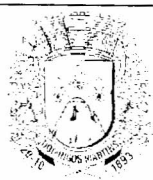


BANESTES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2015**

Emissão: 31-12-2015 08:02:44

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 0119

**Conta :** 20.332.243 - FMS LEILÃO SAÚDE.

**Código:** 39

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**34.312,01**

**Saldo na Contabilidade:**

**34.312,01**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 20.332.243 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS  
LEILAO SAUDE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016  
SLD INVEST PUBLIC.... 34.324,73

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:24  
-----

CREDITO CONSIGNADO BANESTES

PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

CONTA : 20.332.243

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545  
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0008	31/07/2014	6.207,8786907753	36.500,00
Saldo Bruto		30/11/2015	5.204,1341090594	34.032,61
Rend.Bruto		31/12/2015		279,40
Saldo Bruto		31/12/2015	5.204,1341090594	34.312,01
Saldo Mes Anterior Bruto			5.204,1341090594	34.032,61
Rendimento Bruto				279,40
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Sal Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			5.204,1341090594	34.312,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				34.312,01

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO  
AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2015**

Emissão: 31/12/2015 08:03:05

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 0119

**Conta :** 20.332.268 - FMS CON MUN SOBRE DROGAS DM

**Código:** 36

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**71.355,77**

**Saldo na Contabilidade:**

**71.355,77**

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 20.332.268 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS  
CONS. MUN. SOBRE DRO  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016  
SLD INVEST PUBLIC.... 71.382,22

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:26  
-----

CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

CONTA : 20.332.268

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0034	14/06/2013	9.481,0168087839	52.406,04
Saldo Bruto		30/11/2015	8.888,5304490470	58.126,85
Rend.Bruto		31/12/2015		477,20
Saldo Bruto		31/12/2015	8.888,5304490470	58.604,05
Aplicacao	0035	17/06/2013	18,0888043899	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	18,0888043899	118,29
Rend.Bruto		31/12/2015		0,97
Saldo Bruto		31/12/2015	18,0888043899	119,26
Aplicacao	0036	20/06/2013	36,1616924036	200,00
Saldo Bruto		30/11/2015	36,1616924036	236,48
Rend.Bruto		31/12/2015		1,94
Saldo Bruto		31/12/2015	36,1616924036	238,42
Aplicacao	0037	24/06/2013	14,4603945284	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	14,4603945284	94,56
Rend.Bruto		31/12/2015		0,78
Saldo Bruto		31/12/2015	14,4603945284	95,34
Aplicacao	0038	28/06/2013	27,0979064457	150,00
Saldo Bruto		30/11/2015	27,0979064457	177,21
Rend.Bruto		31/12/2015		1,45
Saldo Bruto		31/12/2015	27,0979064457	178,66
Aplicacao	0039	01/07/2013	36,1252593360	200,00
Saldo Bruto		30/11/2015	36,1252593360	236,24
Rend.Bruto		31/12/2015		1,94
Saldo Bruto		31/12/2015	36,1252593360	238,18
Aplicacao	0040	09/07/2013	18,0464564415	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	18,0464564415	118,02
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	18,0464564415	118,98
Aplicacao	0041	11/07/2013	32,4741148815	180,00
Saldo Bruto		30/11/2015	32,4741148815	212,37
Rend.Bruto		31/12/2015		1,74
Saldo Bruto		31/12/2015	32,4741148815	214,11
Aplicacao	0042	15/07/2013	18,0351910040	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	18,0351910040	117,94
Rend.Bruto		31/12/2015		0,97
Saldo Bruto		31/12/2015	18,0351910040	118,91
Aplicacao	0043	16/07/2013	18,0322021505	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	18,0322021505	117,92
Rend.Bruto		31/12/2015		0,97
Saldo Bruto		31/12/2015	18,0322021505	118,89
Aplicacao	0044	24/07/2013	13,5110723052	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,5110723052	88,36
Rend.Bruto		31/12/2015		0,72
Saldo Bruto		31/12/2015	13,5110723052	89,08
Aplicacao	0045	29/07/2013	81,9265417243	455,00
Saldo Bruto		30/11/2015	81,9265417243	535,76

Rend.Bruto		31/12/2015		4,40
Saldo Bruto		31/12/2015	81,9265417243	540,16
Aplicacao	0046	02/08/2013	53,9812954194	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	53,9812954194	353,01
Rend.Bruto		31/12/2015		2,90
Saldo Bruto		31/12/2015	53,9812954194	355,91
Aplicacao	0047	05/08/2013	17,9908432761	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9908432761	117,65
Rend.Bruto		31/12/2015		0,97
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9908432761	118,62
Aplicacao	0048	07/08/2013	53,9555557342	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	53,9555557342	352,84
Rend.Bruto		31/12/2015		2,90
Saldo Bruto		31/12/2015	53,9555557342	355,74
Aplicacao	0049	08/08/2013	17,9822457961	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9822457961	117,60
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9822457961	118,56
Aplicacao	0050	09/08/2013	32,3627686049	180,00
Saldo Bruto		30/11/2015	32,3627686049	211,64
Rend.Bruto		31/12/2015		1,73
Saldo Bruto		31/12/2015	32,3627686049	213,37
Aplicacao	0051	12/08/2013	35,9527508040	200,00
Saldo Bruto		30/11/2015	35,9527508040	235,11
Rend.Bruto		31/12/2015		1,93
Saldo Bruto		31/12/2015	35,9527508040	237,04
Aplicacao	0052	16/08/2013	17,9645813266	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9645813266	117,48
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9645813266	118,44
Aplicacao	0053	26/08/2013	17,9466212843	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9466212843	117,36
Rend.Bruto		31/12/2015		0,97
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9466212843	118,33
Aplicacao	0054	27/08/2013	13,4579270596	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,4579270596	88,01
Rend.Bruto		31/12/2015		0,72
Saldo Bruto		31/12/2015	13,4579270596	88,73
Aplicacao	0055	28/08/2013	14,3527528378	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	14,3527528378	93,86
Rend.Bruto		31/12/2015		0,77
Saldo Bruto		31/12/2015	14,3527528378	94,63
Aplicacao	0056	02/09/2013	13,4485493894	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,4485493894	87,95
Rend.Bruto		31/12/2015		0,72
Saldo Bruto		31/12/2015	13,4485493894	88,67
Aplicacao	0057	05/09/2013	17,9215515157	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9215515157	117,20
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9215515157	118,16
Aplicacao	0058	06/09/2013	17,9182653007	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9182653007	117,18
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9182653007	118,14

