



**MUNICIPIO 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 :** 22.030-2 - PMDM / FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Código:** 363

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1124000001 - RECURSOS DO FNDE - OUTROS RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>615,56</b>
-------------------------	---------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>615,56</b>
--------------------------------	---------------

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
--	-------------

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
--	-------------

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
---	-------------

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>
--	-------------

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2021.



## Extrato de Conta Corrente

G335031044804280039  
03/01/2022 11:12:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
 Conta corrente 22030-2 PM DOMINGOS MARTINS-ALIME  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.750.000.009	262,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.839.000.002	53,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.912.000.044	12.476,20 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.515.000.049	9.985,20 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.964.000.050	28.239,00 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	51.015,80 D	0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.570,98 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.950,38 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.290,82 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.859,35 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.076,19 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.747,72 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	604,40 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	480,52 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	581,36 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	667,94 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	90,64 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	145,37 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	7.074,12 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.644,35 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.283.141	65.000,00 C	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	170.763,11 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	105.763,11 C	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

G338031308292730020  
03/01/2022 13:18:19

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 22030-2 PM DOMINGOS MARTINS-ALIME  
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	73.357,57			19.371,606727		
06/12/2021	APLICAÇÃO	51.015,80			13.460,081325	3,790155406	32.831,688052
10/12/2021	RESGATE	8.747,72			2.305,887818	3,793645090	30.525,800234
	Aplicação 03/09/2021	8.747,72			2.305,887818		
20/12/2021	RESGATE	9.644,35			2.538,099458	3,799831393	27.987,700776
	Aplicação 03/09/2021	9.644,35			2.538,099458		
21/12/2021	RESGATE	105.763,11			27.826,097042	3,800860388	161,603734
	Aplicação 03/09/2021	3.653,70			961,283062		
	Aplicação 06/10/2021	51.563,75			13.566,336389		
	Aplicação 06/12/2021	50.545,66			13.298,477591		
31/12/2021	SALDO ATUAL	615,56			161,603734		161,603734

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.357,57
APLICAÇÕES (+)	51.015,80
RESGATES (-)	124.155,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,37
SALDO ATUAL =	615,56

## 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