



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 : 1056-1-0

Conta : 13.471-6 - PMDM / F.E.B

Código: 171

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1112000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.581,41
Saldo na Contabilidade:	3.581,41

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

G335031044804280027
03/01/2022 11:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 13471-6 PM DOMINGOS MARTINS-FEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.075.488	3.453,46 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.453,46 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.024.297	42.398,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	42.398,00 C	0,00 C
23/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.220.128.464	3.453,46 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.453,46 D	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

G338031308292730009
03/01/2022 13:15:01

Cliente

Agência 1056-1
Conta 13471-6 PM DOMINGOS MARTINS-FEB
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	38.944,73			10.284,173770		
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.453,46			911,561403	3,788510557	11.195,735173
16/12/2021	RESGATE	42.398,00			11.163,599346	3,797879043	32,135827
	Aplicação 20/05/2021	14.897,23			3.922,512938		
	Aplicação 08/06/2021	3.520,25			926,899005		
	Aplicação 06/07/2021	6.672,95			1.757,019273		
	Aplicação 06/08/2021	3.507,30			923,489752		
	Aplicação 08/09/2021	3.497,70			920,962245		
	Aplicação 06/10/2021	3.487,81			918,358627		
	Aplicação 08/11/2021	3.474,80			914,931930		
	Aplicação 02/12/2021	3.339,96			879,425576		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.453,46			908,101007	3,802946998	940,236834
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.581,41			940,236834		940,236834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.944,73
APLICAÇÕES (+)	6.906,92
RESGATES (-)	42.398,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,76
SALDO ATUAL =	3.581,41

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