



**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 :** 1056-1-0

**Conta :** 13.807-X - PMDM / SNA

**Código:** 180

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

**Fonte de Recurso:** 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>558.028,32</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>566.415,49</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>8.387,17</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	------------------	-------------	--------------

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou**

30/12/2021	12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora			880,37
30/12/2021	11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			3.121,45
30/12/2021	12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora			1.367,67
30/12/2021	11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			2.990,96
31/12/2021	12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora			1,44
31/12/2021	11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			15,00
31/12/2021	12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora			0,28
31/12/2021	11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			10,00

<b>Total</b>				<b>8.387,17</b>
--------------	--	--	--	-----------------

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2021.

27



# Extrato de Conta Corrente

G334031553935369006  
03/01/2022 15:56:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1056-1  
Conta corrente 13807-X PM DOMINGOS MARTINS-SNA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,18 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	703,07 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.309,81 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,62 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,62 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,41 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.579,71 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.703,59 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.419,72 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,61 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.083,88 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,39 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,69 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,13 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,80 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,98 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,52 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	478,86 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.027,78 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.993,10 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,17 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,52 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,86 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	357,75 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,54 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,60 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,31 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242,55 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,78 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,48 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,38 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	728,41 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	952,05 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,55 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,11 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,56 C	

08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,02 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,49 C	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	673,73 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,19 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,75 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,87 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	473,88 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,82 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,92 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,49 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,17 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,78 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.581,33 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,67 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,60 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	796,10 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,28 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,31 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.475,47 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,35 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38.997,41 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	963,66 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	351,52 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,65 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,90 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,94 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.473,43 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,50 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.254,54 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.792,94 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,98 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,12 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.271,08 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	601,44 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.192,25 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,76 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	558,48 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.425,93 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.423,10 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.170,50 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	626,07 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,25 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,63 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,72 C	



17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.687,70 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	764,66 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,84 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,51 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,40 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	840,46 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,68 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,88 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.128,43 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.501,15 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.076,17 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,65 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,38 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.560,77 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.451,46 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.454,58 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.247,27 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.074,57 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.855,89 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.828,69 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,04 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	414,16 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.488,12 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,64 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.335,60 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.558,98 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,21 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	855,75 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,25 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,79 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,57 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,15 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.437,86 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,67 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,10 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,42 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,43 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,67 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,02 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	497,31 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,79 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,76 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,08 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.423,69 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.727,42 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,74 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,23 C	

28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,10 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,93 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	959,61 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,18 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	577,33 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,75 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,87 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.653,10 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,26 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,92 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,79 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,72 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,75 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259,44 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,38 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,00 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,54 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,81 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	254,18 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501746 WANZETE KRUGER.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031553935369011  
03/01/2022 15:58:48

## Cliente

Agência 1056-1  
Conta 13807-X PM DOMINGOS MARTINS-SNA  
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	367.077,42			96.934,501902		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.579,71			681,078012	3,787686511	97.615,579914
02/12/2021	APLICAÇÃO	10.993,10			2.901,694434	3,788510557	100.517,274348
03/12/2021	APLICAÇÃO	357,75			94,409796	3,789331333	100.611,684144
06/12/2021	APLICAÇÃO	242,55			63,994737	3,790155406	100.675,678881
07/12/2021	APLICAÇÃO	952,05			251,135182	3,790986160	100.926,814063
08/12/2021	APLICAÇÃO	673,73			177,679827	3,791820437	101.104,493890
09/12/2021	APLICAÇÃO	473,88			124,947134	3,792643997	101.229,441024
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.581,33			416,836568	3,793645090	101.646,277592
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.475,47			388,825067	3,794688473	102.035,102659
14/12/2021	APLICAÇÃO	40.473,43			10.662,874472	3,795733515	112.697,977131
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.271,08			1.651,692063	3,796760993	114.349,669194
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.425,93			1.165,368867	3,797879043	115.515,038061
17/12/2021	APLICAÇÃO	4.687,70			1.233,995748	3,798797529	116.749,033809
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.128,43			560,138011	3,799831393	117.309,171820
21/12/2021	APLICAÇÃO	19.454,58			5.118,467403	3,800860388	122.427,639223
22/12/2021	APLICAÇÃO	83.558,98			21.978,102261	3,801919702	144.405,741484
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.437,86			378,090991	3,802946998	144.783,832475
24/12/2021	APLICAÇÃO	497,31			130,734307	3,803974714	144.914,566782
27/12/2021	APLICAÇÃO	3.727,42			979,612540	3,804994166	145.894,179322
28/12/2021	APLICAÇÃO	142,93			37,554078	3,805978136	145.931,733400
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.653,10			434,225625	3,807007011	146.365,959025
30/12/2021	APLICAÇÃO	259,44			68,129831	3,808023528	146.434,088856
31/12/2021	APLICAÇÃO	254,18			66,730624	3,809045727	146.500,819480
31/12/2021	SALDO ATUAL	558.028,32			146.500,819480		146.500,819480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.077,42
APLICAÇÕES (+)	188.301,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.648,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.648,96
SALDO ATUAL =	558.028,32

## 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: JB501746 WANZETE KRUGER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088