



MUNICÍPIO 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

Conta : 2.406-6 - FPM

Código: 1

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	609.548,96
-------------------------	-------------------

Saldo na Contabilidade:	609.548,96
--------------------------------	-------------------

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 2022.



Extrato de Conta Corrente

G331020902291706030
02/01/2023 09:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
 Conta corrente 2406-6 PREF MUN DOMINGOS MARTINS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	60.587,68 C	
06/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	2.424.745,43 C	
06/12/2022		Folha de Pagamento	9.380	15.146,99 D	
06/12/2022		Folha de Pagamento	9.381	3.356.427,99 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	886.241,87 C	0,00 C
07/12/2022		Folha de Pagamento	6.506	6.041,50 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.041,50 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.002.407	550.000,00 C	
08/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	276.689,50 C	
08/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	223.094,35 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	132.293,10 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	1.427.338,66 C	
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.056.000.017.524	250.000,00 D	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	15.596,31 D	
08/12/2022		+ Impostos	120.801	1.179.805,24 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.164.014,06 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	168.811,42 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.375.954,23 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	15.447,65 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	231.714,84 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	308.953,12 D	
09/12/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.371,00 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	987.279,04 D	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.056.000.283.141	800.000,00 D	
13/12/2022		+ TED	121.301	750.000,00 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.610	11,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.550.011,00 C	0,00 C
19/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	15.600,87 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	197.301,90 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	892.025,01 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	44.748,97 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	45.082,09 C	
19/12/2022		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	160.491,57 C	
19/12/2022		+ Transferência enviada	551.056.000.017.524	200.000,00 D	
19/12/2022		Folha de Pagamento	8.753	1.283.886,99 D	
19/12/2022		+ Impostos	121.901	117.224,47 D	
19/12/2022		+ Impostos	121.902	483.190,91 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	729.051,96 C	0,00 C
20/12/2022		FPE/FPM	350	50.657,62 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	954.364,32 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	10.050,21 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	150.753,28 D	

20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	201.004,38 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	643.214,07 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.056.000.022.030	10.000,00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	2.446.030,41 C	
27/12/2022	+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	49.228,29 C	
27/12/2022	Folha de Pagamento	3.321	3.347.016,31 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	851.757,61 C	0,00 C
29/12/2022	FPE/FPM	350	47.440,93 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	854.595,09 C	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	9.020,35 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	135.305,39 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	180.407,19 D	
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	41.713,59 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535.589,50 D	0,00 C
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	823.640.800.944.438	13,60 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	823.640.800.944.439	3.185,80 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	823.640.800.944.977	6,80 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	823.640.800.955.038	2.893,40 D	
30/12/2022	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	823.640.800.964.022	3.053,20 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	9.152,80 C	0,00 C
31/12/2022	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

G331020902291706081
02/01/2023 09:50:25

Cliente

Agência 1056-1
Conta 2406-6 PREF MUNICIPAL DOMINGOS M
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	1.312.566,50			1.193.105,059064		
06/12/2022	RESGATE	886.241,87			804.279,427271	1,101907919	388.825,631793
	Aplicação 10/11/2022	182.332,05			165.469,408518		
	Aplicação 17/11/2022	379.666,99			344.554,187730		
	Aplicação 18/11/2022	306.147,25			277.833,785218		
	Aplicação 30/11/2022	18.095,58			16.422,045805		
07/12/2022	RESGATE	6.041,50			5.480,552789	1,102352305	383.345,079004
	Aplicação 30/11/2022	6.041,50			5.480,552789		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.164.014,06			1.055.507,933136	1,102799916	1.438.853,012140
09/12/2022	APLICAÇÃO	987.279,04			894.882,456765	1,103249966	2.333.735,468905
13/12/2022	RESGATE	1.550.011,00			1.403.861,945178	1,104105005	929.873,523727
	Aplicação 30/11/2022	423.253,22			383.345,079004		
	Aplicação 08/12/2022	1.126.757,78			1.020.516,866174		
19/12/2022	RESGATE	729.051,96			659.229,900633	1,105914582	270.643,623094
	Aplicação 08/12/2022	38.697,13			34.991,066962		
	Aplicação 09/12/2022	690.354,83			624.238,833671		
20/12/2022	APLICAÇÃO	643.214,07			581.377,780987	1,106361631	852.021,404081
26/12/2022	RESGATE	10.000,00			9.023,929459	1,108164691	842.997,474622
	Aplicação 09/12/2022	10.000,00			9.023,929459		
27/12/2022	RESGATE	851.757,61			768.312,231898	1,108608681	74.685,242724
	Aplicação 09/12/2022	290.033,86			261.619,693635		
	Aplicação 20/12/2022	561.723,75			506.692,538263		
29/12/2022	APLICAÇÃO	535.589,50			482.727,741657	1,109506361	557.412,984381
30/12/2022	RESGATE	9.152,80			8.246,121040	1,109952177	549.166,863341
	Aplicação 20/12/2022	9.152,80			8.246,121040		
30/12/2022	SALDO ATUAL	609.548,96			549.166,863341		549.166,863341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312.566,50
APLICAÇÕES (+)	3.330.096,67
RESGATES (-)	4.042.256,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.142,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.142,53
SALDO ATUAL =	609.548,96

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

