



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 : 24.297-7 - PMDM / F U N D E B

Código: 412

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1112000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

361.162,61

Saldo na Contabilidade:

361.162,61

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

G334031553935369008
03/01/2022 15:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 24297-7 PM DOMINGOS MARTINS - FEB
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
06/12/2021		1056	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1056 510024526-X ANGELA M JASTR	551.056.510.024.526	604,89 D	
06/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27150556000110 - 11/2021	120.601	35.799,05 D	
06/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27150556000110 - 11/2021	120.602	18.626,71 D	
06/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27150556000110 - 11/2021	120.603	93.954,37 D	
06/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27150556000110 - 11/2021	120.604	323.377,91 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0049 027054162004407 MITRA ARQUIDI	120.605	1.200,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	473.562,93 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.005,24 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	9.423,33 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.682,70 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178.111,27 D	0,00 C
09/12/2021		1056	99015	470 Transferência enviada 09/12 1056 2406-6 PREF MUN DOMIN	551.056.000.002.406	3.843,21 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0632 017884676000198 C L COSTA COM	120.901	7.110,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0140 036370575000143 COMERCIAL SUL	120.902	18.050,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.003,21 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	186,00 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.890,22 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.074,20 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.625,49 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.902,38 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28.047,95 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0632 026996695000105 KNOW HOW ELET	121.001	2.400,00 D	
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	121.002	132,64 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0105 027930877000138 ALS ENGENHARI	121.003	4.456,96 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339.736,64 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.202,54 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.893,31 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	360.160,61 C	
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	121.401	11,63 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0066 89092724734 MARIA ROSA RIBEIR	121.402	2.047,41 D	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	371.197,42 D	0,00 C

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0049 027054162004407 MITRA ARQUIDI	121.501	3.000,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	1056	99015	870 Transferência recebida 16/12 1056 13471-6 PM DOMINGOS MA	551.056.000.013.471	42.398,00 C	
16/12/2021	1056	99015	470 Transferência enviada 16/12 1056 2406-6 PREF MUN DOMIN	551.056.000.002.406	641.078,38 D	
16/12/2021	1056	99015	470 Transferência enviada 16/12 1056 2406-6 PREF MUN DOMIN	551.056.000.002.406	50.522,51 D	
16/12/2021	1056	99015	470 Transferência enviada 16/12 1056 2406-6 PREF MUN DOMIN	551.056.000.002.406	2.419.906,18 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2040 036348332000109 INSTITUTO DE	121.601	28.703,66 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2040 036348332000109 INSTITUTO DE	121.602	115.294,38 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2040 036348332000109 INSTITUTO DE	121.603	56.518,27 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.269.625,38 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	29,65 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.048,77 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.192,62 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.322,99 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.902,92 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.910,23 C	
20/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.018,92 C	
20/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.769,02 C	
20/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	432.421,93 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0119 27150556000110 PREF.MUN.DOMIN	187.571.570	33.000,00 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27150556000110 - 13/2021	122.001	117.992,86 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27150556000110 - 13/2021	122.002	28.231,75 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27150556000110 - 13/2021	122.003	11.362,49 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	436.029,95 D	0,00 C
21/12/2021	1056	99015	470 Transferência enviada 21/12 0112 43411-6 ALESSANDRA NUN	550.112.000.043.411	216,00 D	
21/12/2021	1056	99015	470 Transferência enviada 21/12 6801 6174-3 EDUCALIBRAS TR	556.801.000.006.174	945,60 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 003033573000100 CORDIAL TRANS	122.101	279,30 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0140 036370575000143 COMERCIAL SUL	122.102	18.050,00 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.103	65,40 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 007481967000181 M. G. S. PINT	122.104	3.204,60 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0590 001260374000109 R.F.L. COMERC	122.105	2.059,00 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.106	14,40 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3330 004443182000126 UFFICIO INDUS	122.107	55.925,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.759,30 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.201	372,53 D	

