



**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 :** 2.418-X - FUNDO ESPECIAL

**Código:** 5

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1530000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	2.683.155,63
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	2.683.155,63

**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

G331020902291706034  
02/01/2023 09:24:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
 Conta corrente 2418-X PMDM FUNDO ESPECIAL  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.056.000.022.686	1.129,55 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.617,56 D	
14/12/2022		+ Impostos	121.402	59,45 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.435	11,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.817,56 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	553.208.000.008.051	30.856,86 D	
16/12/2022		+ Impostos	121.601	1.086,07 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	31.942,93 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	49.175,26 C	
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	170.098,78 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	491,75 D	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.700,98 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.081,31 D	0,00 C
20/12/2022		+ Impostos	122.001	31.652,73 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	468.347,27 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.279	11,00 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	500.011,00 C	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	22.705,72 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	227,05 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.478,67 D	0,00 C
26/12/2022		+ Transferência enviada	551.056.000.007.169	40.787,26 D	
26/12/2022		+ Impostos	122.601	219,89 D	
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.774,41 D	
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.381,70 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.818	11,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.819	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	55.185,26 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	551.056.000.022.686	3.221,45 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	551.229.000.551.555	59,16 D	
27/12/2022		+ Impostos	122.701	169,55 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.113,44 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.975	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.574,60 C	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada	553.754.000.029.749	78.033,27 D	
28/12/2022		+ Impostos	122.801	1.225,86 D	
28/12/2022		+ Impostos	122.802	7.583,64 D	
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	26.198,38 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.606	11,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	113.052,15 C	0,00 C
31/12/2022		<b>S A L D O</b>			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

G331020902291706085  
02/01/2023 09:51:30

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 2418-X PMDM FUNDO ESPECIAL 02715  
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	3.127.353,67			2.842.721,874348		
14/12/2022	RESGATE	4.817,56			4.361,454904	1,104576364	2.838.360,419444
	Aplicação 13/04/2022	4.817,56			4.361,454904		
16/12/2022	RESGATE	31.942,93			28.895,336543	1,105470080	2.809.465,082901
	Aplicação 13/04/2022	31.942,93			28.895,336543		
19/12/2022	APLICAÇÃO	217.081,31			196.291,208682	1,105914582	3.005.756,291583
20/12/2022	RESGATE	500.011,00			451.941,739471	1,106361631	2.553.814,552112
	Aplicação 13/04/2022	120.976,96			109.346,668284		
	Aplicação 22/04/2022	296.440,79			267.942,034512		
	Aplicação 28/04/2022	14.733,35			13.316,936448		
	Aplicação 20/05/2022	67.859,90			61.336,100227		
21/12/2022	APLICAÇÃO	22.478,67			20.309,378765	1,106812289	2.574.123,930877
26/12/2022	RESGATE	55.185,26			49.798,789339	1,108164691	2.524.325,141538
	Aplicação 20/05/2022	55.185,26			49.798,789339		
27/12/2022	RESGATE	5.574,60			5.028,465044	1,108608681	2.519.296,676494
	Aplicação 20/05/2022	5.574,60			5.028,465044		
28/12/2022	RESGATE	113.052,15			101.935,205737	1,109058928	2.417.361,470757
	Aplicação 20/05/2022	113.052,15			101.935,205737		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.683.155,63			2.417.361,470757		2.417.361,470757

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.127.353,67
APLICAÇÕES (+)	239.559,98
RESGATES (-)	710.583,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.825,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.825,48
SALDO ATUAL =	2.683.155,63

## 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