



MUNICIPIO 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 : 24.297-7 - PMDM / FUNDEB

Código: 412

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|--------------|
| Saldo no Banco : | 1.611.353,57 |
| Saldo na Contabilidade: | 1.611.353,57 |

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) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2023.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031346375304010
03/01/2024 13:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 24297-7 PM DOMINGOS MARTINS - FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 3.999,38 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 8.738,44 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 242.267,72 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 180.342,61 C | |
| 05/12/2023 | | 1056 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 07:27 PREF MUN DOMINGOS MARTIN | 551.056.000.002.406 | 1.871.551,46 D | |
| 05/12/2023 | | 1056 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 07:27 I P S M DOMINGOS MARTINS | 551.056.000.021.000 | 233.840,93 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.670.044,24 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 174,20 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 135.665,25 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 15.670,10 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.832,95 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 159.585,12 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 13.391,34 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 332.318,96 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0049 027054162004407 MITRA ARQUIDI | 121.101 | 4.000,00 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0066 89092724734 MARIA ROSA RIBEIR | 121.102 | 3.345,40 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos pref mun domingos martins | 121.103 | 154,60 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.500,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 5.402,22 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 10.294,75 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 61.486,81 C | |
| 12/12/2023 | | 1056 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 08:33 PREF MUN DOMINGOS MARTIN | 551.056.000.002.406 | 211.482,70 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0167 024207900000172 TOP ONE THOUS | 121.201 | 3.675,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0167 024207900000172 TOP ONE THOUS | 121.202 | 3.400,00 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 141.373,92 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 1056 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:43 PREF MUN DOMINGOS MARTIN | 551.056.000.002.406 | 452.337,33 D | |
| 18/12/2023 | | 1056 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:43 PREF MUN DOMINGOS MARTIN | 551.056.000.002.406 | 1.033.169,97 D | |
| 18/12/2023 | | 1056 | 99015 | 470 Transferencia enviada 18/12 09:43 PREF MUN DOMINGOS MARTIN | 551.056.000.002.406 | 94.978,33 D | |
| 18/12/2023 | | 1056 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 09:43 PREF MUN DOMINGOS MARTIN | 551.056.000.002.406 | 183.565,40 D | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.764.051,03 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 4.609,57 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 8.879,67 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 865.982,01 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 242.267,72 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.121.738,97 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 29,68 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 93.384,16 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.786,40 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 5.391,75 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 99.268,81 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 6.338,78 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 45.741,89 D | |
| | | | pref mun domingos martins | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 8.233,53 D | |
| | | | pref mun domingos martins | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 860.862,33 D | |
| | | | 756 3008 005507219000103 COOPERATIVA D | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 699.638,17 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 5.086,48 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 7.537,51 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.178.960,04 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.191.584,03 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1.119,51 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.383,40 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 103.280,29 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 56.212,28 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 162.995,48 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 1056 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.056.000.002.406 | 1.278.231,13 D | |
| | | | 27/12 11:09 PREF MUN DOMINGOS MARTIN | | | |
| 27/12/2023 | 1056 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.056.000.021.000 | 242.102,69 D | |
| | | | 27/12 11:09 I P S M DOMINGOS MARTINS | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.520.333,82 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 105,12 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 118.046,33 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 13.635,02 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.815,68 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 136.774,02 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 5.532,76 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 280.908,93 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501746 WANZETE KRUGER.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031346375304018
03/01/2024 13:53:27

Cliente

Agência 1056-1
Conta 24297-7 PM DOMINGOS MARTINS - FEB
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 | 4.306.588,19 | | | 3.545.917,594292 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 1.670.044,24 | | | 1.373.622,554528 | 1,215795587 | 2.172.295,039764 |
| | Aplicação 17/10/2023 | 185.317,56 | | | 152.424,933480 | | |
| | Aplicação 20/10/2023 | 103.310,16 | | | 84.973,301447 | | |
| | Aplicação 24/10/2023 | 759.402,30 | | | 624.613,467083 | | |
| | Aplicação 30/10/2023 | 229.452,33 | | | 188.726,073524 | | |
| | Aplicação 31/10/2023 | 347.185,16 | | | 285.562,115446 | | |
| | Aplicação 07/11/2023 | 45.376,73 | | | 37.322,663548 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 332.318,96 | | | 273.046,270545 | 1,217079286 | 2.445.341,310309 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 7.500,00 | | | 6.160,211802 | 1,217490606 | 2.439.181,098507 |
| | Aplicação 07/11/2023 | 7.500,00 | | | 6.160,211802 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 141.373,92 | | | 116.078,089425 | 1,217920804 | 2.323.103,009082 |
| | Aplicação 07/11/2023 | 102.013,75 | | | 83.760,575871 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 39.360,17 | | | 32.317,513554 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 1.764.051,03 | | | 1.446.425,353304 | 1,219593549 | 876.677,655778 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 416.248,53 | | | 341.301,030421 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 104.397,88 | | | 85.600,554910 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 665.035,18 | | | 545.292,467482 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 578.369,44 | | | 474.231,300491 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.121.738,97 | | | 919.457,398882 | 1,220001026 | 1.796.135,054660 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 699.638,17 | | | 573.281,775389 | 1,220408881 | 1.222.853,279271 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 533.552,57 | | | 437.191,645098 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 166.085,60 | | | 136.090,130291 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.191.584,03 | | | 975.726,498893 | 1,221227497 | 2.198.579,778164 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 162.995,48 | | | 133.424,102657 | 1,221634448 | 2.332.003,880821 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 1.520.333,82 | | | 1.244.095,175951 | 1,222039800 | 1.087.908,704870 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 37.088,43 | | | 30.349,609844 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 333.673,41 | | | 273.046,270545 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 1.123.613,54 | | | 919.457,398882 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 25.958,44 | | | 21.241,896680 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 280.908,93 | | | 229.792,737008 | 1,222444772 | 1.317.701,441878 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.611.353,57 | | | 1.317.701,441878 | | 1.317.701,441878 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.306.588,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.089.546,37 |
| RESGATES (-) | 5.802.941,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.160,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18.160,19 |
| SALDO ATUAL = | 1.611.353,57 |

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: JB501746 WANZETE KRUGER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

