



MUNICÍPIO 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 : 10.238-5 - PMDM/PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR

Código: 77

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1123000001 - RECURSOS DO FNDE - PNATE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

366.161,24

Saldo na Contabilidade:

366.161,24

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

G335031044804280025
03/01/2022 11:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 10238-5 PM DOMINGOS MARTINS-PNAT
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021	+	Ordem Bancária	5.560.906.000.041	361.595,22 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	361.595,22 D	0,00 C
23/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	70.000,00 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		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

G338031308292730007
03/01/2022 13:14:27

Cliente

Agência 1056-1
Conta 10238-5 PM DOMINGOS MARTINS-PNAT
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	73.469,15			19.401,071547		
21/12/2021	APLICAÇÃO	361.595,22			95.135,096553	3,800860388	114.536,168100
23/12/2021	RESGATE	70.000,00			18.406,777701	3,802946998	96.129,390399
	Aplicação 12/05/2021	4.680,33			1.230,711649		
	Aplicação 11/11/2021	65.319,67			17.176,066052		
31/12/2021	SALDO ATUAL	366.161,24			96.129,390399		96.129,390399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.469,15
APLICAÇÕES (+)	361.595,22
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.096,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.096,87
SALDO ATUAL =	366.161,24

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