



**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 :** 22.681-5 - FNAS - BL GBF

**Código:** 372

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

**Fonte de Recurso:** 2311000019 - RECURSOS DO FNAS - BL GBF

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>90.298,58</b>
-------------------------	------------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>90.298,58</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

G335031044804280042  
03/01/2022 11:13:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 22681-5 DOMINGOS MBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021	+	Ordem Bancária	5.448.800.000.071	2.176,63 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.176,63 D	0,00 C
17/12/2021	+	Transferência enviada	552.857.000.092.329	601,46 D	
17/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.129,73 D	
17/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.988	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.741,64 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

G338031308292730023  
03/01/2022 13:19:15

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 22681-5 DOMINGOS MBL GBF FNAS  
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	89.338,50			23.591,707364		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.176,63			573,117251	3,797879043	24.164,824615
17/12/2021	RESGATE	1.741,64			458,471394	3,798797529	23.706,353221
	Aplicação 10/07/2018	1.741,64			458,471394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	90.298,58			23.706,353221		23.706,353221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.338,50
APLICAÇÕES (+)	2.176,63
RESGATES (-)	1.741,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,09
SALDO ATUAL =	90.298,58

## 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