Aplicacao	0059	09/09/2013	17,9149845027	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9149845027	117,16
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9149845027	118,12
Aplicacao	0060	10/09/2013	53,7343217180	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	53,7343217180	351,40
Rend.Bruto		31/12/2015		2,88
Saldo Bruto		31/12/2015	53,7343217180	354,28
Aplicacao	0061	24/09/2013	14,3030874506	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	14,3030874506	93,54
Rend.Bruto		31/12/2015		0,76
Saldo Bruto		31/12/2015	14,3030874506	94,30
Aplicacao	0062	26/09/2013	13,4042150055	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,4042150055	87,66
Rend.Bruto		31/12/2015		0,72
Saldo Bruto		31/12/2015	13,4042150055	88,38
Aplicacao	0063	30/09/2013	31,2650133304	175,00
Saldo Bruto		30/11/2015	31,2650133304	204,46
Rend.Bruto		31/12/2015		1,68
Saldo Bruto		31/12/2015	31,2650133304	206,14
Aplicacao	0064	01/10/2013	17,8624563165	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,8624563165	116,81
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,8624563165	117,77
Aplicacao	0065	07/10/2013	35,6987745024	200,00
Saldo Bruto		30/11/2015	35,6987745024	233,45
Rend.Bruto		31/12/2015		1,92
Saldo Bruto		31/12/2015	35,6987745024	235,37
Aplicacao	0066	10/10/2013	67,7903796748	380,00
Saldo Bruto		30/11/2015	67,7903796748	443,32
Rend.Bruto		31/12/2015		3,64
Saldo Bruto		31/12/2015	67,7903796748	446,96
Aplicacao	0067	16/10/2013	17,8251961729	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,8251961729	116,57
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,8251961729	117,53
Aplicacao	0068	22/10/2013	14,2486505871	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	14,2486505871	93,18
Rend.Bruto		31/12/2015		0,76
Saldo Bruto		31/12/2015	14,2486505871	93,94
Aplicacao	0069	28/10/2013	13,3473196120	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,3473196120	87,29
Rend.Bruto		31/12/2015		0,71
Saldo Bruto		31/12/2015	13,3473196120	88,00
Aplicacao	0070	01/11/2013	31,1185865474	175,00
Saldo Bruto		30/11/2015	31,1185865474	203,50
Rend.Bruto		31/12/2015		1,67
Saldo Bruto		31/12/2015	31,1185865474	205,17
Aplicacao	0071	04/11/2013	17,7784724369	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,7784724369	116,26
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,7784724369	117,22
Aplicacao	0072	05/11/2013	53,3246879737	300,00

Saldo Bruto		30/11/2015	53,3246879737	348,72
Rend.Bruto		31/12/2015		2,86
Saldo Bruto		31/12/2015	53,3246879737	351,58
Aplicacao	0073	14/11/2013	49,6982953355	280,00
Saldo Bruto		30/11/2015	49,6982953355	325,00
Rend.Bruto		31/12/2015		2,67
Saldo Bruto		31/12/2015	49,6982953355	327,67
Aplicacao	0074	29/11/2013	26,5705728460	150,00
Saldo Bruto		30/11/2015	26,5705728460	173,76
Rend.Bruto		31/12/2015		1,43
Saldo Bruto		31/12/2015	26,5705728460	175,19
Aplicacao	0075	02/12/2013	17,7098282142	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,7098282142	115,81
Rend.Bruto		31/12/2015		0,95
Saldo Bruto		31/12/2015	17,7098282142	116,76
Aplicacao	0076	06/12/2013	17,6942886248	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,6942886248	115,71
Rend.Bruto		31/12/2015		0,95
Saldo Bruto		31/12/2015	17,6942886248	116,66
Aplicacao	0077	18/12/2013	52,9896377067	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	52,9896377067	346,53
Rend.Bruto		31/12/2015		2,84
Saldo Bruto		31/12/2015	52,9896377067	349,37
Aplicacao	0078	27/12/2013	13,2299164721	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,2299164721	86,52
Rend.Bruto		31/12/2015		0,71
Saldo Bruto		31/12/2015	13,2299164721	87,23
Aplicacao	0079	30/12/2013	13,2270022936	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,2270022936	86,50
Rend.Bruto		31/12/2015		0,71
Saldo Bruto		31/12/2015	13,2270022936	87,21
Aplicacao	0080	13/01/2014	17,6011683098	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,6011683098	115,10
Rend.Bruto		31/12/2015		0,95
Saldo Bruto		31/12/2015	17,6011683098	116,05
Aplicacao	0081	15/01/2014	17,5934338235	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,5934338235	115,05
Rend.Bruto		31/12/2015		0,95
Saldo Bruto		31/12/2015	17,5934338235	116,00
Aplicacao	0082	24/01/2014	13,1733310617	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,1733310617	86,15
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,1733310617	86,85
Aplicacao	0083	04/02/2014	13,1513802465	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,1513802465	86,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,71
Saldo Bruto		31/12/2015	13,1513802465	86,71
Aplicacao	0084	24/02/2014	17,4769620949	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,4769620949	114,29
Rend.Bruto		31/12/2015		0,94
Saldo Bruto		31/12/2015	17,4769620949	115,23
Aplicacao	0085	27/02/2014	13,0982214331	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0982214331	85,66
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70

