



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 : 27.582-4 - PMDM / FNAS - PSB / EMENDA INDIVIDUAL

Código: 609

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1312000102 - TRANSFERÊNCIAS ASSIST. SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR - APAE RESOLUÇÃO CMAS 008-2022

CONTA CORRENTE

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Saldo no Banco : | 0,00 |
| Saldo na Contabilidade: | 0,00 |

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

G331020902291706064
02/01/2023 09:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 27582-4 SIGTV320190220220001 GND3
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| 20/10/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 101.547,23 D | |
| 15/12/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 101.547,23 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

G331020902291706114
02/01/2023 10:04:17

Cliente

Agência 1056-1
Conta 27582-4 SIGTV320190220220001 GND3
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 | 101.097,24 | | | 91.896,012817 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 101.547,23 | | | 91.896,012817 | 1,105023268 | |
| | Aplicação 20/10/2022 | 101.547,23 | | | 91.896,012817 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 101.097,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 101.547,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 449,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 449,99 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

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