



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 : 283.141-4 - ICMS - DESONERACAO

Código: 11

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 :

1.017.736,87

Saldo na Contabilidade:

1.017.736,87

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.



Extrato de Conta Corrente

G335021306377387070
02/01/2024 13:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 283141-4 PREF 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 enviada	551.056.000.021.000	183.569,47 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.021.000	188.908,62 D	
05/12/2023		+ Impostos	120.501	593,65 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	373.071,74 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.023.625	21.815,77 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.023.900	48.975,95 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.024.060	22.896,71 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.056.000.025.158	226,68 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.768,87 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.847,70 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	220,20 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	979,20 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.705	696,47 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.706	96,62 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.707	96,62 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.708	96,62 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.709	193,32 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.710	193,32 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.711	193,32 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.712	115,18 D	
07/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.713	115,18 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.031.138	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.031.139	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.031.140	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.031.141	12,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	101.575,73 C	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência recebida	551.056.000.002.406	1.000.000,00 C	
11/12/2023		+ Impostos	121.101	104,13 D	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	999.895,87 D	0,00 C
12/12/2023		+ Impostos	121.201	786.544,42 D	
12/12/2023		+ Impostos	121.202	13.885,76 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	800.430,18 C	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.140,00 D	
14/12/2023		+ Impostos	121.402	4.686,28 D	
14/12/2023		+ Impostos	121.403	1.027,18 D	
14/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.404	28.368,13 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.405	675,75 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.406	114,32 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.407	107,73 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.408	109,48 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.409	109,36 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.410	89,62 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.411	419,24 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.412	39,66 D	

14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.413	237,63 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.414	210,28 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.415	667,52 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.416	592,99 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.156.152	12,00 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	43.607,17 C	0,00 C
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.501	24,85 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.502	33,36 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.503	34,09 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.504	58,60 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.505	43,93 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.506	24,00 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.507	1.706,30 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.508	208,74 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.509	56,81 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.510	24,00 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.511	24,00 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.512	33,48 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.513	24,00 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.514	138,64 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.515	70,12 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.516	50,44 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.517	896,96 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.518	83,36 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.519	24,98 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.520	114,50 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.521	37,73 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.522	67,45 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.523	58,58 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.524	67,43 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.525	48,25 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.526	24,00 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.527	603,57 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.528	24,47 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.529	444,61 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.530	56,04 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.531	85,44 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.532	152,53 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.533	838,87 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.534	50,75 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.535	46,50 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.536	76,90 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.537	237,33 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.538	3.136,69 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.539	13.069,55 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.540	779,11 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.541	3.246,31 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.542	262,92 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.543	208,26 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.544	211,41 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.545	208,26 D	
15/12/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.546	1.463,59 D	
15/12/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.547	1.463,59 D	

15/12/2023	Resgate Automático	1.972	30.645,30 C	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência recebida	551.056.000.002.406	1.500.000,00 C	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	6.334,03 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.456,17 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	224,73 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	5.965,09 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.738,56 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	28.403,90 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	808,19 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.604,49 D	
18/12/2023	+ Impostos	121.801	580.569,84 D	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	872.895,00 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.021.000	187.516,13 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.021.000	176.720,96 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.056.000.024.060	21.907,65 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	234.875,28 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.208.000.008.051	31.312,29 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.701	1.118,88 D	
27/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.702	696,47 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.833,86 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.847,70 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	220,20 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.554	12,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.555	12,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.556	12,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	659.085,42 C	0,00 C
28/12/2023	LC 176/2020 Compen.União	350	35.649,88 C	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	356,49 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.293,39 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

G332021601137302053
02/01/2024 16:25:09

Cliente	
Agência	1056-1
Conta	283141-4 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	1.110.303,89			914.191,444862		
05/12/2023	RESGATE	373.071,74			306.854,000779	1,215795587	607.337,444083
	Aplicação 23/10/2023	127.222,43			104.641,296973		
	Aplicação 30/10/2023	35.594,77			29.276,938962		
	Aplicação 29/11/2023	210.254,54			172.935,764844		
07/12/2023	RESGATE	101.575,73			83.487,944237	1,216651469	523.849,499846
	Aplicação 29/11/2023	101.575,73			83.487,944237		
11/12/2023	APLICAÇÃO	999.895,87			821.276,045229	1,217490606	1.345.125,545075
12/12/2023	RESGATE	800.430,18			657.210,368170	1,217920804	687.915,176905
	Aplicação 29/11/2023	617.737,12			507.206,308858		
	Aplicação 30/11/2023	20.270,09			16.643,190988		
	Aplicação 11/12/2023	162.422,97			133.360,868324		
14/12/2023	RESGATE	43.607,17			35.779,380087	1,218779361	652.135,796818
	Aplicação 11/12/2023	43.607,17			35.779,380087		
15/12/2023	RESGATE	30.645,30			25.135,792359	1,219189734	627.000,004459
	Aplicação 11/12/2023	30.645,30			25.135,792359		
18/12/2023	APLICAÇÃO	872.895,00			715.726,153779	1,219593549	1.342.726,158238
27/12/2023	RESGATE	659.085,42			539.332,205056	1,222039800	803.393,953182
	Aplicação 11/12/2023	659.085,42			539.332,205056		
28/12/2023	APLICAÇÃO	35.293,39			28.871,152961	1,222444772	832.265,106143
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.017.736,87			832.265,106143		832.265,106143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.110.303,89
APLICAÇÕES (+)	1.908.084,26
RESGATES (-)	2.008.415,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.764,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.764,26
SALDO ATUAL =	1.017.736,87

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