,52 D	0,00 C
23/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.667.169	5.117,31 C	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.117,31 D	0,00 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	487,15 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3,89 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	73,07 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	97,43 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312,76 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

G331020902291706084
02/01/2023 09:51:03

Cliente

Agência 1056-1
Conta 2412-0 PREF MUNIC D MARTINS ITR
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	72.288,41			65.709,180499		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.373,65			1.245,094078	1,103249966	66.954,274577
20/12/2022	APLICAÇÃO	314,52			284,283177	1,106361631	67.238,557754
23/12/2022	APLICAÇÃO	5.117,31			4.619,684413	1,107718524	71.858,242167
29/12/2022	APLICAÇÃO	312,76			281,891128	1,109506361	72.140,133295
30/12/2022	SALDO ATUAL	80.072,10			72.140,133295		72.140,133295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.288,41
APLICAÇÕES (+)	7.118,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,45
SALDO ATUAL =	80.072,10

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