Saldo Bruto		31/12/2015	13,0982214331	86,36
Aplicacao	0086	06/03/2014	13,0885253954	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0885253954	85,59
Rend.Bruto		31/12/2015		0,71
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0885253954	86,30
Aplicacao	0087	27/03/2014	13,0401536643	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0401536643	85,28
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0401536643	85,98
Aplicacao	0088	03/04/2014	13,0244179855	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0244179855	85,17
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0244179855	85,87
Aplicacao	0089	08/04/2014	68,1053351602	392,48
Saldo Bruto		30/11/2015	68,1053351602	445,38
Rend.Bruto		31/12/2015		3,65
Saldo Bruto		31/12/2015	68,1053351602	449,03
Aplicacao	0090	24/04/2014	12,9810822811	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,9810822811	84,89
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	12,9810822811	85,59
Aplicacao	0091	05/05/2014	12,9611901609	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,9611901609	84,76
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	12,9611901609	85,46
Aplicacao	0092	27/05/2014	12,9077959130	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,9077959130	84,41
Rend.Bruto		31/12/2015		0,69
Saldo Bruto		31/12/2015	12,9077959130	85,10
Aplicacao	0093	02/06/2014	12,8945390892	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,8945390892	84,32
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	12,8945390892	85,02
Aplicacao	0094	24/06/2014	12,8446871455	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,8446871455	84,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,69
Saldo Bruto		31/12/2015	12,8446871455	84,69
Aplicacao	0095	03/07/2014	12,8216227853	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,8216227853	83,85
Rend.Bruto		31/12/2015		0,69
Saldo Bruto		31/12/2015	12,8216227853	84,54
Aplicacao	0096	28/07/2014	12,7657743808	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,7657743808	83,48
Rend.Bruto		31/12/2015		0,69
Saldo Bruto		31/12/2015	12,7657743808	84,17
Aplicacao	0097	08/08/2014	12,7363122377	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,7363122377	83,29
Rend.Bruto		31/12/2015		0,68
Saldo Bruto		31/12/2015	12,7363122377	83,97
Aplicacao	0098	26/08/2014	50,7875316065	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	50,7875316065	332,13
Rend.Bruto		31/12/2015		2,72
Saldo Bruto		31/12/2015	50,7875316065	334,85

Aplicacao	0099	28/08/2014	12,6903553909	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,6903553909	82,99
Rend.Bruto		31/12/2015		0,68
Saldo Bruto		31/12/2015	12,6903553909	83,67
Aplicacao	0100	05/09/2014	12,6708410591	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,6708410591	82,86
Rend.Bruto		31/12/2015		0,68
Saldo Bruto		31/12/2015	12,6708410591	83,54
Aplicacao	0101	26/09/2014	12,6221401570	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,6221401570	82,54
Rend.Bruto		31/12/2015		0,68
Saldo Bruto		31/12/2015	12,6221401570	83,22
Aplicacao	0102	03/10/2014	12,6059750138	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,6059750138	82,44
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015	12,6059750138	83,11
Aplicacao	0103	28/10/2014	12,5511940000	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,5511940000	82,08
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015	12,5511940000	82,75
Aplicacao	0104	05/11/2014	12,5314356748	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,5314356748	81,95
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015	12,5314356748	82,62
Aplicacao	0105	27/11/2014	12,4783795600	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,4783795600	81,60
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015	12,4783795600	82,27
Aplicacao	0106	08/12/2014	12,4547738339	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,4547738339	81,45
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015	12,4547738339	82,12
Aplicacao	0107	26/12/2014	12,4089468362	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,4089468362	81,15
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,4089468362	81,81
Aplicacao	0108	07/01/2015	12,3843653779	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,3843653779	80,99
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,3843653779	81,65
Aplicacao	0109	23/01/2015	12,3418332341	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,3418332341	80,71
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,3418332341	81,37
Aplicacao	0110	06/02/2015	12,3047070200	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,3047070200	80,47
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,3047070200	81,13
Aplicacao	0111	24/02/2015	12,2676903279	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,2676903279	80,22
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,2676903279	80,88
Aplicacao	0112	06/03/2015	12,2379231408	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,2379231408	80,03



Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,2379231408	80,69
Aplicacao	0113	25/03/2015	12,1872368874	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,1872368874	79,70
Rend.Bruto		31/12/2015		0,65
Saldo Bruto		31/12/2015	12,1872368874	80,35
Aplicacao	0114	06/04/2015	12,1600697892	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,1600697892	79,52
Rend.Bruto		31/12/2015		0,65
Saldo Bruto		31/12/2015	12,1600697892	80,17
Aplicacao	0115	28/04/2015	12,1021271431	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,1021271431	79,14
Rend.Bruto		31/12/2015		0,65
Saldo Bruto		31/12/2015	12,1021271431	79,79
Aplicacao	0116	06/05/2015	128,0713214261	795,00
Saldo Bruto		30/11/2015	128,0713214261	837,53
Rend.Bruto		31/12/2015		6,87
Saldo Bruto		31/12/2015	128,0713214261	844,40
Aplicacao	0117	28/05/2015	12,0173861603	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,0173861603	78,59
Rend.Bruto		31/12/2015		0,64
Saldo Bruto		31/12/2015	12,0173861603	79,23

---

Saldo Mes Anterior Bruto	10.822,6036471376	70.774,80
Rendimento Bruto		580,97
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	10.822,6036471376	71.355,77
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		71.355,77

---

-----  
 DEZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO  
 AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2015**

Emissão: 31/12/2015 08:03:18

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 0119

**Conta :** 20.332.292 - FMS INSUMOS / INSULINOS

**Código:** 37

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1299000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**8.081,07**

**Saldo na Contabilidade:**

**8.081,07**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2015

CONTA : 20.332.292 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

INSUMOS/INSULINOS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016

SLD INVEST PUBLIC.... 8.084,06

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:27  
-----

CREDITO CONSIGNADO BANESTES

PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

CONTA : 20.332.292

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0012	16/07/2013	243,8476664610	1.352,29
Saldo Bruto		30/11/2015	21,0700318955	137,79
Rend.Bruto		31/12/2015		1,13
Saldo Bruto		31/12/2015	21,0700318955	138,92
Aplicacao	0013	20/08/2013	242,8501151026	1.352,29
Saldo Bruto		30/11/2015	242,8501151026	1.588,13
Rend.Bruto		31/12/2015		13,03
Saldo Bruto		31/12/2015	242,8501151026	1.601,16
Aplicacao	0014	17/09/2013	241,9928327888	1.352,29
Saldo Bruto		30/11/2015	241,9928327888	1.582,52
Rend.Bruto		31/12/2015		12,99
Saldo Bruto		31/12/2015	241,9928327888	1.595,51
Aplicacao	0015	22/10/2013	240,8538462813	1.352,29
Saldo Bruto		30/11/2015	240,8538462813	1.575,07
Rend.Bruto		31/12/2015		12,93
Saldo Bruto		31/12/2015	240,8538462813	1.588,00
Aplicacao	0016	19/11/2013	239,9310014116	1.352,29
Saldo Bruto		30/11/2015	239,9310014116	1.569,04
Rend.Bruto		31/12/2015		12,88
Saldo Bruto		31/12/2015	239,9310014116	1.581,92
Aplicacao	0017	16/12/2013	238,9665075544	1.352,31
Saldo Bruto		30/11/2015	238,9665075544	1.562,73
Rend.Bruto		31/12/2015		12,83
Saldo Bruto		31/12/2015	238,9665075544	1.575,56

