



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2.040--0

Conta : 6/0000001-1 - TRIBUTOS

Código: 47

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	933.423,49
Saldo na Contabilidade:	954.070,85

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)	20.647,36

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

27/12/2023	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			40,02
27/12/2023	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			8,10
27/12/2023	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			165,28
27/12/2023	12 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			41,32
27/12/2023	22 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			37,19
27/12/2023	16 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			9,30
27/12/2023	133 - Taxas pela Prestação de Serviço de Coleta de Lixo			21,42
27/12/2023	134 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Taxa de Coleta de Lixo			2,55
27/12/2023	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			2,85
27/12/2023	45 - Serviços Administrativos e Comerciais de Capitação, Adução, Trat. Preservação e Dist. de Água			45,47
28/12/2023	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			3.589,70
28/12/2023	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			80,48
28/12/2023	7 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			7.000,00
28/12/2023	11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			4.794,71
28/12/2023	12 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			302,52
28/12/2023	15 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			165,28
28/12/2023	133 - Taxas pela Prestação de Serviço de Coleta de Lixo			472,14
28/12/2023	18 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			3.038,57
28/12/2023	134 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Taxa de Coleta de Lixo			104,74
28/12/2023	25 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal			371,88
28/12/2023	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			108,09
28/12/2023	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			25,02
28/12/2023	133 - Taxas pela Prestação de Serviço de Coleta de Lixo			18,36
28/12/2023	134 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Taxa de Coleta de Lixo			1,21
28/12/2023	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			31,73
28/12/2023	25 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal			123,96
28/12/2023	45 - Serviços Administrativos e Comerciais de Capitação, Adução, Trat. Preservação e Dist. de Água			45,47

Total				20.647,36
--------------	--	--	--	------------------

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2023.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

20406000003

Conta Referência:

2040/006/00000001-1

Nome:

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023


Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757254	APLICACAO	14.563,34D	14.563,34D
01/12/2023	101403	ARR DH AG	6.272,83C	8.290,51D
01/12/2023	101403	ARR DH CB	496,09C	7.794,42D
01/12/2023	101403	ARR INTER	7.858,82C	64,40C
01/12/2023	101403	DEB TARIFA	18,00D	46,40C
01/12/2023	101403	DEB TARIFA	37,40D	9,00C
01/12/2023	101403	DEB TARIFA	9,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	320910	APLICACAO	2.874,81D	2.874,81D
04/12/2023	101403	ARR DH CB	578,37C	2.296,44D
04/12/2023	101403	ARR INTER	2.309,18C	12,74C
04/12/2023	101403	DEB TARIFA	9,00D	3,74C
04/12/2023	101403	DEB TARIFA	3,74D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863251	RESGATE	184.205,01C	184.205,01C
05/12/2023	101403	ARR INTER	2.390,38C	186.595,39C
05/12/2023	022783	DB SALARIO	186.578,56D	16,83C
05/12/2023	101403	DEB TARIFA	16,83D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	233506	APLICACAO	5.565,12D	5.565,12D
06/12/2023	101403	ARR DH CB	20,77C	5.544,35D
06/12/2023	101403	ARR DH CB	216,85C	5.327,50D
06/12/2023	101403	ARR INTER	5.384,07C	56,57C
06/12/2023	101403	DEB TARIFA	4,50D	52,07C
06/12/2023	101403	DEB TARIFA	31,50D	20,57C
06/12/2023	101403	DEB TARIFA	20,57D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	587069	RESGATE	27.403,23C	27.403,23C
07/12/2023	101403	ARR DH CB	153,46C	27.556,69C
07/12/2023	101403	ARR INTER	802,56C	28.359,25C
07/12/2023	901430	CHEQUE PAG	28.337,51D	21,74C
07/12/2023	101403	DEB TARIFA	18,00D	3,74C
07/12/2023	101403	DEB TARIFA	3,74D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	241557	APLICACAO	13.123,11D	13.123,11D
08/12/2023	101403	ARR DH CB	144,93C	12.978,18D
08/12/2023	101403	ARR DH CB	402,20C	12.575,98D
08/12/2023	101403	ARR INTER	12.663,29C	87,31C
08/12/2023	101403	DEB TARIFA	22,50D	64,81C
08/12/2023	101403	DEB TARIFA	40,50D	24,31C
08/12/2023	101403	DEB TARIFA	24,31D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	602771	APLICACAO	2.136,99D	2.136,99D
11/12/2023	101403	ARR DH CB	161,98C	1.975,01D

