



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

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: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	765.619,90
Saldo na Contabilidade:	771.591,68

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)	5.971,78

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

27/12/2022	45 - Serviços Administrativos e Comerciais de Capitação, Adução, Trat. Preservação e Dist. de Água			481,84
27/12/2022	133 - Taxas pela Prestação de Serviço de Coleta de Lixo			90,15
27/12/2022	134 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Taxa de Coleta de Lixo			9,13
28/12/2022	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			148,15
28/12/2022	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			659,56
28/12/2022	45 - Serviços Administrativos e Comerciais de Capitação, Adução, Trat. Preservação e Dist. de Água			60,23
28/12/2022	18 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			117,39
28/12/2022	45 - Serviços Administrativos e Comerciais de Capitação, Adução, Trat. Preservação e Dist. de Água			301,15
28/12/2022	133 - Taxas pela Prestação de Serviço de Coleta de Lixo			185,43
28/12/2022	134 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Taxa de Coleta de Lixo			26,65
29/12/2022	5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			129,85
29/12/2022	6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			138,58
29/12/2022	20 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			2,26
29/12/2022	21 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			3,49
29/12/2022	5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			39,16
29/12/2022	4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			65,91
29/12/2022	6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			21,25
29/12/2022	3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			360,45
29/12/2022	45 - Serviços Administrativos e Comerciais de Capitação, Adução, Trat. Preservação e Dist. de Água			903,45
29/12/2022	15 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			313,04
29/12/2022	133 - Taxas pela Prestação de Serviço de Coleta de Lixo			765,33
29/12/2022	135 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Taxa de Coleta de Lixo			17,76
29/12/2022	136 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa de Coleta de L			9,64
29/12/2022	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			128,94
29/12/2022	134 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora - Taxa de Coleta de Lixo			92,06
29/12/2022	18 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			900,93

Total				5.971,78
--------------	--	--	--	-----------------

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS-ES, 31 de dezembro de 2022.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2040600003

2040/006/00000001-1

PM DOMINGOS MARTINS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	310819	APLICACAO	3.477,51D	3.477,51D
01/12/2022	101403	ARR DH CB	1.440,57C	2.036,94D
01/12/2022	101403	ARR DH CB	120,46C	1.916,48D
01/12/2022	101403	ARR INTER	2.016,82C	100,34C
01/12/2022	101403	DEB TARIFA	22,20D	78,14C
01/12/2022	101403	DEB TARIFA	11,94D	66,20C
01/12/2022	101403	DEB TARIFA	66,20D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469793	APLICACAO	15.982,30D	15.982,30D
02/12/2022	101403	ARR DH CB	5.054,43C	10.927,87D
02/12/2022	101403	ARR DH CB	361,38C	10.566,49D
02/12/2022	101403	ARR AUTOAT	78,26C	10.488,23D
02/12/2022	101403	ARR INTER	10.615,48C	127,25C
02/12/2022	101403	DEB TARIFA	99,30D	27,95C
02/12/2022	101403	DEB TARIFA	7,40D	20,55C
02/12/2022	101403	DEB TARIFA	2,64D	17,91C
02/12/2022	101403	DEB TARIFA	17,91D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263382	APLICACAO	2.956,50D	2.956,50D
05/12/2022	101403	ARR DH CB	2.655,93C	300,57D
05/12/2022	101403	ARR DH CB	120,46C	180,11D
05/12/2022	101403	ARR INTER	207,65C	27,54C
05/12/2022	101403	DEB TARIFA	19,86D	7,68C
05/12/2022	101403	DEB TARIFA	3,70D	3,98C
05/12/2022	101403	DEB TARIFA	3,98D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314580	RESGATE	238.489,18C	238.489,18C
06/12/2022	101403	ARR DH CB	61,03C	238.550,21C
06/12/2022	101403	ARR DH CB	514,55C	239.064,76C
06/12/2022	101403	ARR INTER	9.628,80C	248.693,56C
06/12/2022	022783	DB SALARIO	248.634,37D	59,19C
06/12/2022	101403	DEB TARIFA	26,48D	32,71C
06/12/2022	101403	DEB TARIFA	14,80D	17,91C
06/12/2022	101403	DEB TARIFA	17,91D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520300	RESGATE	21.144,95C	21.144,95C
07/12/2022	101403	ARR DH CB	209,39C	21.354,34C
07/12/2022	101403	ARR DH CB	416,35C	21.770,69C
07/12/2022	101403	ARR AUTOAT	151,73C	21.922,42C
07/12/2022	101403	ARR INTER	2.764,07C	24.686,49C
07/12/2022	901410	CHEQUE PAG	24.584,66D	101,83C
07/12/2022	101403	DEB TARIFA	59,58D	42,25C
07/12/2022	101403	DEB TARIFA	11,10D	31,15C
07/12/2022	101403	DEB TARIFA	5,28D	25,87C

