



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1-0

Conta : 13.807-X - PMDM / SNA

Código: 180

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	773.021,91
Saldo na Contabilidade:	780.453,52

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)	7.431,61

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

28/12/2023	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			5.863,31
28/12/2023	12 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			1.354,61
28/12/2023	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			138,42
28/12/2023	12 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			44,49
29/12/2023	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			25,00
29/12/2023	12 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			0,78
29/12/2023	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			5,00

Total				7.431,61
--------------	--	--	--	-----------------

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2023.



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387030
02/01/2024 13:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 13807-X PM DOMINGOS MARTINS-SNA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	68,49 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	179,47 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	676,35 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	50,28 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1,27 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,43 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	63,42 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.066,71 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	757,09 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,01 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	60,91 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,89 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.468,19 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.196,10 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,44 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	7,96 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.519,59 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,77 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	498,10 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6.397,83 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.635,80 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.210,44 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	573,33 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.369,06 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	52,52 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	421,31 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	89,48 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	77,27 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666,14 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	40,30 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	186,39 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.071,16 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	602,74 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.932,35 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	67,40 C	

08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	57,05 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	189,13 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	901,72 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.230,61 D	0,00 C
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	569,89 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	80,30 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.480,51 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4,21 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	741,97 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	65,31 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	22,67 C	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.964,86 D	0,00 C
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	246,38 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	539,82 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	450,16 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,88 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	94,66 C	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.371,90 D	0,00 C
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,55 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	480,16 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	9,74 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	116,21 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	252,45 C	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	899,11 D	0,00 C
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	13,35 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.913,05 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	468,91 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	142,13 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	79,12 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.676,96 D	0,00 C
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	63,19 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	393,43 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	630,78 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	326,18 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.181,35 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,86 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.630,79 D	0,00 C
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	115,10 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.767,14 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.009,88 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	27,89 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.990,16 D	0,00 C
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.185,55 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	79,27 C	

19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	846,89 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.578,11 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	68,70 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	993,97 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.752,49 D	0,00 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	207,79 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.065,84 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	73,64 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.514,56 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	39,84 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.395,99 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.346,97 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.694,63 D	0,00 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	948,16 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.483,82 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.516,34 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	290,50 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.561,56 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.106,28 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.916,66 D	0,00 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.791,45 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	115,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	60.906,55 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	17.132,58 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	625,37 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	126,79 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	567,99 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.984,91 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.947,99 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.303,63 D	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	80,98 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	136,75 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.656,40 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	21,57 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	59,31 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.960,03 D	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.472,35 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	80,97 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	464,42 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	223,28 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.251,05 D	0,00 C
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	50,12 C	

28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.779,51 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.397,88 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	36,99 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.285,44 D	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	610,19 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	37,35 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	185,53 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	896,76 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	341,55 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	31,80 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.103,18 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

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

G332021601137302016
02/01/2024 16:14:39

Cliente

Agência 1056-1
Conta 13807-X PM DOMINGOS MARTINS-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	576.090,00			474.335,498758		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.066,71			877,995554	1,214937814	475.213,494312
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.519,59			3.718,687984	1,215372201	478.932,182296
05/12/2023	APLICAÇÃO	11.369,06			9.351,127871	1,215795587	488.283,310167
06/12/2023	APLICAÇÃO	666,14			547,712021	1,216223076	488.831,022188
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.932,35			1.588,252715	1,216651469	490.419,274903
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.230,61			1.011,117364	1,217079286	491.430,392267
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.964,86			2.435,222075	1,217490606	493.865,614342
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.371,90			1.126,427921	1,217920804	494.992,042263
13/12/2023	APLICAÇÃO	899,11			737,974700	1,218347999	495.730,016963
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.676,96			2.196,427085	1,218779361	497.926,444048
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.630,79			2.157,818366	1,219189734	500.084,262414
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.990,16			4.911,603546	1,219593549	504.995,865960
19/12/2023	APLICAÇÃO	9.752,49			7.993,837539	1,220001026	512.989,703499
20/12/2023	APLICAÇÃO	15.694,63			12.860,140764	1,220408881	525.849,844263
21/12/2023	APLICAÇÃO	20.916,66			17.133,325032	1,220817323	542.983,169295
22/12/2023	APLICAÇÃO	92.303,63			75.582,665987	1,221227497	618.565,835282
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.960,03			2.423,007966	1,221634448	620.988,843248
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.251,05			2.660,347068	1,222039800	623.649,190316
28/12/2023	APLICAÇÃO	8.285,44			6.777,762226	1,222444772	630.426,952542
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.103,18			1.719,897716	1,222851789	632.146,850258
29/12/2023	SALDO ATUAL	773.021,91			632.146,850258		632.146,850258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.090,00
APLICAÇÕES (+)	192.585,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.346,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.346,56
SALDO ATUAL =	773.021,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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