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0049 038287142000154 J E J CONSTRU	122.202	18.254,01 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0632 026996695000105 KNOW HOW ELET	122.203	9.430,00 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.204	17,00 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.205	25,50 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.206	42,50 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2040 009125058000136 H M BRITO	122.207	1.275,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.416,54 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.226,97 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.912,17 C	
23/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	602.368,29 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 005507219000103 COOPERATIVA D	122.301	330.000,00 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	280.507,43 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	144,35 C	
24/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.573,28 C	
24/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	562.337,39 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	565.055,02 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.701	26.979,21 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 005507219000103 COOPERATIVA D	122.702	99.490,14 D	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.703	1.402,61 D	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.704	975,62 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0049 022517836000109 J E J CONSTRU	122.705	18.536,80 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0049 022517836000109 J E J CONSTRU	122.706	26.649,52 D	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.707	747,14 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0156 016482687000189 BENEVIDES CON	122.708	36.609,76 D	
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900086229979 - 12/2021	122.709	983,52 D	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	122.710	357,64 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0105 029236211000100 START ENGENHA	122.711	16.541,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 027391093000189 DINHA CALCADO	122.712	30.299,70 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 027391093000189 DINHA CALCADO	122.713	3.427,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0087 013015883000155 CESCOPEL ATAC	122.714	10.260,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0632 026996695000105 KNOW HOW ELET	122.715	33.420,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0632 026996695000105 KNOW HOW ELET	122.716	5.110,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0632 026996695000105 KNOW HOW ELET	122.717	4.850,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316.639,66 C	0,00 C

28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.079,70 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.800,76 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.877,37 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.757,83 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	27.920,30 D	
			GPS- Ident.: 27150556000110 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	15.291,01 D	
			GPS- Ident.: 27150556000110 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.903	112.203,33 D	
			GPS- Ident.: 27150556000110 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.904	913,85 D	
			pref mun domingos martins			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	44.778,43 D	
			021 0156 016482687000189 BENEVIDES CON			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201.106,92 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	29,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.175,49 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.256,63 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.503,76 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.620,59 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.957,42 C	
30/12/2021	1056	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.007.169	9.773,25 D	
			30/12 1056 7169-2 P P M M CONS C			
30/12/2021	1056	99015	470 Transferência enviada	551.241.000.069.902	2.749,00 D	
			30/12 1241 69902-0 ARRUDA COM DE			
30/12/2021	1056	99015	470 Transferência enviada	553.208.000.016.437	4.600,00 D	
			30/12 3208 16437-2 FABIO GONROK H			
30/12/2021	1056	99015	470 Transferência enviada	553.208.000.110.083	6.994,29 D	
			30/12 3208 110083-1 LUA AZUL TRANS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001	134,33 D	
			pref mun domingos martins			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	94,63 D	
			pref mun domingos martins			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.003	51,46 D	
			pref mun domingos martins			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.582,03 D	
			756 3010 009148144000164 PIZZOL TURISM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.636,64 D	
			756 3010 009148144000164 PIZZOL TURISM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.521,38 D	
			756 3010 009148144000164 PIZZOL TURISM			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.007	17.619,01 D	
			pref mun domingos martins			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.008	439,70 D	
			pref mun domingos martins			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.009	616,20 D	
			pref mun domingos martins			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.010	413,51 D	
			pref mun domingos martins			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.011	818,28 D	
			pref mun domingos martins			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.012	265,71 D	
			pref mun domingos martins			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	75.663,00 D	
			021 0124 028038227000145 LINHARES INFO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	334.761,23 D	
			756 3008 005507219000103 COOPERATIVA D			