11/12/2023	101403	ARR INTER	2.000,49C	25,48C
11/12/2023	101403	DEB TARIFA	18,00D	7,48C
11/12/2023	101403	DEB TARIFA	7,48D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241741	APLICACAO	102.045,09D	102.045,09D
12/12/2023	101403	ARR DH AG	3.563,13C	98.481,96D
12/12/2023	101403	ARR DH CB	1.072,68C	97.409,28D
12/12/2023	101403	ARR AUTOAT	291,42C	97.117,86D
12/12/2023	101403	ARR INTER	97.346,50C	228,64C
12/12/2023	101403	DEB TARIFA	90,00D	138,64C
12/12/2023	101403	DEB TARIFA	127,16D	11,48C
12/12/2023	101403	DEB TARIFA	2,48D	9,00C
12/12/2023	101403	DEB TARIFA	9,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291300	APLICACAO	1.917,67D	1.917,67D
13/12/2023	101403	ARR DH CB	1.919,16C	1,49C
13/12/2023	101403	ARR AUTOAT	42,53C	44,02C
13/12/2023	101403	ARR INTER	56,70C	100,72C
13/12/2023	101403	DEB TARIFA	94,50D	6,22C
13/12/2023	101403	DEB TARIFA	3,74D	2,48C
13/12/2023	101403	DEB TARIFA	2,48D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294672	APLICACAO	65.075,41D	65.075,41D
14/12/2023	101403	ARR DH AG	6.109,99C	58.965,42D
14/12/2023	101403	ARR DH CB	246,01C	58.719,41D
14/12/2023	101403	ARR INTER	8.671,72C	50.047,69D
14/12/2023	848999	CFPCV TV	17.947,43C	32.100,26D
14/12/2023	849000	CFPCV TV	9.789,51C	22.310,75D
14/12/2023	849001	CFPCV TV	2.121,05C	20.189,70D
14/12/2023	849002	CFPCV TV	3.915,80C	16.273,90D
14/12/2023	849003	CFPCV TV	16.315,86C	41,96C
14/12/2023	101403	DEB TARIFA	22,50D	19,46C
14/12/2023	101403	DEB TARIFA	14,96D	4,50C
14/12/2023	101403	DEB TARIFA	4,50D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778450	RESGATE	1.520,13C	1.520,13C
15/12/2023	101403	ARR DH CB	46,22C	1.566,35C
15/12/2023	101403	ARR DH CB	46,22C	1.612,57C
15/12/2023	101403	ARR INTER	102,04C	1.714,61C
15/12/2023	901431	CHEQUE PAG	1.700,00D	14,61C
15/12/2023	101403	DEB TARIFA	4,50D	10,11C
15/12/2023	101403	DEB TARIFA	4,50D	5,61C
15/12/2023	101403	DEB TARIFA	5,61D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	439003	RESGATE	87.149,14C	87.149,14C
18/12/2023	101403	ARR DH CB	55,74C	87.204,88C
18/12/2023	101403	ARR INTER	657,45C	87.862,33C
18/12/2023	022783	DB SALARIO	87.836,50D	25,83C
18/12/2023	101403	DEB TARIFA	9,00D	16,83C
18/12/2023	101403	DEB TARIFA	16,83D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	271845	APLICACAO	1.671,49D	1.671,49D
19/12/2023	101403	ARR DH CB	352,92C	1.318,57D
19/12/2023	101403	ARR INTER	1.337,68C	19,11C
19/12/2023	101403	DEB TARIFA	13,50D	5,61C

