



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

Conta : 2.407-4 - TRIBUTOS

Código: 7

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 :	1.421.194,57
Saldo na Contabilidade:	1.421.734,57

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)	540,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
29/12/2023	Anulação do Pagamento Nº 76/2023			540,00
Total				540,00

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2023.



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387034
02/01/2024 13:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 2407-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
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		Recebimento de guias	760.308	20.584,09 C	
01/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.448.815	7.964,54 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.548,63 D	0,00 C
04/12/2023		+ Depósito em Dinheiro	10.561.384.200.260	10,00 C	
04/12/2023		Recebimento de guias	760.308	27.145,54 C	
04/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.537.924	9.366,56 C	
04/12/2023		+ Cheque	855.760	1.000,00 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.522,10 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.017.524	40.331,15 C	
05/12/2023		Recebimento de guias	760.308	5.123,23 C	
05/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.489.700	11.981,12 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.435,50 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	760.308	24.283,26 C	
06/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.642.008	7.805,30 C	
06/12/2023		+ Cheque	855.761	1.000,00 D	
06/12/2023		+ Cheque	855.762	1.000,00 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.088,56 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	760.308	6.418,21 C	
07/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.430.827	6.603,01 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.021,22 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	760.308	10.132,47 C	
08/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.538.461	13.312,25 C	
08/12/2023		+ Cheque	855.763	2.000,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.444,72 D	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	760.308	30.596,65 C	
11/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.526.436	20.099,76 C	
11/12/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.845.657.000.000	826,40 C	
11/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.080.010.523	14.330,97 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.853,78 D	0,00 C
12/12/2023		Recebimento de guias	760.308	64.994,53 C	
12/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.295.995	183.323,64 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.318,17 D	0,00 C
13/12/2023		Recebimento de guias	760.308	11.393,72 C	
13/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.454.070	20.788,91 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.182,63 D	0,00 C
14/12/2023		+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.047	520,00 C	
14/12/2023		Recebimento de guias	760.308	8.027,42 C	
14/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.443.322	5.744,01 C	
14/12/2023		+ Cheque	855.764	1.000,00 D	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.291,43 D	0,00 C
15/12/2023		Recebimento de guias	760.308	1.407,41 C	
15/12/2023		+ Concessionária Serviço	33.815.728	6.051,94 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.459,35 D	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.017.524	14.681,80 C	

18/12/2023	Recebimento de guias	760.308	23.437,74 C	
18/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.445.322	12.337,31 C	
18/12/2023	+ Cheque	855.765	2.000,00 D	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.456,85 D	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.017.524	18,87 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	62,99 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	1,05 C	
19/12/2023	Recebimento de guias	760.308	25.845,77 C	
19/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.291.241	29.379,62 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.308,30 D	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	760.308	2.140,07 C	
20/12/2023	+ Concessionária Serviço	34.025.748	25.931,61 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.071,68 D	0,00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	760.308	57.802,15 C	
21/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.410.011	19.625,69 C	
21/12/2023	+ Cheque	855.766	2.000,00 D	
21/12/2023	+ Cheque	855.767	2.000,00 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.427,84 D	0,00 C
22/12/2023	Recebimento de guias	760.308	7.842,80 C	
22/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.392.098	15.517,70 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.360,50 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.017.524	1,61 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.017.524	20,52 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.017.524	56,90 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	22,53 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	0,23 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.023.892	6,24 C	
26/12/2023	Recebimento de guias	760.308	1.087,82 C	
26/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.314.522	34.782,24 C	
26/12/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.262.178.000.000	25.238,68 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.216,77 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.017.524	30.004,80 C	
27/12/2023	Recebimento de guias	760.308	27.359,96 C	
27/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.323.434	18.332,70 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.697,46 D	0,00 C
28/12/2023	Recebimento de guias	760.308	3.127,21 C	
28/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.582.372	7.176,73 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.303,94 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	760.308	15.748,28 C	
29/12/2023	+ Concessionária Serviço	33.305.062	37.326,36 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.074,64 D	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

G332021601137302019
02/01/2024 16:15:35

Cliente

Agência 1056-1
Conta 2407-4 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	433.005,89			356.524,272018		
01/12/2023	APLICAÇÃO	28.548,63			23.498,017487	1,214937814	380.022,289505
04/12/2023	APLICAÇÃO	35.522,10			29.227,342842	1,215372201	409.249,632347
05/12/2023	APLICAÇÃO	57.435,50			47.241,082805	1,215795587	456.490,715152
06/12/2023	APLICAÇÃO	30.088,56			24.739,343130	1,216223076	481.230,058282
07/12/2023	APLICAÇÃO	13.021,22			10.702,506290	1,216651469	491.932,564572
08/12/2023	APLICAÇÃO	21.444,72			17.619,821688	1,217079286	509.552,386260
11/12/2023	APLICAÇÃO	65.853,78			54.089,764368	1,217490606	563.642,150628
12/12/2023	APLICAÇÃO	248.318,17			203.886,959796	1,217920804	767.529,110424
13/12/2023	APLICAÇÃO	32.182,63			26.414,973411	1,218347999	793.944,083835
14/12/2023	APLICAÇÃO	13.291,43			10.905,525992	1,218779361	804.849,609827
15/12/2023	APLICAÇÃO	7.459,35			6.118,284785	1,219189734	810.967,894612
18/12/2023	APLICAÇÃO	48.456,85			39.731,966473	1,219593549	850.699,861085
19/12/2023	APLICAÇÃO	55.308,30			45.334,634005	1,220001026	896.034,495090
20/12/2023	APLICAÇÃO	28.071,68			23.001,864733	1,220408881	919.036,359823
21/12/2023	APLICAÇÃO	73.427,84			60.146,459766	1,220817323	979.182,819589
22/12/2023	APLICAÇÃO	23.360,50			19.128,704567	1,221227497	998.311,524156
26/12/2023	APLICAÇÃO	61.216,77			50.110,546653	1,221634448	1.048.422,070809
27/12/2023	APLICAÇÃO	75.697,46			61.943,530808	1,222039800	1.110.365,601617
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.303,94			8.428,961566	1,222444772	1.118.794,563183
29/12/2023	APLICAÇÃO	53.074,64			43.402,348900	1,222851789	1.162.196,912083
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.421.194,57			1.162.196,912083		1.162.196,912083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.005,89
APLICAÇÕES (+)	982.084,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.104,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.104,61
SALDO ATUAL =	1.421.194,57

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