



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 : 23.970-4 - FNAS - BL PSE

Código: 404

Conta Contábil: 111110601000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

Fonte de Recurso: 1311000004 - RECURSO DO FNAS - BL PSE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	33.294,36
Saldo na Contabilidade:	33.294,36

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

G335031044804280053
03/01/2022 11:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 23970-4 DOMINGOS MBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.437,70 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.532	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.448,15 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.354.333.000.047	3.222,52 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.355.410.000.036	2.478,86 C	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.569,97 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.760	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.120,96 D	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.057,64 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.932,73 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.223,80 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.994	10,45 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.995	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.235,07 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			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

G338031308292730033
03/01/2022 13:22:09

Cliente

Agência 1056-1
Conta 23970-4 DOMINGOS MBL MAC 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	41.638,45			10.995,507604		
10/12/2021	RESGATE	4.448,15			1.172,526658	3,793645090	9.822,980946
	Aplicação 09/03/2021	374,20			98,638343		
	Aplicação 31/03/2021	3.793,65			1.000,001169		
	Aplicação 24/05/2021	280,30			73,887146		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.120,96			822,454866	3,794688473	10.645,435812
17/12/2021	RESGATE	7.235,07			1.904,568471	3,798797529	8.740,867341
	Aplicação 24/05/2021	4.495,69			1.183,450944		
	Aplicação 22/06/2021	2.739,38			721,117527		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.294,36			8.740,867341		8.740,867341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.638,45
APLICAÇÕES (+)	3.120,96
RESGATES (-)	11.683,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,17
SALDO ATUAL =	33.294,36

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