



**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 :** 26.950-6 - FMAS / MIN CIDADANIA / PMDM / APAE DM - EMENDA CUSTEIO

**Código:** 563

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

**Fonte de Recurso:** 1390001000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FU

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>1.170,79</b>
-------------------------	-----------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>1.170,79</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.

G335031044804280061  
03/01/2022 11:19:54

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 26950-6 DOMINGOS MSIGTV ESTR3  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	150.000,00 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.264	10,45 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	150.010,45 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

G338031308292730042  
03/01/2022 13:24:48

Cliente

Agência 1056-1  
Conta 26950-6 DOMINGOS MSIGTV ESTR3  
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	150.978,19			39.868,961419		
08/12/2021	RESGATE	150.010,45			39.561,591191	3,791820437	307,370228
	Aplicação 11/10/2021	150.010,45			39.561,591191		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.170,79			307,370228		307,370228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.978,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,05
SALDO ATUAL =	1.170,79

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