



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

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: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

541.371,02

Saldo na Contabilidade:

548.139,42

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)

6.768,40

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

29/12/2022	12 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			2.159,95
29/12/2022	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			4.603,45
30/12/2022	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			5,00

Total

6.768,40

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2022.



Extrato de Conta Corrente

G331020902291706028
02/01/2023 09:21:46

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
 Conta corrente 13807-X PM DOMINGOS MARTINS-SNA
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	219,36 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	31,49 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	21,10 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	66,60 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	42,83 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,61 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	680,35 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,88 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,67 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,65 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.061,77 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	163,57 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,60 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	71,93 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.098,52 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.679,53 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.190,77 D	0,00 C
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	87,04 C	
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	56,63 C	
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.593,90 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.747,57 D	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,63 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	393,99 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	30,69 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.671,83 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.132,35 D	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	131,73 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	117,22 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	61,12 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	52,57 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,14 D	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	32,88 C	

08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	501,52 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	636,00 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	104,12 C	
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.374,87 D	0,00 C
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	857,83 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	104,11 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	92,54 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	32,67 C	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.107,46 D	0,00 C
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	408,69 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.045,73 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	46,64 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	45,70 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	957,33 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.930,93 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.496,74 D	0,00 C
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	87,93 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	161,95 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	555,99 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	79,69 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	8,90 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	583,41 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,40 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	196,34 C	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.710,98 D	0,00 C
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	281,39 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.193,45 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	200,95 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,65 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	60,70 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	82,31 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,65 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.114,52 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,44 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,02 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.078,49 D	0,00 C
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.429,12 C	

19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	93,23 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	159,45 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	14.759,06 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	197,39 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	460,03 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.108,28 D	0,00 C
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.023,58 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.378,43 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,45 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	243,36 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	50,46 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	340,85 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	137,33 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.204,46 D	0,00 C
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	163,56 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.633,19 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	446,23 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.416,60 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	81,08 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	295,32 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.040,98 D	0,00 C
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10.603,47 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.771,07 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15.996,34 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	27.292,89 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	819,20 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.249,53 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	100,10 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15.724,28 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.742,41 D	0,00 C
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	98,71 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	407,81 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.392,02 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,06 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,59 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	40,69 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.342,17 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	86,26 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	

26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	54,86 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.508,44 D	0,00 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	167,24 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	659,92 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	334,06 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	22,87 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,20 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.205,34 D	0,00 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,03 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	375,05 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.017,33 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	79,84 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	44,96 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	0,85 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.559,16 D	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	88,98 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	170,66 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	54,78 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.368,10 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.693,28 D	0,00 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.193,23 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	116,24 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	486,64 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,05 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	207,06 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.038,35 D	0,00 C
31/12/2022	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

G331020902291706079
02/01/2023 09:49:54

Cliente

Agência 1056-1
Conta 13807-X PM DOMINGOS MARTINS-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	373.115,71			339.157,098169		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.190,77			7.442,295579	1,100570370	346.599,393748
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.747,57			1.586,588870	1,101463670	348.185,982618
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.132,35			1.935,143548	1,101907919	350.121,126166
07/12/2022	APLICAÇÃO	424,14			384,759026	1,102352305	350.505,885192
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.374,87			1.246,708473	1,102799916	351.752,593665
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.107,46			1.003,816029	1,103249966	352.756,409694
13/12/2022	APLICAÇÃO	12.496,74			11.318,434336	1,104105005	364.074,844030
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.710,98			1.548,992044	1,104576364	365.623,836074
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.078,49			2.784,779123	1,105470080	368.408,615197
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.108,28			16.374,031317	1,105914582	384.782,646514
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.204,46			3.800,258326	1,106361631	388.582,904840
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.040,98			10.878,972089	1,106812289	399.461,876929
22/12/2022	APLICAÇÃO	86.742,41			78.339,385554	1,107264365	477.801,262483
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.020,00			1.823,567951	1,107718524	479.624,830434
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.508,44			1.361,205615	1,108164691	480.986,036049
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.205,34			1.087,254701	1,108608681	482.073,290750
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.559,16			1.405,840537	1,109058928	483.479,131287
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.693,28			1.526,156189	1,109506361	485.005,287476
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.038,35			2.737,370188	1,109952177	487.742,657664
30/12/2022	SALDO ATUAL	541.371,02			487.742,657664		487.742,657664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.115,71
APLICAÇÕES (+)	164.384,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.871,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.871,24
SALDO ATUAL =	541.371,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

