



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2021

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 10.037-4 - PM DOM MARTINS - Quota Sal. EducaçãO

Código: 108

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1120000001 - RECURSOS DO FNDE - QUOTA SALARIO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	6.455,98
-------------------------	-----------------

Saldo na Contabilidade:	6.455,98
--------------------------------	-----------------

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 2021.



Extrato de Conta Corrente

G335031044804280022
03/01/2022 11:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 10037-4 PM DOMINGOS MARTINS-QSE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.481.020.000.010	32,93 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	32,93 D	0,00 C
17/12/2021		+ Ordem Bancária	5.513.764.000.010	206,13 C	
17/12/2021		+ Ordem Bancária	5.513.959.000.008	59,34 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	265,47 D	0,00 C
30/12/2021		+ Ordem Bancária	5.820.361.000.008	540,58 C	
30/12/2021		+ Ordem Bancária	5.828.463.000.010	206,13 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	746,71 D	0,00 C
31/12/2021		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

G338031308292730005
03/01/2022 13:13:21

Cliente

Agência 1056-1
Conta 10037-4 PM DOMINGOS MARTINS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.378,35			1.420,265799		
16/12/2021	APLICAÇÃO	32,93			8,670628	3,797879043	1.428,936427
17/12/2021	APLICAÇÃO	265,47			69,882639	3,798797529	1.498,819066
30/12/2021	APLICAÇÃO	746,71			196,088599	3,808023528	1.694,907665
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.455,98			1.694,907665		1.694,907665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.378,35
APLICAÇÕES (+)	1.045,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,52
SALDO ATUAL =	6.455,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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