



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 : 8.056-X - PMDM/Fundo Especial Petrobrás

Código: 57

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1530000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	752.464,34
Saldo na Contabilidade:	752.464,34

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**G331020902291706073
02/01/2023 09:46:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1056-1
Conta corrente 8056-X FUNDO PETROBRAS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.096,53 C	
14/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	20,96 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.075,57 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

G331020902291706122
02/01/2023 10:07:07

Cliente

Agência 1056-1
Conta 8056-X FUNDO PETROBRAS
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	743.736,06			676.045,945348		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.075,57			1.879,064288	1,104576364	677.925,009636
30/12/2022	SALDO ATUAL	752.464,34			677.925,009636		677.925,009636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743.736,06
APLICAÇÕES (+)	2.075,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.652,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.652,71
SALDO ATUAL =	752.464,34

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