



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

Conta : 283.141-4 - ICMS - DESONERACAO

Código: 11

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	246.347,21
Saldo na Contabilidade:	246.347,21

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

G331020902291706072
02/01/2023 09:45:42

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
 Conta corrente 283141-4 PREF 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
01/12/2022	+	Transferência enviada	550.480.000.036.076	4.086,95 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.086,95 C	0,00 C
02/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.086,40 D	
02/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.074	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.097,40 C	0,00 C
06/12/2022	+	Transferência recebida	551.056.000.002.407	600.000,00 C	
06/12/2022	+	Transferência enviada	551.056.000.021.000	188.009,14 D	
06/12/2022	+	Transferência enviada	551.056.000.021.000	185.555,00 D	
06/12/2022	+	Transferência enviada	551.056.000.021.000	117.000,00 D	
06/12/2022	+	Impostos	120.601	693,32 D	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.742,54 D	0,00 C
07/12/2022	+	Transferência enviada	551.056.000.023.625	10.712,96 D	
07/12/2022	+	Transferência enviada	551.056.000.023.900	15.544,22 D	
07/12/2022	+	Transferência enviada	551.056.000.024.060	21.272,30 D	
07/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	137,50 D	
07/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.698,02 D	
07/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	990,75 D	
07/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.905	11,00 D	
07/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.906	11,00 D	
07/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.160.907	11,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	51.388,75 C	0,00 C
08/12/2022	+	Pagamento de Boletto	120.801	88,78 D	
08/12/2022	+	Pagamento de Boletto	120.802	88,78 D	
08/12/2022	+	Pagamento de Boletto	120.803	88,78 D	
08/12/2022	+	Pagamento de Boletto	120.804	88,78 D	
08/12/2022	+	Pagamento de Boletto	120.805	88,78 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	443,90 C	0,00 C
13/12/2022	+	Transferência recebida	551.056.000.002.406	800.000,00 C	
13/12/2022	+	Transferência enviada	551.056.000.014.251	7.293,00 D	
13/12/2022	+	Transferência enviada	553.662.000.029.457	15.800,00 D	
13/12/2022	+	Impostos	121.301	390,00 D	
13/12/2022	+	Impostos	121.302	117,00 D	
13/12/2022	+	Pagamento de Boletto	121.303	5.586,00 D	
13/12/2022	+	Pagamento de Boletto	121.304	8.379,00 D	
13/12/2022	+	Pagamento de Boletto	121.305	16.121,81 D	
13/12/2022	+	Pagamento de Boletto	121.306	1.862,00 D	
13/12/2022	+	Pagamento de Boletto	121.307	3.258,50 D	
13/12/2022	+	Pagamento de Boletto	121.308	21.071,62 D	
13/12/2022	+	Pagamento de Boletto	121.309	12.568,50 D	
13/12/2022	+	Pagamento de Boletto	121.310	22.344,00 D	
13/12/2022	+	Pagamento de Boletto	121.311	25.649,05 D	
13/12/2022	+	Pagamento de Boletto	121.312	25.137,00 D	

13/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.313	5.679,10 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.314	82.160,76 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	546.582,66 D	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.056.000.025.158	81,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.056.000.025.158	81,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.056.000.025.158	130,63 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.056.000.025.158	130,63 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	192.138,75 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	553.940.000.051.053	2.602,45 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.501	1.173,88 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.502	2.030,00 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.503	28.368,13 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.504	960,07 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.505	4.380,13 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	232.076,67 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.056.000.007.169	33.890,00 D	
16/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	1.463,59 D	
16/12/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.602	1.463,59 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	36.817,18 C	0,00 C
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.601	6.051,50 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.602	26.999,00 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.603	5.586,00 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.604	81.928,00 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.605	16.292,50 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.606	1.862,00 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.607	13.034,00 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.608	24.206,00 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.609	3.258,50 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.610	23.275,00 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.611	8.379,00 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.612	22.344,00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	233.215,50 C	0,00 C
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	137,50 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.271,20 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	990,75 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.618	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.619	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.620	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.432,45 C	0,00 C
29/12/2022	LC 176/2020 Compen.União	350	32.568,80 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.056.000.024.060	22.047,35 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	325,68 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.901	67,47 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.902	56,63 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.903	76,20 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.904	88,63 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.905	66,31 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.906	37,50 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.907	307,24 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.908	30,55 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.909	76,07 D	

29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.910	567,36 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.911	224,29 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.912	458,43 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.913	910,35 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.914	202,16 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.915	194,75 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.916	875,59 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.917	1.702,59 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.918	101,93 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.919	737,32 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.920	557,32 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.857,08 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			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

G331020902291706121
02/01/2023 10:06:42

Cliente

Agência 1056-1
Conta 283141-4 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	147.679,42			134.238,577207		
01/12/2022	RESGATE	4.086,95			3.713,483582	1,100570370	130.525,093625
	Aplicação 07/11/2022	4.086,95			3.713,483582		
02/12/2022	RESGATE	1.097,40			996,712547	1,101019550	129.528,381078
	Aplicação 07/11/2022	1.097,40			996,712547		
06/12/2022	APLICAÇÃO	108.742,54			98.685,687002	1,101907919	228.214,068080
07/12/2022	RESGATE	51.388,75			46.617,356146	1,102352305	181.596,711934
	Aplicação 07/11/2022	51.388,75			46.617,356146		
08/12/2022	RESGATE	443,90			402,520887	1,102799916	181.194,191047
	Aplicação 07/11/2022	443,90			402,520887		
13/12/2022	APLICAÇÃO	546.582,66			495.045,903718	1,104105005	676.240,094765
15/12/2022	RESGATE	232.076,67			210.019,713359	1,105023268	466.220,381406
	Aplicação 07/11/2022	58.787,18			53.199,947310		
	Aplicação 30/11/2022	32.386,64			29.308,556735		
	Aplicação 06/12/2022	109.049,98			98.685,687002		
	Aplicação 13/12/2022	31.852,87			28.825,522312		
16/12/2022	RESGATE	36.817,18			33.304,546786	1,105470080	432.915,834620
	Aplicação 13/12/2022	36.817,18			33.304,546786		
26/12/2022	RESGATE	233.215,50			210.452,022063	1,108164691	222.463,812557
	Aplicação 13/12/2022	233.215,50			210.452,022063		
28/12/2022	RESGATE	3.432,45			3.094,921211	1,109058928	219.368,891346
	Aplicação 13/12/2022	3.432,45			3.094,921211		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.857,08			2.575,091140	1,109506361	221.943,982486
30/12/2022	SALDO ATUAL	246.347,21			221.943,982486		221.943,982486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.679,42
APLICAÇÕES (+)	658.182,28
RESGATES (-)	562.558,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.044,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.044,31
SALDO ATUAL =	246.347,21

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

