



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 : 2.412-0 - ITR

Código: 107

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	177.540,91
Saldo na Contabilidade:	177.540,91

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

G335031044804280034
03/01/2022 11:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 2412-0 PREF MUNIC D MARTINS ITR
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.380,38 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11,04 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	207,05 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	276,07 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	886,22 D	0,00 C
14/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	185.948.854	1.791,00 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.791,00 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	305,28 C	
20/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	187.203.164	7.292,80 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	45,79 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	61,05 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.488,80 D	0,00 C
27/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	189.101.917	2.778,60 C	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.778,60 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	431,11 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,44 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	64,66 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	86,22 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	276,79 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

G338031308292730014
03/01/2022 13:16:49

Cliente

Agência 1056-1
Conta 2412-0 PREF MUNIC D MARTINS ITR
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	163.331,55			43.131,126176		
10/12/2021	APLICAÇÃO	886,22			233,606460	3,793645090	43.364,732636
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.791,00			471,845558	3,795733515	43.836,578194
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.488,80			1.970,824288	3,799831393	45.807,402482
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.778,60			730,250791	3,804994166	46.537,653273
30/12/2021	APLICAÇÃO	276,79			72,686000	3,808023528	46.610,339273
31/12/2021	SALDO ATUAL	177.540,91			46.610,339273		46.610,339273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.331,55
APLICAÇÕES (+)	13.221,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	987,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,95
SALDO ATUAL =	177.540,91

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