07/12/2022	101403	DEB TARIFA	25,87D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560311	APLICACAO	8.237,97D	8.237,97D
08/12/2022	101403	ARR DH CB	1.102,89C	7.135,08D
08/12/2022	101403	ARR DH CB	107,16C	7.027,92D
08/12/2022	101403	ARR INTER	7.167,79C	139,87C
08/12/2022	101403	DEB TARIFA	51,80D	88,07C
08/12/2022	101403	DEB TARIFA	11,94D	76,13C
08/12/2022	101403	DEB TARIFA	76,13D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	263091	APLICACAO	5.270,54D	5.270,54D
09/12/2022	101403	ARR DH CB	2.024,05C	3.246,49D
09/12/2022	101403	ARR DH CB	719,42C	2.527,07D
09/12/2022	101403	ARR INTER	2.603,87C	76,80C
09/12/2022	101403	DEB TARIFA	3,98D	72,82C
09/12/2022	101403	DEB TARIFA	72,82D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591627	APLICACAO	3.201,35D	3.201,35D
12/12/2022	101403	ARR DH CB	1.725,69C	1.475,66D
12/12/2022	101403	ARR INTER	1.622,49C	146,83C
12/12/2022	101403	DEB TARIFA	11,10D	135,73C
12/12/2022	101403	DEB TARIFA	9,95D	125,78C
12/12/2022	101403	DEB TARIFA	125,78D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344488	APLICACAO	3.403,28D	3.403,28D
13/12/2022	101403	ARR DH CB	2.871,59C	531,69D
13/12/2022	101403	ARR DH CB	202,74C	328,95D
13/12/2022	101403	ARR INTER	465,74C	136,79C
13/12/2022	101403	DEB TARIFA	13,93D	122,86C
13/12/2022	101403	DEB TARIFA	119,16D	3,70C
13/12/2022	101403	DEB TARIFA	3,70D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418225	APLICACAO	72.063,41D	72.063,41D
14/12/2022	101403	ARR DH AG	7.951,39C	64.112,02D
14/12/2022	101403	ARR DH CB	1.839,32C	62.272,70D
14/12/2022	101403	ARR DH CB	42,50C	62.230,20D
14/12/2022	101403	ARR AUTOAT	20,60C	62.209,60D
14/12/2022	101403	ARR INTER	62.630,49C	420,89C
14/12/2022	101403	DEB TARIFA	23,79D	397,10C
14/12/2022	101403	DEB TARIFA	22,20D	374,90C
14/12/2022	101403	DEB TARIFA	107,46D	267,44C
14/12/2022	101403	DEB TARIFA	264,80D	2,64C
14/12/2022	101403	DEB TARIFA	2,64D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494291	APLICACAO	30.823,49D	30.823,49D
15/12/2022	101403	ARR DH AG	3.239,13C	27.584,36D
15/12/2022	101403	ARR DH CB	6.330,28C	21.254,08D
15/12/2022	101403	ARR DH CB	404,35C	20.849,73D
15/12/2022	101403	ARR INTER	20.910,66C	60,93C
15/12/2022	101403	DEB TARIFA	19,90D	41,03C
15/12/2022	101403	DEB TARIFA	33,10D	7,93C
15/12/2022	101403	DEB TARIFA	7,93D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292089	APLICACAO	10.425,10D	10.425,10D
16/12/2022	101403	ARR DH CB	707,39C	9.717,71D

