



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 : 27.619-7 - PMDM / FNAS - APAE - PSB - EMENDA RELATORIA

Código: 611

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1312000103 - TRANSFERÊNCIAS ASSIST. SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR - APAE RESOLUÇÃO CMAS 021-2022

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

G331020902291706068
02/01/2023 09:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 27619-7 SIGTV320190220220006 GND3
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	102.040,32 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	102.040,32 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

G331020902291706118
02/01/2023 10:05:45

Cliente

Agência 1056-1
Conta 27619-7 SIGTV320190220220006 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	101.588,14			92.342,239187		
15/12/2022	RESGATE	102.040,32			92.342,239187	1,105023268	
	Aplicação 03/10/2022	102.040,32			92.342,239187		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.588,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.040,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,18
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