Saldo Mes Anterior Bruto	1.225,6643350342	8.015,28
Rendimento Bruto		65,79
F Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	1.225,6643350342	8.081,07
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		8.081,07

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO  
AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 01/01/2016

Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2015**

Emissão: 31/12/2015 08:03:34

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 0119

**Conta :** 20.332.326 - FMS FARMACIA BASICA

**Código:** 38

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1299000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**152.902,28**

**Saldo na Contabilidade:**

**152.902,28**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 20.332.326 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS  
FARMACIA BASICA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SALDO ANTERIOR 0,00  
07/12 CRED SIGEFES-D 440901 8.113,75  
INVEST PUBL APLIC AUT 8.113,75-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016  
SLD INVEST PUBLIC.... 152.959,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:27  
-----

CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
\_PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

CONTA : 20.332.326

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0020	12/06/2014	1.392,0812489558	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	967,5972678248	6.327,64
Rend.Bruto		31/12/2015		51,94
Saldo Bruto		31/12/2015	967,5972678248	6.379,58
Aplicacao	0021	14/08/2014	1.376,4430158602	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.376,4430158602	9.001,30
Rend.Bruto		31/12/2015		73,89
Saldo Bruto		31/12/2015	1.376,4430158602	9.075,19
Aplicacao	0022	11/09/2014	1.369,3665096765	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.369,3665096765	8.955,02
Rend.Bruto		31/12/2015		73,52
Saldo Bruto		31/12/2015	1.369,3665096765	9.028,54
Aplicacao	0023	09/10/2014	1.362,3629599381	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.362,3629599381	8.909,22
Rend.Bruto		31/12/2015		73,14
Saldo Bruto		31/12/2015	1.362,3629599381	8.982,36
Aplicacao	0024	13/11/2014	1.353,5402100781	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.353,5402100781	8.851,52
Rend.Bruto		31/12/2015		72,67
Saldo Bruto		31/12/2015	1.353,5402100781	8.924,19
Aplicacao	0025	11/12/2014	1.346,2547080166	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.346,2547080166	8.803,88
Rend.Bruto		31/12/2015		72,27
Saldo Bruto		31/12/2015	1.346,2547080166	8.876,15
Aplicacao	0026	01/04/2015	3.949,0598734349	24.341,25
Saldo Bruto		30/11/2015	3.949,0598734349	25.825,01
Rend.Bruto		31/12/2015		212,01
Saldo Bruto		31/12/2015	3.949,0598734349	26.037,02
Aplicacao	0027	16/04/2015	1.312,1725336615	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.312,1725336615	8.581,00
Rend.Bruto		31/12/2015		70,44
Saldo Bruto		31/12/2015	1.312,1725336615	8.651,44
Aplicacao	0028	15/06/2015	2.590,2936533461	16.227,50
Saldo Bruto		30/11/2015	2.590,2936533461	16.939,31
Rend.Bruto		31/12/2015		139,07
Saldo Bruto		31/12/2015	2.590,2936533461	17.078,38
Aplicacao	0029	14/07/2015	1.285,5516961388	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.285,5516961388	8.406,91
Rend.Bruto		31/12/2015		69,02
Saldo Bruto		31/12/2015	1.285,5516961388	8.475,93
Aplicacao	0030	18/08/2015	1.273,9261235348	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.273,9261235348	8.330,88
Rend.Bruto		31/12/2015		68,40
Saldo Bruto		31/12/2015	1.273,9261235348	8.399,28
Aplicacao	0031	15/09/2015	1.264,9420816273	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.264,9420816273	8.272,13

Rend.Bruto		31/12/2015		67,91
Saldo Bruto		31/12/2015	1.264,9420816273	8.340,04
Aplicacao	0032	15/10/2015	1.255,0951023639	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.255,0951023639	8.207,74
Rend.Bruto		31/12/2015		67,38
Saldo Bruto		31/12/2015	1.255,0951023639	8.275,12
Aplicacao	0033	13/11/2015	1.245,8073548419	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.245,8073548419	8.147,00
Rend.Bruto		31/12/2015		66,88
Saldo Bruto		31/12/2015	1.245,8073548419	8.213,88
Aplicacao	0034	07/12/2015	1.238,4212021426	8.113,75
Rend.Bruto		31/12/2015		51,43
Saldo Bruto		31/12/2015	1.238,4212021426	8.165,18

---

Saldo Mes Anterior Bruto		21.952,4130903435	143.558,56
Rendimento Bruto			1.229,97
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
Previsto			0,00
Total aplicado			8.113,75
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		23.190,8342924861	152.902,28
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			152.902,28

---

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.  
 Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2015**

Emissão: 31/12/2015 08:10:48

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 0119

**Conta :** 20.338.463 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Código:** 35

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**63.960,58**

**Saldo na Contabilidade:**

**63.960,58**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS

PERIODO: MES DEZEMBRO/2015

CONTA : 20.338.463 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

FM SAUDE 15%

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		25.422,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		25.422,50
	S A L D O .....		0,00
10/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		25.422,50
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		25.403,10-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		19,40-
	S A L D O .....		0,00
14/12	CREDITO TED RECEBIDA		310.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		310.000,00-
	S A L D O .....		0,00
17/12	CRED. OBM CONVENIO 02		4.235,39
	CRED. OBM CONVENIO 02		2.079,61
	INVEST PUBL APLIC AUT		6.315,00-
	S A L D O .....		0,00
8/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		120.373,39-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		568,94-
	INVEST PUBL RESG AUT		120.942,33
	S A L D O .....		0,00
21/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		120.373,39
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		568,94
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		120.237,39-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		566,74-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		136,00-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		2,20-
	S A L D O .....		0,00
22/12	CREDITO TED RECEBIDA		50.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		50.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		276.629,08-
	INVEST PUBL RESG AUT		176.629,08
	S A L D O .....		0,00
23/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		276.629,08
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		276.425,48-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		203,60-
	S A L D O .....		0,00
29/12	CHEQUE NUMERO 000287		19.989,36-
	INVEST PUBL RESG AUT		19.989,36
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016

