



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 : 2.407-4 - TRIBUTOS

Código: 7

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	751.510,86
Saldo na Contabilidade:	751.671,66

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)	160,80

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
30/12/2022	Anulação do Pagamento Nº 56/2022			5,00
30/12/2022	Anulação do Pagamento Nº 57/2022			150,80
30/12/2022	Anulação do Pagamento Nº 58/2022			5,00
Total				160,80

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2022.



Extrato de Conta Corrente

G331020902291706031
02/01/2023 09:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
 Conta corrente 2407-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
 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		Recebimento de guias	760.308	13.725,12 C	
01/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.631.468	30.643,17 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.368,29 D	0,00 C
02/12/2022		Recebimento de guias	760.308	6.748,40 C	
02/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.774.707	4.959,47 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.707,87 D	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	760.308	1.792,61 C	
05/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.441.060	13.883,30 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.675,91 D	0,00 C
06/12/2022	+	Transferência recebida	551.056.000.017.524	100.782,71 C	
06/12/2022		Recebimento de guias	760.308	4.329,94 C	
06/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.171.204	11.428,07 C	
06/12/2022	+	Transferência enviada	551.056.000.283.141	600.000,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	483.459,28 C	0,00 C
07/12/2022		Recebimento de guias	760.308	5.245,26 C	
07/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.281.852	8.621,22 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.866,48 D	0,00 C
08/12/2022	+	Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.049	430,00 C	
08/12/2022		Recebimento de guias	760.308	21.346,86 C	
08/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.264.415	69.341,86 C	
08/12/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.180.384.000.000	59,12 C	
08/12/2022	+	Transferência enviada	551.056.000.002.406	550.000,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	458.822,16 C	0,00 C
09/12/2022		Recebimento de guias	760.308	20.314,21 C	
09/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.152.550	12.499,95 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.814,16 D	0,00 C
12/12/2022		Recebimento de guias	760.308	2.982,35 C	
12/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.419.575	10.922,69 C	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.905,04 D	0,00 C
13/12/2022		Recebimento de guias	760.308	61.821,39 C	
13/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.245.827	112.199,03 C	
13/12/2022	+	Cheque	855.647	1.100,00 D	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.920,42 D	0,00 C
14/12/2022		Recebimento de guias	760.308	2.491,97 C	
14/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.213.551	7.580,60 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.072,57 D	0,00 C
15/12/2022		Recebimento de guias	760.308	3.484,59 C	
15/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.412.520	8.854,20 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.338,79 D	0,00 C
16/12/2022		Recebimento de guias	760.308	19.681,09 C	
16/12/2022	+	Concessionária Serviço	33.226.091	10.485,32 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.166,41 D	0,00 C

