



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 : 2.407-4 - TRIBUTOS

Código: 7

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	402.403,11
Saldo na Contabilidade:	402.699,06

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)	295,95

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

31/12/2021	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			56,63
31/12/2021	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			239,32

Total				295,95
--------------	--	--	--	---------------

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2021.



Extrato de Conta Corrente

G335031044804280031
03/01/2022 11:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
 Conta corrente 2407-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	760.308	9.374,65 C	
01/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.485.971	48.671,86 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	58.046,51 D	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	760.308	6.266,66 C	
02/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.311.030	35.294,40 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	41.561,06 D	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	760.308	201,59 C	
03/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.554.124	8.992,01 C	
03/12/2021	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.131.572.000.000	116,00 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.309,60 D	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	760.308	7.626,11 C	
06/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.708.200	31.646,38 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	39.272,49 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	760.308	35.335,27 C	
07/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.458.687	4.902,73 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	40.238,00 D	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	760.308	11.358,33 C	
08/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.360.556	15.662,68 C	
08/12/2021	+	Transferência enviada	551.056.000.002.406	500.000,00 D	
08/12/2021	+	Transferência enviada	551.056.000.283.141	400.000,00 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	872.978,99 C	0,00 C
09/12/2021	+	Transferência recebida	551.056.000.017.524	716,86 C	
09/12/2021		Recebimento de guias	760.308	14.559,58 C	
09/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.241.529	13.596,62 C	
09/12/2021	+	Cheque	855.551	1.500,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	27.373,06 D	0,00 C
10/12/2021		Recebimento de guias	760.308	30.125,90 C	
10/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.547.659	2.430,10 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	32.556,00 D	0,00 C
13/12/2021		Recebimento de guias	760.308	61.211,81 C	
13/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.398.474	63.989,71 C	
13/12/2021	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.352.007.000.000	15.150,09 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	140.351,61 D	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	760.308	834,04 C	
14/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.395.633	2.054,30 C	
14/12/2021	+	Transferência enviada	551.056.000.283.141	300.000,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	297.111,66 C	0,00 C
15/12/2021		Recebimento de guias	760.308	6.070,59 C	
15/12/2021	+	Concessionária Serviço	33.653.953	4.327,49 C	
15/12/2021	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.431.086.000.000	80,30 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.478,38 D	0,00 C
16/12/2021	+	Transferência recebida	551.056.000.017.524	20.506,33 C	

16/12/2021	Recebimento de guias	760.308	10.292,72 C	
16/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.166.050	2.733,98 C	
16/12/2021	+ Cheque	855.552	500,00 D	
16/12/2021	+ Cheque	855.553	250,00 D	
16/12/2021	+ Cheque	855.554	1.500,00 D	
16/12/2021	+ Cheque	855.556	1.000,00 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	30.283,03 D	0,00 C
17/12/2021	Recebimento de guias	760.308	319,67 C	
17/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.548.296	1.357,73 C	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.677,40 D	0,00 C
20/12/2021	Recebimento de guias	760.308	10.164,37 C	
20/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.881.897	8.437,59 C	
20/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.552.836.000.000	3.371,73 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.973,69 D	0,00 C
21/12/2021	Recebimento de guias	760.308	12.367,87 C	
21/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.568.831	10.418,41 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.121.785	6.915,09 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	29.701,37 D	0,00 C
22/12/2021	Recebimento de guias	760.308	9.402,90 C	
22/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.283.882	4.384,69 C	
22/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.632.113.000.000	21.368,99 C	
22/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.632.404.000.000	1.412,72 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	36.569,30 D	0,00 C
23/12/2021	Recebimento de guias	760.308	8.738,29 C	
23/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.169.027	3.415,88 C	
23/12/2021	+ Cheque	855.557	150,00 D	
23/12/2021	+ Cheque	855.558	800,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11.204,17 D	0,00 C
24/12/2021	Recebimento de guias	760.308	2.803,60 C	
24/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.188.494	6.071,97 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.875,57 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	760.308	1.819,87 C	
27/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.576.937	4.189,12 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.008,99 D	0,00 C
28/12/2021	Recebimento de guias	760.308	38.280,29 C	
28/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.368.421	18.009,07 C	
28/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.738.897.000.000	3.415,39 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	59.704,75 D	0,00 C
29/12/2021	Recebimento de guias	760.308	6.746,27 C	
29/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.415.627	11.823,71 C	
29/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.788.674.000.000	1.160,41 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.730,39 D	0,00 C
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.080	116,10 C	
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.081	70,00 C	
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.082	5,00 C	
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.083	700,00 C	
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.084	355,00 C	
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.085	15,00 C	
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.086	395,00 C	
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.087	200,00 C	
30/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	10.561.748.800.088	5,00 C	

30/12/2021	Recebimento de guias	760.308	10.042,94 C	
30/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.328.869	19.192,75 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	31.096,79 D	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	760.308	42.425,37 C	
31/12/2021	+ Concessionária Serviço	33.159.355	22.556,71 C	
31/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.834.039.000.000	65,39 C	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	45,54 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	8,28 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	28,98 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	53,82 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	24,84 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	37,26 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	37,26 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	37,26 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	8,28 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	8,28 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	12,42 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	8,28 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	45,54 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	49,68 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	41,40 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	45,54 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	37,26 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	37,26 D	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.308	41,40 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	8,28 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	12,42 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	8,28 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	8,28 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	8,28 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	24,84 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	8,28 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	20,70 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	16,56 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	140,76 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	24,84 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,14 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	16,56 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	12,42 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	41,40 D	
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	20,70 D	

