



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 : 23.900-3 - PMDM / PRONAF

Código: 401

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	379.041,85
Saldo na Contabilidade:	379.041,85

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

G335031044804280052
03/01/2022 11:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 23900-3 MUNICIPIO PRONAF
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021	+	Transferência recebida	551.056.000.283.141	15.974,77 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.974,77 D	0,00 C
09/12/2021	+	Transferência enviada	553.208.000.008.051	7.009,48 D	
09/12/2021	+	Impostos	120.901	220,52 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.230,00 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

G338031308292730032
03/01/2022 13:21:51

Cliente

Agência 1056-1
Conta 23900-3 MUNICIPIO PRONAF
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	368.095,75			97.203,414209		
07/12/2021	APLICAÇÃO	15.974,77			4.213,882437	3,790986160	101.417,296646
09/12/2021	RESGATE	7.230,00			1.906,321818	3,792643997	99.510,974828
	Aplicação 03/09/2020	7.185,93			1.894,703051		
	Aplicação 06/10/2020	44,07			11,618767		
31/12/2021	SALDO ATUAL	379.041,85			99.510,974828		99.510,974828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.095,75
APLICAÇÕES (+)	15.974,77
RESGATES (-)	7.230,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.201,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.201,33
SALDO ATUAL =	379.041,85

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