19/12/2022	+ Transferência recebida	551.056.000.017.524	10.509,47 C	
19/12/2022	Recebimento de guias	760.308	3.142,38 C	
19/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.428.872	10.406,70 C	
19/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.160.125.472	8.506,68 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.565,23 D	0,00 C
20/12/2022	Recebimento de guias	760.308	28.613,41 C	
20/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.403.107	3.401,00 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.463.874.000.000	336,08 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.466.275.000.000	2.744,19 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.473.037.000.000	1.356,26 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.450,94 D	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	760.308	43.388,35 C	
21/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.332.323	13.008,81 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.397,16 D	0,00 C
22/12/2022	Recebimento de guias	760.308	3.665,74 C	
22/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.282.451	14.765,17 C	
22/12/2022	+ Cheque	855.648	500,00 D	
22/12/2022	+ Cheque	855.649	280,00 D	
22/12/2022	+ Cheque	855.650	2.000,00 D	
22/12/2022	+ Cheque	855.651	540,00 D	
22/12/2022	+ Cheque	855.652	1.000,00 D	
22/12/2022	+ Cheque	855.653	1.000,00 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.110,91 D	0,00 C
23/12/2022	Recebimento de guias	760.308	27.165,36 C	
23/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.282.505	12.760,00 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.925,36 D	0,00 C
26/12/2022	Recebimento de guias	760.308	6.705,09 C	
26/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.287.115	1.249,27 C	
26/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.653.660.000.000	5.623,51 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.577,87 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	551.056.000.017.524	26.793,69 C	
27/12/2022	Recebimento de guias	760.308	9.081,84 C	
27/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.099.844	16.662,03 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.537,56 D	0,00 C
28/12/2022	Recebimento de guias	760.308	2.674,31 C	
28/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.124.886	15.720,58 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.394,89 D	0,00 C
29/12/2022	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.376	500,00 C	
29/12/2022	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.377	120,00 C	
29/12/2022	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.378	370,00 C	
29/12/2022	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.379	30,00 C	
29/12/2022	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.380	300,00 C	
29/12/2022	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.411	10,00 C	
29/12/2022	Recebimento de guias	760.308	13.703,86 C	
29/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.300.123	16.833,96 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.867,82 D	0,00 C
30/12/2022	+ Depósito Online TAA	105.674.066.140.245	105,00 C	
30/12/2022	+ Depósito Online TAA	105.674.066.140.424	810,00 C	
30/12/2022	+ Depósito Online TAA	105.674.066.141.259	890,00 C	
30/12/2022	+ Depósito Online TAA	105.674.066.141.621	10,00 C	
30/12/2022	+ Depósito Online TAA	105.674.066.142.434	20,00 C	

30/12/2022	Recebimento de guias	760.308	18.480,48 C
30/12/2022	+ Concessionária Serviço	33.109.181	39.996,44 C
30/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.776.831.000.000	1.455,69 C
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	92,60 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	41,67 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	78,71 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	50,93 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	64,82 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	69,45 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	60,19 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	550,97 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	32,41 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	106,49 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	13,89 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	23,15 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	46,30 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	18,52 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	13,89 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	46,30 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	27,78 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	13,89 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	18,52 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	23,15 D
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	74,08 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	13,89 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	9,26 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	9,26 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	4,63 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	60,19 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	9,26 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	18,52 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	55,56 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	4,63 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	9,26 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	9,26 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	4,63 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	9,26 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	13,89 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	4,63 D
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	13,89 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	9,26 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	9,26 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	32,41 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	125,01 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	18,52 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,63 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,63 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	32,41 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	18,52 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,63 D
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	37,04 D

30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,63 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,63 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,63 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	13,89 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,63 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	4,63 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	9,26 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	4,63 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	18,52 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	41,67 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	13,42 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	13,42 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	134,20 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	46,97 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	46,97 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	53,68 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	53,68 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	281,82 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	13,42 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	26,84 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	6,71 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	33,55 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	26,84 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	6,71 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	26,84 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	60,39 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	20,13 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	87,23 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.308	4,63 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.308	13,89 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.308	23,15 D	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.647,95 D	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

