



**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

**Conta :** 23.625-X - PMDM / MEIO AMBIENTE

**Código:** 393

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

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

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>1.663.210,38</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>1.663.210,38</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

G331020902291706051  
02/01/2023 09:36:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 23625-X PREFEITURA FM MA  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.283.141	10.712,96 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.712,96 D	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	613.696.000.014.892	3.000,00 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 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

G331020902291706101  
02/01/2023 09:56:26

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 23625-X PREFEITURA FM MA  
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	1.634.803,02			1.486.013,666024		
07/12/2022	APLICAÇÃO	10.712,96			9.718,272417	1,102352305	1.495.731,938441
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.720,348411	1,102799916	1.498.452,286852
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.663.210,38			1.498.452,286852		1.498.452,286852

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.634.803,02
APLICAÇÕES (+)	13.712,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.694,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.694,40
SALDO ATUAL =	1.663.210,38

## 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