



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 : 2.406-6 - FPM

Código: 1

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.348.836,43

Saldo na Contabilidade:

1.348.836,43

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

G335031044804280030
03/01/2022 11:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
 Conta corrente 2406-6 PREF MUN DOMINGOS MARTINS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.601	260.038,16 D	
06/12/2021		Débito Autorizado	1.365.278.001.002	345,31 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	260.383,47 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.002.407	500.000,00 C	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	250.000,00 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	300.000,00 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.261	10,45 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.262	10,45 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	50.020,90 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	3.843,21 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	156.325,04 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	1.096.405,59 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12.527,30 D	
09/12/2021		Folha de Pagamento	4.144	9.151,28 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.234.895,26 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	221.358,07 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	1.204.472,38 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.258,30 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	213.874,56 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	285.166,08 D	
10/12/2021		+ Impostos	121.001	111.099,99 D	
10/12/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	800.165,52 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	641.078,38 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	50.522,51 C	
16/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.024.297	2.419.906,18 C	
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.283.141	50.000,00 D	
16/12/2021		Folha de Pagamento	5.424	3.079.603,23 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	100.000,00 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.755	10,45 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	118.106,61 C	0,00 C
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	500.000,00 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.974	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	500.010,45 C	0,00 C
20/12/2021		FPE/FPM	350	15.075,75 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	534.228,55 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.017.524	500.000,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.283.141	600.000,00 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.493,03 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	82.395,64 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	109.860,86 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	748.445,23 C	0,00 C

30/12/2021	FPE/FPM	350	70.693,13 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	839.101,76 C	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	9.097,94 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	136.469,22 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	181.958,97 D	
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	37.899,81 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	544.368,95 D	0,00 C
31/12/2021	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	823.650.800.033.883	10,20 D	
31/12/2021	+ Tar Pag Salár Crêd Conta	823.650.800.040.350	3.172,20 D	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.182,40 C	
31/12/2021	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

G338031308292730012
03/01/2022 13:16:01

Cliente

Agência 1056-1
Conta 2406-6 PREF MUNICIPAL DOMINGOS M
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	443.260,09			117.052,134706		
06/12/2021	RESGATE	260.383,47			68.699,945545	3,790155406	48.352,189161
	Aplicação 10/11/2021	190.228,20			50.190,077920		
	Aplicação 19/11/2021	70.155,27			18.509,867625		
08/12/2021	RESGATE	50.020,90			13.191,790284	3,791820437	35.160,398877
	Aplicação 19/11/2021	50.020,90			13.191,790284		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.234.895,26			325.602,735447	3,792643997	360.763,134324
10/12/2021	APLICAÇÃO	800.165,52			210.922,608999	3,793645090	571.685,743323
16/12/2021	RESGATE	118.106,61			31.098,044109	3,797879043	540.587,699214
	Aplicação 19/11/2021	61.666,55			16.237,102656		
	Aplicação 30/11/2021	56.440,06			14.860,941453		
17/12/2021	RESGATE	500.010,45			131.623,348226	3,798797529	408.964,350988
	Aplicação 30/11/2021	15.432,06			4.062,354768		
	Aplicação 09/12/2021	484.578,39			127.560,993458		
20/12/2021	RESGATE	748.445,23			196.968,010575	3,799831393	211.996,340413
	Aplicação 09/12/2021	748.445,23			196.968,010575		
30/12/2021	APLICAÇÃO	544.368,95			142.953,147741	3,808023528	354.949,488154
31/12/2021	RESGATE	3.182,40			835,484851	3,809045727	354.114,003303
	Aplicação 09/12/2021	3.182,40			835,484851		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.348.836,43			354.114,003303		354.114,003303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.260,09
APLICAÇÕES (+)	2.579.429,73
RESGATES (-)	1.680.149,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.295,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.295,67
SALDO ATUAL =	1.348.836,43

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