



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 : 23.900-3 - PMDM / PRONAF

Código: 401

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	50.362,45
-------------------------	------------------

Saldo na Contabilidade:	50.362,45
--------------------------------	------------------

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

G331020902291706052
02/01/2023 09:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 23900-3 MUNICIPIO PRONAF
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.283.141	15.544,22 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.544,22 D	0,00 C
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16.892,00 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.611	11,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	16.903,00 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	23.776,65 D	
16/12/2022		+ Impostos	121.601	383,00 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.745,00 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.948,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.928	11,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.929	11,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	36.874,65 C	0,00 C
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.897,53 D	
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.695,14 D	
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	637,50 D	
22/12/2022		+ Impostos	122.204	42,50 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.123	11,00 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.124	11,00 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.125	11,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.305,67 C	0,00 C
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.297,79 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.976	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.308,79 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

G331020902291706102
02/01/2023 09:56:52

Cliente

Agência 1056-1
Conta 23900-3 MUNICIPIO PRONAF
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	99.479,10			90.425,142499		
07/12/2022	APLICAÇÃO	15.544,22			14.100,954775	1,102352305	104.526,097274
13/12/2022	RESGATE	16.903,00			15.309,232295	1,104105005	89.216,864979
	Aplicação 05/08/2022	16.903,00			15.309,232295		
16/12/2022	RESGATE	36.874,65			33.356,533720	1,105470080	55.860,331259
	Aplicação 05/08/2022	4.824,49			4.364,194163		
	Aplicação 06/09/2022	22.142,49			20.029,930393		
	Aplicação 07/11/2022	9.907,67			8.962,409164		
22/12/2022	RESGATE	9.305,67			8.404,198938	1,107264365	47.456,132321
	Aplicação 07/11/2022	9.305,67			8.404,198938		
27/12/2022	RESGATE	2.308,79			2.082,601408	1,108608681	45.373,530913
	Aplicação 07/11/2022	2.308,79			2.082,601408		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.362,45			45.373,530913		45.373,530913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.479,10
APLICAÇÕES (+)	15.544,22
RESGATES (-)	65.392,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,24
SALDO ATUAL =	50.362,45

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