



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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 2.406-6 - FPM

Código: 1

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 :

1.201.880,23

Saldo na Contabilidade:

1.201.880,23

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 2023.

36



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387032
02/01/2024 13:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 2406-6 PREF MUN DOMINGOS MARTINS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	1.871.551,46 C	
05/12/2023		Folha de Pagamento	7.894	10.357,47 D	
05/12/2023		Folha de Pagamento	7.895	2.196.180,73 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	334.986,74 C	0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	125.200,68 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	1.484.331,44 C	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	16.095,31 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.593.436,81 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	142.013,99 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	1.276.935,44 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	14.189,48 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	212.842,40 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	283.789,87 D	
08/12/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.460,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	906.667,68 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.283.141	1.000.000,00 D	
11/12/2023		+ Impostos	121.101	129.421,37 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.129.421,37 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	211.482,70 C	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000.000,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	850.000,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.131.871	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.131.872	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.638.541,30 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	452.337,33 C	
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	1.033.169,97 C	
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	94.978,33 C	
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	183.565,40 C	
18/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.283.141	1.500.000,00 D	
18/12/2023		Folha de Pagamento	7.188	1.293.433,44 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.029.382,41 C	0,00 C
20/12/2023		FPE/FPM	350	67.222,25 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	909.500,97 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	9.767,22 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	146.508,47 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	195.344,64 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	190,67 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.101.180	12,00 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	624.900,22 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.021.000	575.101,56 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	575.101,56 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	1.278.231,13 C	
27/12/2023		Folha de Pagamento	5.683	3.260.373,43 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.982.142,30 C	0,00 C

28/12/2023	FPE/FPM	350	58.674,49 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	1.175.995,17 C	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	12.346,69 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	185.200,44 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	246.933,92 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	790.188,61 D	0,00 C
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.126.417	10,20 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.126.418	2.805,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.135.785	2.359,60 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.174,80 C	0,00 C
31/12/2023	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

G332021601137302018
02/01/2024 16:15:14

Ciente

Agência 1056-1
Conta 2406-6 PREF MUNICIPAL DOMINGOS M
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	3.958.921,23			3.259.658,882004		
05/12/2023	RESGATE	334.986,74			275.528,833615	1,215795587	2.984.130,048389
	Aplicação 20/10/2023	67.486,16			55.507,816617		
	Aplicação 30/10/2023	267.500,58			220.021,016998		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.593.436,81			1.309.690,450059	1,216651469	4.293.820,498448
08/12/2023	APLICAÇÃO	906.667,68			744.953,669353	1,217079286	5.038.774,167801
11/12/2023	RESGATE	1.129.421,37			927.663,313733	1,217490606	4.111.110,854068
	Aplicação 30/10/2023	336.030,67			276.002,683494		
	Aplicação 10/11/2023	793.390,70			651.660,630239		
12/12/2023	RESGATE	1.638.541,30			1.345.359,480369	1,217920804	2.765.751,373699
	Aplicação 10/11/2023	472.085,66			387.616,057062		
	Aplicação 14/11/2023	329.635,29			270.654,122631		
	Aplicação 20/11/2023	274.416,95			225.315,925959		
	Aplicação 30/11/2023	562.403,40			461.773,374717		
18/12/2023	RESGATE	1.029.382,41			844.037,270321	1,219593549	1.921.714,103378
	Aplicação 30/11/2023	867.261,82			711.107,254287		
	Aplicação 07/12/2023	162.120,59			132.930,016034		
20/12/2023	APLICAÇÃO	624.900,22			512.041,685150	1,220408881	2.433.755,788528
21/12/2023	RESGATE	575.101,56			471.079,128028	1,220817323	1.962.676,660500
	Aplicação 07/12/2023	575.101,56			471.079,128028		
27/12/2023	RESGATE	1.982.142,30			1.621.994,881018	1,222039800	340.681,779482
	Aplicação 07/12/2023	862.370,64			705.681,305997		
	Aplicação 08/12/2023	910.363,03			744.953,669353		
	Aplicação 20/12/2023	209.408,63			171.359,905668		
28/12/2023	APLICAÇÃO	790.188,61			646.400,253082	1,222444772	987.082,032564
29/12/2023	RESGATE	5.174,80			4.231,747499	1,222851789	982.850,285065
	Aplicação 20/12/2023	5.174,80			4.231,747499		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.201.880,23			982.850,285065		982.850,285065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.958.921,23
APLICAÇÕES (+)	3.915.193,32
RESGATES (-)	6.694.750,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.516,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.516,16
SALDO ATUAL =	1.201.880,23

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