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 005507219000103 COOPERATIVA D	123.015	8.354,34 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 005507219000103 COOPERATIVA D	123.016	11.707,77 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 005507219000103 COOPERATIVA D	123.017	7.856,71 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 005507219000103 COOPERATIVA D	123.018	15.547,29 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 026765193000165 RENATO DE SOU	123.019	2.120,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0590 035585354000120 PRIME SOL UTI	123.020	2.167,30 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 026765193000165 RENATO DE SOU	123.021	7.156,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0674 011923577000191 J.B COMERCIO	123.022	7.575,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0062 004899679000153 CANAL TRANSPON	123.023	12.820,65 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos pref mun domingos martins	123.024	674,77 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	338.169,76 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501746 WANZETE KRUGER.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031553935369012
03/01/2022 15:59:11

Cliente

Agência 1056-1
Conta 24297-7 PM DOMINGOS MARTINS - FEB
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	2.885.201,71			761.898,103455		
06/12/2021	RESGATE	473.562,93			124.945,517867	3,790155406	636.952,585588
	Aplicação 26/10/2021	215.029,43			56.733,670229		
	Aplicação 29/10/2021	258.533,50			68.211,847638		
07/12/2021	APLICAÇÃO	178.111,27			46.982,833089	3,790986160	683.935,418677
09/12/2021	RESGATE	29.003,21			7.647,227112	3,792643997	676.288,191565
	Aplicação 29/10/2021	29.003,21			7.647,227112		
10/12/2021	APLICAÇÃO	339.736,64			89.554,144349	3,793645090	765.842,335914
14/12/2021	APLICAÇÃO	371.197,42			97.793,329940	3,795733515	863.635,665854
15/12/2021	RESGATE	3.000,00			790,147182	3,796760993	862.845,518672
	Aplicação 29/10/2021	3.000,00			790,147182		
16/12/2021	RESGATE	3.269.625,38			860.908,244570	3,797879043	1.937,274102
	Aplicação 29/10/2021	71.464,71			18.817,005994		
	Aplicação 04/11/2021	9.305,09			2.450,074985		
	Aplicação 10/11/2021	224.048,73			58.993,118382		
	Aplicação 16/11/2021	785.646,43			206.864,521706		
	Aplicação 19/11/2021	71.016,55			18.699,001860		
	Aplicação 30/11/2021	1.225.543,24			322.691,488367		
	Aplicação 07/12/2021	178.435,12			46.982,833089		
	Aplicação 10/12/2021	340.115,81			89.554,144349		
	Aplicação 14/12/2021	364.049,70			95.856,055838		
20/12/2021	APLICAÇÃO	436.029,95			114.749,815163	3,799831393	116.687,089265
21/12/2021	RESGATE	80.759,30			21.247,636523	3,800860388	95.439,452742
	Aplicação 14/12/2021	7.363,31			1.937,274102		
	Aplicação 20/12/2021	73.395,99			19.310,362421		
22/12/2021	RESGATE	29.416,54			7.737,285978	3,801919702	87.702,166764
	Aplicação 20/12/2021	29.416,54			7.737,285978		
23/12/2021	APLICAÇÃO	280.507,43			73.760,541534	3,802946998	161.462,708298
24/12/2021	APLICAÇÃO	565.055,02			148.543,316526	3,803974714	310.006,024824
27/12/2021	RESGATE	316.639,66			83.216,858210	3,804994166	226.789,166614
	Aplicação 20/12/2021	316.639,66			83.216,858210		
28/12/2021	APLICAÇÃO	36.757,83			9.657,919380	3,805978136	236.447,085994
29/12/2021	RESGATE	201.106,92			52.825,466152	3,807007011	183.621,619842
	Aplicação 20/12/2021	17.075,60			4.485,308554		
	Aplicação 23/12/2021	184.031,32			48.340,157598		
30/12/2021	RESGATE	338.169,76			88.804,535348	3,808023528	94.817,084494
	Aplicação 23/12/2021	96.801,42			25.420,383936		
	Aplicação 24/12/2021	241.368,34			63.384,151412		
31/12/2021	SALDO ATUAL	361.162,61			94.817,084494		94.817,084494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.885.201,71
APLICAÇÕES (+)	2.207.395,56
RESGATES (-)	4.741.283,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.849,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.849,04
SALDO ATUAL =	361.162,61

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