SLD INVEST PUBLIC.... 63.984,30

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:27

CREDITO CONSIGNADO BANESTES

PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

CONTA : 20.338.463

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0078	26/11/2015	53.560,5998243506	350.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13.670,7334237552	89.400,23
Resgate Bruto	0003	09/12/2015	3.877,4181140621	25.422,50
Resgate Bruto	0004	18/12/2015	9.793,3153096931	64.377,61
Rend.Bruto		31/12/2015		399,88
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0079	14/12/2015	47.228,2040645767	310.000,00
Resgate Bruto	0001	18/12/2015	8.604,7954482566	56.564,72
Resgate Bruto	0002	22/12/2015	26.849,3985500822	176.629,08
Resgate Bruto	0003	29/12/2015	3.034,0636531424	19.989,36
Rend.Bruto		31/12/2015		807,56
Saldo Bruto		31/12/2015	8.739,9464130955	57.624,40
Aplicacao	0080	17/12/2015	961,0140738111	6.315,00
Rend.Bruto		31/12/2015		21,18
Saldo Bruto		31/12/2015	961,0140738111	6.336,18
Saldo Mes Anterior Bruto			13.670,7334237552	89.400,23
Rendimento Bruto				1.228,62
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				316.315,00
Total Resgate Bruto				342.983,27
Saldo Mes Atual Bruto			9.700,9604869066	63.960,58
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				63.960,58

FEZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 01/01/2016

Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2015**

Emissão: 31/12/2015 08:11:12

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 0119

**Conta :** 22.484.331 - FMS DM / PECAPS

**Código:** 48

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1299000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>187.480,49</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>187.480,49</b>

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 22.484.331 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS  
PECAPS  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016  
SLD INVEST PUBLIC.... 187.550,02

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:28  
-----

CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

CONTA : 22.484.331

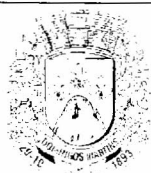
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545  
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	21/05/2014	16.676,5488128001	96.796,38
Saldo Bruto		30/11/2015	12.429,2055467300	81.281,21
Rend.Bruto		31/12/2015		667,29
Saldo Bruto		31/12/2015	12.429,2055467300	81.948,50
Aplicacao	0006	30/12/2014	16.006,1358466989	96.796,38
Saldo Bruto		30/11/2015	16.006,1358466989	104.672,67
Rend.Bruto		31/12/2015		859,32
Saldo Bruto		31/12/2015	16.006,1358466989	105.531,99
Saldo Mes Anterior Bruto			28.435,3413934289	185.953,88
Rendimento Bruto				1.526,61
IOF Recolhido				0,00
Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			28.435,3413934289	187.480,49
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				187.480,49

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO  
 AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2015**

Emissão: 31/12/2015 08:11:29

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 0119

**Conta :** 23.466.675 - CONV. SIGA N. 031/2014 PMDM/SESA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Código:** 51

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 1501001700 - CONV. SIGA N. 031/2014 PMDM SESA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**10.648,95**

**Saldo na Contabilidade:**

**10.648,95**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 23.466.675 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016  
SLD INVEST PUBLIC.... 10.652,90

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:28  
-----

CREDITO CONSIGNADO BANESTES  
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS



BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE D MARTINS

CONTA : 23.466.675

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545  
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	09/12/2014	16.426,6817233215	98.946,00
Saldo Bruto		30/11/2015	1.615,1368573502	10.562,24
Rend.Bruto		31/12/2015		86,71
Saldo Bruto		31/12/2015	1.615,1368573502	10.648,95
Saldo Mes Anterior Bruto			1.615,1368573502	10.562,24
Rendimento Bruto				86,71
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Saldo Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.615,1368573502	10.648,95
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				10.648,95

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO  
 AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 01/01/2016 Hora emissao: 23:09:32

FIM DA TRANSMISSAO

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS  
CGC : 13.959.466/0001-60 Tit.: SIM

Conta	Produto	outubro/2015	novembro/2015	dezembro/2015
20.332.243	INVEST PUBLIC	33.655,48	33.912,74	34.178,40
20.332.268	INVEST PUBLIC	69.990,50	70.525,51	71.077,98
20.332.292	INVEST PUBLIC	7.926,45	7.987,04	8.049,61
20.332.326	INVEST PUBLIC	130.440,15	139.812,84	150.833,07
20.338.463	INVEST PUBLIC	45.350,71	76.410,93	149.168,59
22.484.331	INVEST PUBLIC	183.893,26	185.298,94	186.750,49
23.466.675	INVEST PUBLIC	10.445,19	10.525,04	10.607,49
20.678.017	CONTA SEM MOVIMENTO ATE	dezembro/2015		
21.331.897	CONTA SEM MOVIMENTO ATE	dezembro/2015		
22.484.927	CONTA SEM MOVIMENTO ATE	dezembro/2015		
23.622.053	CONTA SEM MOVIMENTO ATE	dezembro/2015		
23.982.242	CONTA SEM MOVIMENTO ATE	dezembro/2015		

Imprimir Perfil(S/N): N} Tela Anterior(S/N): N} Prox.Pag:{02}{ }

Window SADS/1 at BANESTES1

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS  
CGC : 13.959.466/0001-60 Tit.: SIM

Conta	Produto	outubro/2015	novembro/2015	dezembro/2015
24.232.654	CONTA SEM MOVIMENTO ATE	dezembro/2015		
24.486.516	CONTA SEM MOVIMENTO ATE	dezembro/2015		

Imprimir Perfil(S/N): N} Tela Anterior(S/N): N} Prox.Pag:{99}{ }

Window SADS/1 at BANESTES1





## EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO

DEZEMBRO/2015

NOME DO FUNDO

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ

36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A.

CNPJ

28.127.603/0001-78

ENDEREÇO

Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9º Andar

TELEFONE

3383-1177 - 3383-1199

CORREIO ELETRÔNICO

geafi@banestes.com.br

CLIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS

AGÊNCIA

DOMINGOS MARTINS

DATA EMISSÃO DO EXTRATO

04/01/2016

Nº CONTA

20.332.268

RENTABILIDADE BRUTA

0,820 % a.m.

8,993 % a.a.

RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES

8,993

VALOR QUOTA EM 31/12/2015 - 6,5932210476

VALOR QUOTA EM 30/11/2015 - 6,5395339545

HISTÓ.	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	34	14/06/2013	9.481,0168087839	52.406,04
Saldo Bruto		30/11/2015	8.888,5304490470	58.126,85
Rend.Bruto		31/12/2015		477,20
Saldo Bruto		31/12/2015	8.888,5304490470	58.604,05
Aplicacao	35	17/06/2013	18,0888043899	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	18,0888043899	118,29
Rend.Bruto		31/12/2015		0,97
Saldo Bruto		31/12/2015	18,0888043899	119,26
Aplicacao	36	20/06/2013	36,1616924036	200,00
Saldo Bruto		30/11/2015	36,1616924036	236,48
Rend.Bruto		31/12/2015		1,94
Saldo Bruto		31/12/2015	36,1616924036	238,42
Aplicacao	37	24/06/2013	14,4603945284	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	14,4603945284	94,56
Rend.Bruto		31/12/2015		0,78
Saldo Bruto		31/12/2015	14,4603945284	95,34
Aplicacao	38	28/06/2013	27,0979064457	150,00
Saldo Bruto		30/11/2015	27,0979064457	177,21
Rend.Bruto		31/12/2015		1,45
Saldo Bruto		31/12/2015	27,0979064457	178,66
Aplicacao	39	01/07/2013	36,1252593360	200,00
Saldo Bruto		30/11/2015	36,1252593360	236,24
Rend.Bruto		31/12/2015		1,94
Saldo Bruto		31/12/2015	36,1252593360	238,18
Aplicacao	40	09/07/2013	18,0464564415	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	18,0464564415	118,02
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	18,0464564415	118,98
Aplicacao	41	11/07/2013	32,4741148815	180,00
Saldo Bruto		30/11/2015	32,4741148815	212,37
Rend.Bruto		31/12/2015		1,74
Saldo Bruto		31/12/2015	32,4741148815	214,11
Aplicacao	42	15/07/2013	18,0351910040	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	18,0351910040	117,94
Rend.Bruto		31/12/2015		0,97
Saldo Bruto		31/12/2015	18,0351910040	118,91
Aplicacao	43	16/07/2013	18,0322021505	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	18,0322021505	117,92
Rend.Bruto		31/12/2015		0,97
Saldo Bruto		31/12/2015	18,0322021505	118,89
Aplicacao	44	24/07/2013	13,5110723052	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,5110723052	88,36
Rend.Bruto		31/12/2015		0,72
Saldo Bruto		31/12/2015	13,5110723052	89,08

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	45	29/07/2013	81,9265417243	455,00
Saldo Bruto		30/11/2015	81,9265417243	535,76
Rend.Bruto		31/12/2015		4,40
Saldo Bruto		31/12/2015	81,9265417243	540,16
Aplicacao	46	02/08/2013	53,9812954194	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	53,9812954194	353,01
Rend.Bruto		31/12/2015		2,90
Saldo Bruto		31/12/2015	53,9812954194	355,91
Aplicacao	47	05/08/2013	17,9908432761	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9908432761	117,65
Rend.Bruto		31/12/2015		0,97
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9908432761	118,62
Aplicacao	48	07/08/2013	53,9555557342	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	53,9555557342	352,84
Rend.Bruto		31/12/2015		2,90
Saldo Bruto		31/12/2015	53,9555557342	355,74
Aplicacao	49	08/08/2013	17,9822457961	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9822457961	117,60
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9822457961	118,56
Aplicacao	50	09/08/2013	32,3627686049	180,00
Saldo Bruto		30/11/2015	32,3627686049	211,64
Rend.Bruto		31/12/2015		1,73
Saldo Bruto		31/12/2015	32,3627686049	213,37
Aplicacao	51	12/08/2013	35,9527508040	200,00
Saldo Bruto		30/11/2015	35,9527508040	235,11
Rend.Bruto		31/12/2015		1,93
Saldo Bruto		31/12/2015	35,9527508040	237,04
Aplicacao	52	16/08/2013	17,9645813266	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9645813266	117,48
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9645813266	118,44
Aplicacao	53	26/08/2013	17,9466212843	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9466212843	117,36
Rend.Bruto		31/12/2015		0,97
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9466212843	118,33
Aplicacao	54	27/08/2013	13,4579270596	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,4579270596	88,01
Rend.Bruto		31/12/2015		0,72
Saldo Bruto		31/12/2015	13,4579270596	88,73
Aplicacao	55	28/08/2013	14,3527528378	80,00
CONTINUA...				

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENTIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
*****	*****	*****	*****
IR RECOLHIDO	RENTIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	IR PREVISTO
*****	*****	*****	*****
TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	
*****	*****	*****	
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN.	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO	
*****	*****	*****	

MENSAGEM



## EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO

DEZEMBRO / 2015

NOME DO FUNDO

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ

36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A.

CNPJ

28.127.603/0001-78

ENDEREÇO

Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9º Andar

TELEFONE

3383-1177 - 3383-1199

CORREIO ELETRÔNICO

geafi@banestes.com.br

CLIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS

AGÊNCIA

DOMINGOS MARTINS

DATA EMISSÃO DO EXTRATO

04/01/2016

Nº CONTA

20.332.268

RENTABILIDADE BRUTA

0.820 % a.m.

8.993 % a.a.

RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES

8.993

VALOR QUOTA EM 31/12/2015 - 6.5932210476

VALOR QUOTA EM 30/11/2015 - 6.5395339545

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
CONTINUACAO				
Saldo Bruto		30/11/2015	14,3527528378	93,86
Rend.Bruto		31/12/2015		0,77
Saldo Bruto		31/12/2015	14,3527528378	94,63
Aplicacao	56	02/09/2013	13,4485493894	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,4485493894	87,95
Rend.Bruto		31/12/2015		0,72
Saldo Bruto		31/12/2015	13,4485493894	88,67
Aplicacao	57	05/09/2013	17,9215515157	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9215515157	117,20
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9215515157	118,16
Aplicacao	58	06/09/2013	17,9182653007	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9182653007	117,18
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9182653007	118,14
Aplicacao	59	09/09/2013	17,9149845027	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,9149845027	117,16
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,9149845027	118,12
Aplicacao	60	10/09/2013	53,7343217180	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	53,7343217180	351,40
Rend.Bruto		31/12/2015		2,88
Saldo Bruto		31/12/2015	53,7343217180	354,28
Aplicacao	61	24/09/2013	14,3030874506	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	14,3030874506	93,54
Rend.Bruto		31/12/2015		0,76
Saldo Bruto		31/12/2015	14,3030874506	94,30
Aplicacao	62	26/09/2013	13,4042150055	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,4042150055	87,66
Rend.Bruto		31/12/2015		0,72
Saldo Bruto		31/12/2015	13,4042150055	88,38
Aplicacao	63	30/09/2013	31,2650133304	175,00
Saldo Bruto		30/11/2015	31,2650133304	204,46
Rend.Bruto		31/12/2015		1,68
Saldo Bruto		31/12/2015	31,2650133304	206,14
Aplicacao	64	01/10/2013	17,8624563165	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,8624563165	116,81
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,8624563165	117,77
Aplicacao	65	07/10/2013	35,6987745024	200,00
Saldo Bruto		30/11/2015	35,6987745024	233,45
Rend.Bruto		31/12/2015		1,92
Saldo Bruto		31/12/2015	35,6987745024	235,37