G331020902291706083
02/01/2023 09:50:43

Cliente

Agência 1056-1
Conta 2407-4 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	977.522,50			888.554,631356		
01/12/2022	APLICAÇÃO	44.368,29			40.313,905597	1,100570370	928.868,536953
02/12/2022	APLICAÇÃO	11.707,87			10.633,662226	1,101019550	939.502,199179
05/12/2022	APLICAÇÃO	15.675,91			14.231,890190	1,101463670	953.734,089369
06/12/2022	RESGATE	483.459,28			438.747,423139	1,101907919	514.986,666230
	Aplicação 11/10/2022	61.616,49			55.918,000511		
	Aplicação 13/10/2022	40.652,60			36.892,920046		
	Aplicação 14/10/2022	11.264,53			10.222,747122		
	Aplicação 17/10/2022	13.807,87			12.530,872203		
	Aplicação 19/10/2022	15.473,83			14.042,748157		
	Aplicação 20/10/2022	8.628,74			7.830,725750		
	Aplicação 21/10/2022	9.849,55			8.938,632893		
	Aplicação 24/10/2022	13.555,84			12.302,150375		
	Aplicação 25/10/2022	17.740,65			16.099,939216		
	Aplicação 26/10/2022	11.461,68			10.401,671930		
	Aplicação 27/10/2022	23.622,82			21.438,109545		
	Aplicação 28/10/2022	57.519,82			52.200,205061		
	Aplicação 31/10/2022	4.673,73			4.241,487105		
	Aplicação 01/11/2022	10.305,87			9.352,749754		
	Aplicação 03/11/2022	10.395,37			9.433,970565		
	Aplicação 04/11/2022	27.733,50			25.168,621381		
	Aplicação 07/11/2022	37.363,42			33.907,931069		
	Aplicação 08/11/2022	25.528,30			23.167,357982		
	Aplicação 09/11/2022	64.254,98			58.312,479860		
	Aplicação 10/11/2022	18.009,69			16.344,102614		
07/12/2022	APLICAÇÃO	13.866,48			12.578,991250	1,102352305	527.565,657480
08/12/2022	RESGATE	458.822,16			416.052,026610	1,102799916	111.513,630870
	Aplicação 10/11/2022	86.189,12			78.154,811436		
	Aplicação 11/11/2022	144.067,16			130.637,622295		
	Aplicação 16/11/2022	7.116,11			6.452,763929		
	Aplicação 17/11/2022	39.015,67			35.378,736488		
	Aplicação 18/11/2022	13.653,71			12.380,936047		
	Aplicação 21/11/2022	17.278,51			15.667,858000		
	Aplicação 22/11/2022	61.328,78			55.611,881402		
	Aplicação 23/11/2022	15.472,35			14.030,057916		
	Aplicação 24/11/2022	26.050,96			23.622,558138		
	Aplicação 25/11/2022	47.835,03			43.375,986131		
	Aplicação 28/11/2022	814,76			738,814828		
09/12/2022	APLICAÇÃO	32.814,16			29.743,177893	1,103249966	141.256,808763
12/12/2022	APLICAÇÃO	13.905,04			12.598,597867	1,103697423	153.855,406630
13/12/2022	APLICAÇÃO	172.920,42			156.615,918972	1,104105005	310.471,325602
14/12/2022	APLICAÇÃO	10.072,57			9.118,943993	1,104576364	319.590,269595
15/12/2022	APLICAÇÃO	12.338,79			11.166,090667	1,105023268	330.756,360262
16/12/2022	APLICAÇÃO	30.166,41			27.288,309784	1,105470080	358.044,670046
19/12/2022	APLICAÇÃO	32.565,23			29.446,424280	1,105914582	387.491,094326
20/12/2022	APLICAÇÃO	36.450,94			32.946,677631	1,106361631	420.437,771957
21/12/2022	APLICAÇÃO	56.397,16			50.954,584223	1,106812289	471.392,356180

22/12/2022	APLICAÇÃO	13.110,91	11.840,812740	1,107264365	483.233,168920
23/12/2022	APLICAÇÃO	39.925,36	36.042,874733	1,107718524	519.276,043653
26/12/2022	APLICAÇÃO	13.577,87	12.252,574107	1,108164691	531.528,617760
27/12/2022	APLICAÇÃO	52.537,56	47.390,536354	1,108608681	578.919,154114
28/12/2022	APLICAÇÃO	18.394,89	16.586,034822	1,109058928	595.505,188936
29/12/2022	APLICAÇÃO	31.867,82	28.722,521222	1,109506361	624.227,710158
30/12/2022	APLICAÇÃO	58.647,95	52.838,267463	1,109952177	677.065,977621
30/12/2022	SALDO ATUAL	751.510,86	677.065,977621		677.065,977621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977.522,50
APLICAÇÕES (+)	711.311,63
RESGATES (-)	942.281,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.958,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.958,17
SALDO ATUAL =	751.510,86

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