



**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 :** 22.030-2 - PMDM / FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Código:** 363

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

**Fonte de Recurso:** 1124000001 - RECURSOS DO FNDE - OUTROS RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>589,09</b>
-------------------------	---------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>589,09</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

G331020902291706039  
02/01/2023 09:31:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 22030-2 PM DOMINGOS MARTINS-ALIME  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.120.886.000.003	27.967,60 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.967,60 D	0,00 C
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	80.747,59 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	80.747,59 C	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.438.000.018.794	2.660,06 D	
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.438.000.018.794	4.556,03 D	
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.438.000.018.794	2.850,34 D	
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.438.000.018.794	2.839,67 D	
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.438.000.018.794	3.664,47 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	16.570,57 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.438.000.018.794	5.032,04 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.368,85 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	77,26 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.478,15 C	0,00 C
26/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.002.406	10.000,00 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	35.458,75 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	35.458,75 C	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

G331020902291706089  
02/01/2023 09:52:51

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 22030-2 PM DOMINGOS MARTINS-ALIME  
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	108.280,63			98.425,619220		
06/12/2022	APLICAÇÃO	27.967,60			25.381,068161	1,101907919	123.806,687381
13/12/2022	RESGATE	80.747,59			73.133,976963	1,104105005	50.672,710418
	Aplicação 10/11/2022	80.747,59			73.133,976963		
14/12/2022	RESGATE	16.570,57			15.001,742333	1,104576364	35.670,968085
	Aplicação 10/11/2022	16.570,57			15.001,742333		
16/12/2022	RESGATE	13.478,15			12.192,234094	1,105470080	23.478,733991
	Aplicação 10/11/2022	11.375,18			10.289,899924		
	Aplicação 06/12/2022	2.102,97			1.902,334170		
26/12/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			9.023,929458	1,108164691	32.502,663449
28/12/2022	RESGATE	35.458,75			31.971,926022	1,109058928	530,737427
	Aplicação 06/12/2022	26.039,30			23.478,733991		
	Aplicação 26/12/2022	9.419,45			8.493,192031		
30/12/2022	SALDO ATUAL	589,09			530,737427		530,737427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.280,63
APLICAÇÕES (+)	37.967,60
RESGATES (-)	146.255,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,92
SALDO ATUAL =	589,09

## 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