



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 : 2.418-X - FUNDO ESPECIAL

Código: 5

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1530000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.680.282,12
Saldo na Contabilidade:	1.680.282,12

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

G335031044804280035
03/01/2022 11:10:57

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
 Conta corrente 2418-X PMDM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.005.026	5.356,00 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.005.026	6.334,83 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	553.208.000.008.051	11.961,69 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	553.208.000.008.051	27.367,04 D	
09/12/2021		+ Impostos	120.901	860,96 D	
09/12/2021		+ Impostos	120.902	376,31 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	52.256,83 C	0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	704,80 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	242,25 D	
10/12/2021		+ Impostos	121.003	12,75 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.525	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.526	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	980,70 C	0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.009,43 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	12.144,90 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	18.510,00 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.893	10,45 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.894	10,45 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.895	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	34.695,68 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	51.136,68 C	
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	265.210,63 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	511,36 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.652,10 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	313.183,85 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.005.026	2.272,87 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.296.000.006.144	19.200,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	553.208.000.017.050	3.282,40 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	30.705,36 D	
20/12/2021		+ Impostos	122.002	656,10 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	539,15 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.500,00 D	
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.223.103	10,45 D	
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.223.104	10,45 D	
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.223.105	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	61.187,23 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.007.169	2.757,10 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	380,00 D	
22/12/2021		+ Impostos	122.202	34,00 D	
22/12/2021		+ Impostos	122.203	187,00 D	
22/12/2021		+ Impostos	122.204	520,23 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.205	2.861,23 D	

22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	510,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.805,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	22.629,80 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.923	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.924	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.925	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.926	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	32.726,16 C	0,00 C
23/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	10.907,28 C	
23/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	109,07 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.798,21 D	0,00 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

G338031308292730015
03/01/2022 13:17:06

Cliente

Agência 1056-1
Conta 2418-X PMDM FUNDO ESPECIAL 02715
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	1.528.888,80			403.735,194269		
09/12/2021	RESGATE	52.256,83			13.778,469596	3,792643997	389.956,724673
	Aplicação 24/06/2021	52.256,83			13.778,469596		
10/12/2021	RESGATE	980,70			258,511267	3,793645090	389.698,213406
	Aplicação 24/06/2021	980,70			258,511267		
14/12/2021	RESGATE	34.695,68			9.140,704916	3,795733515	380.557,508490
	Aplicação 24/06/2021	34.695,68			9.140,704916		
17/12/2021	APLICAÇÃO	313.183,85			82.442,890838	3,798797529	463.000,399328
20/12/2021	RESGATE	61.187,23			16.102,617109	3,799831393	446.897,782219
	Aplicação 24/06/2021	23.185,40			6.101,691071		
	Aplicação 28/06/2021	1.396,06			367,401343		
	Aplicação 20/07/2021	36.605,77			9.633,524695		
22/12/2021	RESGATE	32.726,16			8.607,798840	3,801919702	438.289,983379
	Aplicação 20/07/2021	32.726,16			8.607,798840		
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.798,21			2.839,432157	3,802946998	441.129,415536
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.680.282,12			441.129,415536		441.129,415536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.528.888,80
APLICAÇÕES (+)	323.982,06
RESGATES (-)	181.846,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.257,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.257,86
SALDO ATUAL =	1.680.282,12

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