16/12/2022	101403	ARR INTER	9.755,96C	38,25C
16/12/2022	101403	DEB TARIFA	11,10D	27,15C
16/12/2022	101403	DEB TARIFA	3,98D	23,17C
16/12/2022	101403	DEB TARIFA	23,17D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278177	APLICACAO	1.031,97D	1.031,97D
19/12/2022	101403	ARR DH AG	282,33C	749,64D
19/12/2022	101403	ARR DH CB	555,96C	193,68D
19/12/2022	101403	ARR DH CB	181,02C	12,66D
19/12/2022	101403	ARR INTER	39,13C	26,47C
19/12/2022	101403	DEB TARIFA	16,55D	9,92C
19/12/2022	101403	DEB TARIFA	7,93D	1,99C
19/12/2022	101403	DEB TARIFA	1,99D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612581	RESGATE	73.206,13C	73.206,13C
20/12/2022	101403	ARR DH CB	542,14C	73.748,27C
20/12/2022	101403	ARR INTER	790,16C	74.538,43C
20/12/2022	022783	DB SALARIO	74.492,72D	45,71C
20/12/2022	101403	DEB TARIFA	15,92D	29,79C
20/12/2022	101403	DEB TARIFA	29,79D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	324941	APLICACAO	1.630,05D	1.630,05D
21/12/2022	101403	ARR DH CB	1.239,56C	390,49D
21/12/2022	101403	ARR INTER	430,23C	39,74C
21/12/2022	101403	DEB TARIFA	9,95D	29,79C
21/12/2022	101403	DEB TARIFA	29,79D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	612247	APLICACAO	1.270,12D	1.270,12D
22/12/2022	101403	ARR DH CB	862,26C	407,86D
22/12/2022	101403	ARR INTER	447,28C	39,42C
22/12/2022	101403	DEB TARIFA	22,20D	17,22C
22/12/2022	101403	DEB TARIFA	3,98D	13,24C
22/12/2022	101403	DEB TARIFA	13,24D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	598233	APLICACAO	4.437,84D	4.437,84D
23/12/2022	101403	ARR DH CB	3.013,54C	1.424,30D
23/12/2022	101403	ARR DH CB	361,38C	1.062,92D
23/12/2022	101403	ARR INTER	389,75C	673,17D
23/12/2022	594946	CFPCV TV	747,44C	74,27C
23/12/2022	101403	DEB TARIFA	7,40D	66,87C
23/12/2022	101403	DEB TARIFA	3,98D	62,89C
23/12/2022	101403	DEB TARIFA	62,89D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529366	APLICACAO	4.346,30D	4.346,30D
26/12/2022	101403	ARR DH CB	2.418,34C	1.927,96D
26/12/2022	101403	ARR DH CB	1.034,02C	893,94D
26/12/2022	101403	ARR INTER	921,09C	27,15C
26/12/2022	101403	DEB TARIFA	23,17D	3,98C
26/12/2022	101403	DEB TARIFA	3,98D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590139	RESGATE	160.300,66C	160.300,66C
27/12/2022	101403	ARR DH AG	38,29C	160.338,95C
27/12/2022	101403	ARR DH CB	768,06C	161.107,01C
27/12/2022	101403	ARR INTER	1.500,00C	162.607,01C
27/12/2022	022783	DB SALARIO	162.593,39D	13,62C

27/12/2022	101403	DEB TARIFA	3,70D	9,92C
27/12/2022	101403	DEB TARIFA	7,93D	1,99C
27/12/2022	101403	DEB TARIFA	1,99D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	312948	APLICACAO	198,02D	198,02D
28/12/2022	101403	ARR DH CB	82,88C	115,14D
28/12/2022	101403	ARR INTER	180,69C	65,55C
28/12/2022	101403	DEB TARIFA	59,58D	5,97C
28/12/2022	101403	DEB TARIFA	5,97D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	320898	RESGATE	17.507,61C	17.507,61C
29/12/2022	101403	ARR DH CB	2.528,29C	20.035,90C
29/12/2022	101403	ARR INTER	2.141,99C	22.177,89C
29/12/2022	598732	CFPCV TV	2.930,01C	25.107,90C
29/12/2022	901411	CHEQUE PAG	25.061,15D	46,75C
29/12/2022	101403	DEB TARIFA	33,10D	13,65C
29/12/2022	101403	DEB TARIFA	3,70D	9,95C
29/12/2022	101403	DEB TARIFA	9,95D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DOMINGOS MARTINS	CPF/CNPJ 27.150.556/0001-10	Conta Corrente 006.00000001-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.099.230,26C	165.141,106304
Aplicações	168.755,75C	25.257,172795
Resgates	510.648,53D	76.386,122630
Rendimento Bruto no Mês	8.282,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	765.619,90C	114.012,156470
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	3.477,51C	522,228237
02 / 12	APLICACAO	15.982,30C	2.399,144958
05 / 12	APLICACAO	2.956,50C	443,629227
06 / 12	RESGATE	238.489,18D	35.771,534341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	21.144,95D	3.170,309253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	8.237,97C	1.234,638340
09 / 12	APLICACAO	5.270,54C	789,588211
12 / 12	APLICACAO	3.201,35C	479,406780
13 / 12	APLICACAO	3.403,28C	509,441023
14 / 12	APLICACAO	72.063,41C	10.782,929960
15 / 12	APLICACAO	30.823,49C	4.610,302995
16 / 12	APLICACAO	10.425,10C	1.558,666912
19 / 12	APLICACAO	1.031,97C	154,229001
20 / 12	RESGATE	73.206,13D	10.936,351760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.630,05C	243,418203
22 / 12	APLICACAO	1.270,12C	189,593438
23 / 12	APLICACAO	4.437,84C	662,180646

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOMINGOS MARTINS, ES	Código 2040	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DOMINGOS MARTINS	CPF/CNPJ 27.150.556/0001-10	Conta Corrente 006.00000001-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.099.230,26C	165.141,106304
Aplicações	168.755,75C	25.257,172795
Resgates	510.648,53D	76.386,122630
Rendimento Bruto no Mês	8.282,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	765.619,90C	114.012,156470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	4.346,30C	648,263189
27 / 12	RESGATE	160.300,66D	23.899,742357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	198,02C	29,511669
29 / 12	RESGATE	17.507,61D	2.608,184916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	