



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 : 25.669-2 - PMDM FUNDO NACIONAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC

Código: 537

Conta Contábil: 111110604000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS

Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|--------------|
| Saldo no Banco : | 73,59 |
|-------------------------|--------------|

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Saldo na Contabilidade: | 73,59 |
|--------------------------------|--------------|

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

G335031044804280060
03/01/2022 11:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 25669-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/01/2021 | | Saldo Anterior | | | 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

G338031308292730041
03/01/2022 13:24:29

Cliente

Agência 1056-1
Conta 25669-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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 | 73,16 | | | 19,320240 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 73,59 | | | 19,320240 | | 19,320240 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 73,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,43 |
| SALDO ATUAL = | 73,59 |

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