



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

Conta : 22.685-8 - FNAS - BL PSB

Código: 373

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1311000002 - RECURSO DO FNAS - BL PSB

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	389.766,22
Saldo na Contabilidade:	389.766,22

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

G335031044804280044
03/01/2022 11:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 22685-8 DOMINGOS MBL PSB FNAS
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	+	Transferência enviada	553.049.000.010.332	512,10 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	512,10 C	0,00 C
13/12/2021	+	Ordem Bancária	5.351.605.000.076	5.665,66 C	
13/12/2021	+	Ordem Bancária	5.351.644.000.070	5.076,58 C	
13/12/2021	+	Ordem Bancária	5.351.656.000.070	5.076,58 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.818,82 D	0,00 C
17/12/2021	+	TED Devolvida	6	351,44 C	
17/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	351,44 D	
17/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.989	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	351,44 D	
20/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.223.119	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	361,89 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

G338031308292730025
03/01/2022 13:19:48

Cliente

Agência 1056-1
Conta 22685-8 DOMINGOS MBL PSB 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	372.592,13			98.390,777510		
10/12/2021	RESGATE	512,10			134,988906	3,793645090	98.255,788604
	Aplicação 19/05/2020	512,10			134,988906		
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.818,82			4.168,674217	3,794688473	102.424,462821
17/12/2021	RESGATE	10,45			2,750870	3,798797529	102.421,711951
	Aplicação 19/05/2020	10,45			2,750870		
20/12/2021	RESGATE	361,89			95,238436	3,799831393	102.326,473515
	Aplicação 19/05/2020	361,89			95,238436		
31/12/2021	SALDO ATUAL	389.766,22			102.326,473515		102.326,473515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.592,13
APLICAÇÕES (+)	15.818,82
RESGATES (-)	884,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.239,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.239,71
SALDO ATUAL =	389.766,22

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