



**MUNICÍPIO 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 :** 20.894-9 - PMDM / Apoio Financeiro aos Municípios

**Código:** 326

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

**Fonte de Recurso:** 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>55.773,21</b>
-------------------------	------------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>55.773,21</b>
--------------------------------	------------------

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------------------------	-------------

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------------------------	-------------

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2022.

**Extrato de Conta Corrente**G331020902291706035  
02/01/2023 09:24:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1056-1  
Conta corrente 20894-9 PM DOMINGOS MARTINS-AFM  
Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		Saldo Anterior			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

G331020902291706086  
02/01/2023 09:51:48

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 20894-9 PM DOMINGOS MARTINS-AFM  
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	55.279,48			50.248,295680		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.773,21			50.248,295680		50.248,295680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.279,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,73
SALDO ATUAL =	55.773,21

## 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