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	66	10/10/2013	67,7903796748	380,00
Saldo Bruto		30/11/2015	67,7903796748	443,32
Rend.Bruto		31/12/2015		3,64
Saldo Bruto		31/12/2015	67,7903796748	446,96
Aplicacao	67	16/10/2013	17,8251961729	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,8251961729	116,57
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,8251961729	117,53
Aplicacao	68	22/10/2013	14,2486505871	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	14,2486505871	93,18
Rend.Bruto		31/12/2015		0,76
Saldo Bruto		31/12/2015	14,2486505871	93,94
Aplicacao	69	28/10/2013	13,3473196120	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,3473196120	87,29
Rend.Bruto		31/12/2015		0,71
Saldo Bruto		31/12/2015	13,3473196120	88,00
Aplicacao	70	01/11/2013	31,1185865474	175,00
Saldo Bruto		30/11/2015	31,1185865474	203,50
Rend.Bruto		31/12/2015		1,67
Saldo Bruto		31/12/2015	31,1185865474	205,17
Aplicacao	71	04/11/2013	17,7784724369	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,7784724369	116,26
Rend.Bruto		31/12/2015		0,96
Saldo Bruto		31/12/2015	17,7784724369	117,22
Aplicacao	72	05/11/2013	53,3246879737	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	53,3246879737	348,72
Rend.Bruto		31/12/2015		2,86
Saldo Bruto		31/12/2015	53,3246879737	351,58
Aplicacao	73	14/11/2013	49,6982953355	280,00
Saldo Bruto		30/11/2015	49,6982953355	325,00
Rend.Bruto		31/12/2015		2,67
Saldo Bruto		31/12/2015	49,6982953355	327,67
Aplicacao	74	29/11/2013	26,5705728460	150,00
Saldo Bruto		30/11/2015	26,5705728460	173,76
Rend.Bruto		31/12/2015		1,43
Saldo Bruto		31/12/2015	26,5705728460	175,19
Aplicacao	75	02/12/2013	17,7098282142	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,7098282142	115,81
Rend.Bruto		31/12/2015		0,95
Saldo Bruto		31/12/2015	17,7098282142	116,76
Aplicacao	76	06/12/2013	17,6942886248	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,6942886248	115,71
CONTINUA...				

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENDIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
*****	*****	*****	*****
IR RECOLHIDO	RENDIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	IR PREVISTO
*****	*****	*****	*****
TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	
*****	*****	*****	
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN.	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO	
*****	*****	*****	

MENSAGEM



## EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO

DEZEMBRO / 2015

NOME DO FUNDO

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ

36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A.

CNPJ

28.127.603/0001-78

ENDEREÇO

Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9º Andar

TELEFONE

3383-1177 - 3383-1199

CORREIO ELETRÔNICO

gcafi@banestes.com.br

CLIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS

AGÊNCIA

DOMINGOS MARTINS

DATA EMISSÃO DO EXTRATO

04/01/2016

Nº CONTA

20.332.268

RENTABILIDADE BRUTA

0,820 % a.m.

8.993 % a.a.

RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES

8.993

VALOR QUOTA EM 31/12/2015 - 6.5932210476

VALOR QUOTA EM 30/11/2015 - 6.5395339545

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
CONTINUAÇÃO		31/12/2015	12,7363122377	83,97
Saldo Bruto				
Aplicação	98	26/08/2014	50,7875316065	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	50,7875316065	332,13
Rend.Bruto		31/12/2015		2,72
Saldo Bruto		31/12/2015	50,7875316065	334,85
Aplicação	99	28/08/2014	12,6903553909	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,6903553909	82,99
Rend.Bruto		31/12/2015		0,68
Saldo Bruto		31/12/2015	12,6903553909	83,67
Aplicação	100	05/09/2014	12,6708410591	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,6708410591	82,86
Rend.Bruto		31/12/2015		0,68
Saldo Bruto		31/12/2015	12,6708410591	83,54
Aplicação	101	26/09/2014	12,6221401570	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,6221401570	82,54
Rend.Bruto		31/12/2015		0,68
Saldo Bruto		31/12/2015	12,6221401570	83,22
Aplicação	102	03/10/2014	12,6059750138	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,6059750138	82,44
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015	12,6059750138	83,11
Aplicação	103	28/10/2014	12,5511940000	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,5511940000	82,08
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015	12,5511940000	82,75
Aplicação	104	05/11/2014	12,5314356748	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,5314356748	81,95
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015	12,5314356748	82,62
Aplicação	105	27/11/2014	12,4783795600	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,4783795600	81,60
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015	12,4783795600	82,27
Aplicação	106	08/12/2014	12,4547738339	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,4547738339	81,45
Rend.Bruto		31/12/2015		0,67
Saldo Bruto		31/12/2015	12,4547738339	82,12
Aplicação	107	26/12/2014	12,4089468362	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,4089468362	81,15
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,4089468362	81,81
Aplicação	108	07/01/2015	12,3843653779	75,00

