



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 : 283.141-4 - ICMS - DESONERACAO

Código: 11

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	42.460,06
Saldo na Contabilidade:	42.460,06

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

G335031044804280062
03/01/2022 11:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
 Conta corrente 283141-4 PREF DOMINGOS MARTINS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.201	1.001,42 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.001,42 C	0,00 C
06/12/2021		+ Impostos	120.601	405,95 D	
06/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.602	200,00 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	284,80 D	
06/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.604	131.914,97 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.721	10,45 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	132.816,17 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.023.625	9.453,63 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.023.900	15.974,77 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25.428,40 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.002.407	400.000,00 C	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.014.251	7.293,00 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	4.019,40 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	16.088,74 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	8.920,79 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	2.009,70 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	1.339,80 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	15.631,00 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	15.072,75 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	50.577,34 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	6.029,10 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	15.586,31 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	4.655,80 D	
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	7.703,85 D	
08/12/2021		+ Impostos	120.801	390,00 D	
08/12/2021		+ Impostos	120.802	117,00 D	
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.803	97,95 D	
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.804	97,95 D	
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.805	280,00 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	244.089,52 D	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.019.236	6.731,00 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.019.236	660,00 D	
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.901	594,72 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.985,72 C	0,00 C
13/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	1.463,59 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.463,59 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência recebida	551.056.000.002.407	300.000,00 C	
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.056.000.022.800	6.500,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	134.880,61 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	29.314,94 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	443,14 D	

14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	4.370,89 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.315,43 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.175,31 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.820,28 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	18.580,22 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	36.017,08 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.208.000.008.051	9.238,71 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.208.000.008.051	1.419,00 D	
14/12/2021	+ Impostos	121.401	335,29 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	33.659,80 D	
14/12/2021	+ Impostos	121.403	289,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.335,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	5.551,70 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	7.081,93 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.935	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.936	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.937	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.938	10,45 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.629,87 D	0,00 C
15/12/2021	+ Impostos	121.501	899,17 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.502	4.102,30 D	
15/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.503	28.368,13 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	33.369,60 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	551.056.000.002.406	50.000,00 C	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	144.119,59 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	110.973,03 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.767	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.768	10,45 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	205.113,52 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.056.000.002.406	600.000,00 C	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	83.184,43 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	70.787,05 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	446.028,52 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.022.030	65.000,00 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.101	630,95 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.102	192,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	231,00 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.250	10,45 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	66.064,40 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.056.000.024.060	17.695,11 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.403,72 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.144,17 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	137,50 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.806	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.807	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.808	10,45 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	23.411,85 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	17.361,56 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	14.793,62 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	51.314,27 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	4.019,40 D	

29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	8.038,80 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	6.029,10 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	1.339,80 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	4.510,66 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	9.780,51 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	15.441,19 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	16.010,58 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.913.000.056.293	2.009,70 D	
29/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.901	109.137,96 D	
29/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.902	130.254,90 D	
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.903	88,78 D	
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.904	88,78 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	390.219,61 C	0,00 C
30/12/2021	LC 176/2020 Compen.União	350	28.771,96 C	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	287,71 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	28.484,25 D	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

G338031308292730043
03/01/2022 13:25:05

Cliente

Agência 1056-1
Conta 283141-4 PREF MUNICIPAL DOMINGOS M
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	207.610,54			54.823,922903		
02/12/2021	RESGATE	1.001,42			264,330793	3,788510557	54.559,592110
	Aplicação 25/11/2021	1.001,42			264,330793		
06/12/2021	RESGATE	132.816,17			35.042,407441	3,790155406	19.517,184669
	Aplicação 25/11/2021	132.816,17			35.042,407441		
07/12/2021	RESGATE	25.428,40			6.707,595050	3,790986160	12.809,589619
	Aplicação 25/11/2021	25.428,40			6.707,595050		
08/12/2021	APLICAÇÃO	244.089,52			64.372,647401	3,791820437	77.182,237020
09/12/2021	RESGATE	7.985,72			2.105,581227	3,792643997	75.076,655793
	Aplicação 25/11/2021	7.985,72			2.105,581227		
13/12/2021	RESGATE	1.463,59			385,694375	3,794688473	74.690,961418
	Aplicação 25/11/2021	1.463,59			385,694375		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.629,87			429,395265	3,795733515	75.120,356683
15/12/2021	RESGATE	33.369,60			8.788,965137	3,796760993	66.331,391546
	Aplicação 25/11/2021	33.369,60			8.788,965137		
16/12/2021	RESGATE	205.113,52			54.007,386143	3,797879043	12.324,005403
	Aplicação 25/11/2021	1.358,67			357,745072		
	Aplicação 30/11/2021	4.449,61			1.171,603808		
	Aplicação 08/12/2021	199.305,24			52.478,037263		
20/12/2021	APLICAÇÃO	446.028,52			117.381,134547	3,799831393	129.705,139950
21/12/2021	RESGATE	66.064,40			17.381,432954	3,800860388	112.323,706996
	Aplicação 08/12/2021	45.209,75			11.894,610138		
	Aplicação 14/12/2021	1.632,07			429,395265		
	Aplicação 20/12/2021	19.222,58			5.057,427551		
23/12/2021	RESGATE	23.411,85			6.156,238836	3,802946998	106.167,468160
	Aplicação 20/12/2021	23.411,85			6.156,238836		
29/12/2021	RESGATE	390.219,61			102.500,365477	3,807007011	3.667,102683
	Aplicação 20/12/2021	390.219,61			102.500,365477		
30/12/2021	APLICAÇÃO	28.484,25			7.480,061451	3,808023528	11.147,164134
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.460,06			11.147,164134		11.147,164134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.610,54
APLICAÇÕES (+)	720.232,16
RESGATES (-)	886.874,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.491,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.491,64
SALDO ATUAL =	42.460,06

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