19/12/2023	101403	DEB TARIFA	5,61D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	325700	APLICACAO	255,87D	255,87D
20/12/2023	101403	ARR INTER	261,48C	5,61C
20/12/2023	101403	DEB TARIFA	5,61D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495090	APLICACAO	493,97D	493,97D
21/12/2023	101403	ARR INTER	495,84C	1,87C
21/12/2023	101403	DEB TARIFA	1,87D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616261	APLICACAO	10.577,14D	10.577,14D
22/12/2023	101403	ARR DH CB	141,81C	10.435,33D
22/12/2023	101403	ARR INTER	10.460,05C	24,72C
22/12/2023	101403	DEB TARIFA	13,50D	11,22C
22/12/2023	101403	DEB TARIFA	11,22D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732273	APLICACAO	5.964,42D	5.964,42D
26/12/2023	101403	ARR DH CB	1.120,70C	4.843,72D
26/12/2023	101403	ARR INTER	4.856,60C	12,88C
26/12/2023	101403	DEB TARIFA	9,00D	3,88C
26/12/2023	101403	DEB TARIFA	3,88D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326613	RESGATE	223.334,17C	223.334,17C
27/12/2023	101403	ARR DH CB	152,85C	223.487,02C
27/12/2023	101403	ARR AUTOAT	1.818,08C	225.305,10C
27/12/2023	101403	ARR INTER	4.959,01C	230.264,11C
27/12/2023	901432	CHEQUE PAG	29.123,25D	201.140,86C
27/12/2023	022783	DB SALARIO	201.085,79D	55,07C
27/12/2023	101403	DEB TARIFA	9,34D	45,73C
27/12/2023	101403	DEB TARIFA	17,46D	28,27C
27/12/2023	101403	DEB TARIFA	28,27D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336430	APLICACAO	11.079,01D	11.079,01D
28/12/2023	101403	ARR DH CB	547,69C	10.531,32D
28/12/2023	101403	ARR INTER	10.567,46C	36,14C
28/12/2023	101403	DEB TARIFA	18,68D	17,46C
28/12/2023	101403	DEB TARIFA	17,46D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

DOMINGOS MARTINS, ES

Código

2040

Operação

0047

Emissão

03/01/2024

Fundo

CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP

CNPJ do Fundo

03.737.208/0001-86

Início das Atividades do Fundo

03/07/2002

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6945	10,1423	10,1423	5,43710600	5,47486600

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

CPF/CNPJ

27.150.556/0001-10

Conta Corrente

0006.0000000000001-1

Mês/Ano

12/2023

Folha

01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.211.993,81C	222.911,557467
Aplicações	237.343,44C	43.513,705634
Resgates	523.611,68D	95.932,779189
Rendimento Bruto no Mês	7.697,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	933.423,49C	170.492,483913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	14.563,34C	2.677,535900
04 / 12	APLICACAO	2.874,81C	528,354769
05 / 12	RESGATE	184.205,01D	33.842,315864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	5.565,12C	1.022,067738
07 / 12	RESGATE	27.403,23D	5.030,999422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	13.123,11C	2.408,442600
11 / 12	APLICACAO	2.136,99C	392,055742
12 / 12	APLICACAO	102.045,09C	18.714,797340
13 / 12	APLICACAO	1.917,67C	351,573249
14 / 12	APLICACAO	65.075,41C	11.926,294771
15 / 12	RESGATE	1.520,13D	278,499660
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	87.149,14D	15.960,995225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.671,49C	306,022332
20 / 12	APLICACAO	255,87C	46,829839
21 / 12	APLICACAO	493,97C	90,376677


Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Nome da Agência

DOMINGOS MARTINS, ES

Código

2040

Operação

0047

Emissão

03/01/2024

Fundo

CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP

CNPJ do Fundo

03.737.208/0001-86

Início das Atividades do Fundo

03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6945	10,1423	10,1423	5,43710600	5,47486600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	27.150.556/0001-10	0006.0000000000001-1	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.211.993,81C	222.911,557467
Aplicações	237.343,44C	43.513,705634
Resgates	523.611,68D	95.932,779189
Rendimento Bruto no Mês	7.697,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	933.423,49C	170.492,483913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	10.577,14C	1.934,540352
26 / 12	APLICACAO	5.964,42C	1.090,516556
27 / 12	RESGATE	223.334,17D	40.819,969015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	11.079,01C	2.024,297763

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**