



**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 :** 25.485-1 - PMDM AUXILIO EMERGENCIAL LIVRE

**Código:** 531

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

**Fonte de Recurso:** 1990000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

**CONTA CORRENTE**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo no Banco :</b>        | <b>2.312,61</b> |
| <b>Saldo na Contabilidade:</b> | <b>2.312,61</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

G331020902291706056  
02/01/2023 09:39:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 25485-1 MUNICIPIO AUX E LIV  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/06/2022       |                  | 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

G331020902291706106  
02/01/2023 09:58:16

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 25485-1 MUNICIPIO AUX E LIV  
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 | 2.292,14 |                     |           | 2.083,522493     |            |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 2.312,61 |                     |           | 2.083,522493     |            | 2.083,522493 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.292,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,47    |
| SALDO ATUAL =        | 2.312,61 |

## 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