31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	12,42 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.308	49,68 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	8,28 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	8,28 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	18,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	6,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	6,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	12,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	6,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	18,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	12,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	6,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	42,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	12,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	24,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	36,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	12,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	24,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.308	84,00 D
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.308	8,28 D
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.308	8,28 D
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.308	12,42 D
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.308	12,42 D
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	760.308	4,14 D
31/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	760.308	4,14 D
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	63.528,87 D
31/12/2021	S A L D O		0,00 C

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

G338031308292730013
03/01/2022 13:16:22

Cliente

Agência 1056-1
Conta 2407-4 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	850.789,57			224.668,852299		
01/12/2021	APLICAÇÃO	58.046,51			15.325,056556	3,787686511	239.993,908855
02/12/2021	APLICAÇÃO	41.561,06			10.970,290137	3,788510557	250.964,198992
03/12/2021	APLICAÇÃO	9.309,60			2.456,792289	3,789331333	253.420,991281
06/12/2021	APLICAÇÃO	39.272,49			10.361,709690	3,790155406	263.782,700971
07/12/2021	APLICAÇÃO	40.238,00			10.614,124742	3,790986160	274.396,825713
08/12/2021	RESGATE	872.978,99			230.226,875059	3,791820437	44.169,950654
	Aplicação 19/10/2021	25.617,56			6.756,004275		
	Aplicação 20/10/2021	19.106,44			5.038,856628		
	Aplicação 21/10/2021	27.351,16			7.213,200141		
	Aplicação 22/10/2021	10.301,48			2.716,763128		
	Aplicação 25/10/2021	9.518,40			2.510,241807		
	Aplicação 26/10/2021	12.241,22			3.228,324003		
	Aplicação 28/10/2021	7.656,60			2.019,241571		
	Aplicação 29/10/2021	35.330,02			9.317,429078		
	Aplicação 01/11/2021	42.070,23			11.094,996008		
	Aplicação 03/11/2021	14.599,07			3.850,147423		
	Aplicação 04/11/2021	22.827,51			6.020,198411		
	Aplicação 05/11/2021	21.335,70			5.626,770135		
	Aplicação 08/11/2021	17.108,46			4.511,937011		
	Aplicação 09/11/2021	6.651,56			1.754,185927		
	Aplicação 10/11/2021	164.579,75			43.403,887680		
	Aplicação 11/11/2021	118.955,29			31.371,552480		
	Aplicação 12/11/2021	8.760,75			2.310,434144		
	Aplicação 16/11/2021	16.934,54			4.466,070039		
	Aplicação 17/11/2021	41.722,62			11.003,322165		
	Aplicação 18/11/2021	20.549,69			5.419,479263		
	Aplicação 19/11/2021	11.943,70			3.149,858714		
	Aplicação 22/11/2021	18.860,31			4.973,946688		
	Aplicação 23/11/2021	25.023,07			6.599,223300		
	Aplicação 24/11/2021	56.149,84			14.808,149419		
	Aplicação 25/11/2021	32.459,85			8.560,491923		
	Aplicação 26/11/2021	32.807,53			8.652,184949		
	Aplicação 29/11/2021	8.310,24			2.191,622755		
	Aplicação 30/11/2021	23.131,37			6.100,333234		
	Aplicação 01/12/2021	21.075,03			5.558,022760		
09/12/2021	APLICAÇÃO	27.373,06			7.217,408230	3,792643997	51.387,358884
10/12/2021	APLICAÇÃO	32.556,00			8.581,720015	3,793645090	59.969,078899
13/12/2021	APLICAÇÃO	140.351,61			36.986,332606	3,794688473	96.955,411505
14/12/2021	RESGATE	297.111,66			78.275,163107	3,795733515	18.680,248398
	Aplicação 01/12/2021	37.073,06			9.767,033796		
	Aplicação 02/12/2021	41.640,30			10.970,290137		
	Aplicação 03/12/2021	9.325,33			2.456,792289		
	Aplicação 06/12/2021	39.330,29			10.361,709690		
	Aplicação 07/12/2021	40.288,39			10.614,124742		
	Aplicação 09/12/2021	27.395,36			7.217,408230		
	Aplicação 10/12/2021	32.573,92			8.581,720015		

	Aplicação 13/12/2021	69.485,01	18.306,084208		
15/12/2021	APLICAÇÃO	10.478,38	2.759,820810	3,796760993	21.440,069208
16/12/2021	APLICAÇÃO	30.283,03	7.973,668897	3,797879043	29.413,738105
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.677,40	441,560780	3,798797529	29.855,298885
20/12/2021	APLICAÇÃO	21.973,69	5.782,806584	3,799831393	35.638,105469
21/12/2021	APLICAÇÃO	29.701,37	7.814,380684	3,800860388	43.452,486153
22/12/2021	APLICAÇÃO	36.569,30	9.618,640809	3,801919702	53.071,126962
23/12/2021	APLICAÇÃO	11.204,17	2.946,180950	3,802946998	56.017,307912
24/12/2021	APLICAÇÃO	8.875,57	2.333,235803	3,803974714	58.350,543715
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.008,99	1.579,237638	3,804994166	59.929,781353
28/12/2021	APLICAÇÃO	59.704,75	15.687,097473	3,805978136	75.616,878826
29/12/2021	APLICAÇÃO	19.730,39	5.182,651343	3,807007011	80.799,530169
30/12/2021	APLICAÇÃO	31.096,79	8.166,123389	3,808023528	88.965,653558
31/12/2021	APLICAÇÃO	63.528,87	16.678,421461	3,809045727	105.644,075019
31/12/2021	SALDO ATUAL	402.403,11	105.644,075019		105.644,075019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850.789,57
APLICAÇÕES (+)	719.541,03
RESGATES (-)	1.170.090,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.163,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.163,16
SALDO ATUAL =	402.403,11

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