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Saldo Bruto		30/11/2015	12,3843653779	80,99
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,3843653779	81,65
Aplicação	109	23/01/2015	12,3418332341	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,3418332341	80,71
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,3418332341	81,37
Aplicação	110	06/02/2015	12,3047070200	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,3047070200	80,47
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,3047070200	81,13
Aplicação	111	24/02/2015	12,2676903279	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,2676903279	80,22
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,2676903279	80,88
Aplicação	112	06/03/2015	12,2379231408	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,2379231408	80,03
Rend.Bruto		31/12/2015		0,66
Saldo Bruto		31/12/2015	12,2379231408	80,69
Aplicação	113	25/03/2015	12,1872368874	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,1872368874	79,70
Rend.Bruto		31/12/2015		0,65
Saldo Bruto		31/12/2015	12,1872368874	80,35
Aplicação	114	06/04/2015	12,1600697892	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,1600697892	79,52
Rend.Bruto		31/12/2015		0,65
Saldo Bruto		31/12/2015	12,1600697892	80,17
Aplicação	115	28/04/2015	12,1021271431	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,1021271431	79,14
Rend.Bruto		31/12/2015		0,65
Saldo Bruto		31/12/2015	12,1021271431	79,79
Aplicação	116	06/05/2015	128,0713214261	795,00
Saldo Bruto		30/11/2015	128,0713214261	837,53
Rend.Bruto		31/12/2015		6,87
Saldo Bruto		31/12/2015	128,0713214261	844,40
Aplicação	117	28/05/2015	12,0173861603	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,0173861603	78,59
Rend.Bruto		31/12/2015		0,64
Saldo Bruto		31/12/2015	12,0173861603	79,23

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENDIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
70.774,80	10.822.6036471376	580,97	0,00
IR RECOLHIDO	RENDIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	TOTAL APLICADO
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	
0,00	71.355,77	10.822.6036471376	
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN.	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO	
0,00	0,00	71.355,77	

MENSAGEM

PREZADO CLIENTE. FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES. EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.



## EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO

DEZEMBRO / 2015

NOME DO FUNDO

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ

36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A.

CNPJ

28.127.603/0001-78

ENDEREÇO

Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9º Andar

TELEFONE

3383-1177 - 3383-1199

CORREIO ELETRÔNICO

geafi@banestes.com.br

CLIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS

AGÊNCIA

DOMINGOS MARTINS

DATA EMISSÃO DO EXTRATO

04/01/2016

Nº CONTA

20.332.268

RENTABILIDADE BRUTA

0.820 % a.m.

8.993 % a.a.

RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES

8.993

VALOR QUOTA EM 31/12/2015 - 6.5932210476

VALOR QUOTA EM 30/11/2015 - 6.5395339545

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
CONTINUAÇÃO				
Rend.Bruto		31/12/2015		0,95
Saldo Bruto		31/12/2015	17,6942886248	116,66
Aplicação	77	18/12/2013	52,9896377067	300,00
Saldo Bruto		30/11/2015	52,9896377067	346,53
Rend.Bruto		31/12/2015		2,84
Saldo Bruto		31/12/2015	52,9896377067	349,37
Aplicação	78	27/12/2013	13,2299164721	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,2299164721	86,52
Rend.Bruto		31/12/2015		0,71
Saldo Bruto		31/12/2015	13,2299164721	87,23
Aplicação	79	30/12/2013	13,2270022936	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,2270022936	86,50
Rend.Bruto		31/12/2015		0,71
Saldo Bruto		31/12/2015	13,2270022936	87,21
Aplicação	80	13/01/2014	17,6011683098	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,6011683098	115,10
Rend.Bruto		31/12/2015		0,95
Saldo Bruto		31/12/2015	17,6011683098	116,05
Aplicação	81	15/01/2014	17,5934338235	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,5934338235	115,05
Rend.Bruto		31/12/2015		0,95
Saldo Bruto		31/12/2015	17,5934338235	116,00
Aplicação	82	24/01/2014	13,1733310617	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,1733310617	86,15
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,1733310617	86,85
Aplicação	83	04/02/2014	13,1513802465	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,1513802465	86,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,71
Saldo Bruto		31/12/2015	13,1513802465	86,71
Aplicação	84	24/02/2014	17,4769620949	100,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,4769620949	114,29
Rend.Bruto		31/12/2015		0,94
Saldo Bruto		31/12/2015	17,4769620949	115,23
Aplicação	85	27/02/2014	13,0982214331	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0982214331	85,66
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0982214331	86,36
Aplicação	86	06/03/2014	13,0885253954	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0885253954	85,59
Rend.Bruto		31/12/2015		0,71
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0885253954	86,30

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicação	87	27/03/2014	13,0401536643	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0401536643	85,28
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0401536643	85,98
Aplicação	88	03/04/2014	13,0244179855	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0244179855	85,17
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0244179855	85,87
Aplicação	89	08/04/2014	68,1053351602	392,48
Saldo Bruto		30/11/2015	68,1053351602	445,38
Rend.Bruto		31/12/2015		3,65
Saldo Bruto		31/12/2015	68,1053351602	449,03
Aplicação	90	24/04/2014	12,9810822811	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,9810822811	84,89
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	12,9810822811	85,59
Aplicação	91	05/05/2014	12,9611901609	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,9611901609	84,76
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	12,9611901609	85,46
Aplicação	92	27/05/2014	12,9077959130	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,9077959130	84,41
Rend.Bruto		31/12/2015		0,69
Saldo Bruto		31/12/2015	12,9077959130	85,10
Aplicação	93	02/06/2014	12,8945390892	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,8945390892	84,32
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	12,8945390892	85,02
Aplicação	94	24/06/2014	12,8446871455	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,8446871455	84,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,69
Saldo Bruto		31/12/2015	12,8446871455	84,69
Aplicação	95	03/07/2014	12,8216227853	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,8216227853	83,85
Rend.Bruto		31/12/2015		0,69
Saldo Bruto		31/12/2015	12,8216227853	84,54
Aplicação	96	28/07/2014	12,7657743808	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,7657743808	83,48
Rend.Bruto		31/12/2015		0,69
Saldo Bruto		31/12/2015	12,7657743808	84,17
Aplicação	97	08/08/2014	12,7363122377	75,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,7363122377	83,29
Rend.Bruto		31/12/2015		0,68
CONTINUA...				

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENDIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
*****	*****	*****	*****
IR RECOLHIDO	RENDIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	IR PREVISTO
*****	*****	*****	*****
TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	
*****	*****	*****	
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN.	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO	
*****	*****	*****	

MENSAGEM









## EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO  
DEZEMBRO / 2015NOME DO FUNDO  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXACNPJ  
36.347.706/0001-71ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A.CNPJ  
28.127.603/0001-78ENDEREÇO  
Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9º AndarTELEFONE  
3383-1177 - 3383-1199CORREIO ELETRÔNICO  
geafi@banestes.com.brCLIENTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINSAGÊNCIA  
DOMINGOS MARTINSDATA EMISSÃO DO EXTRATO  
04/01/2016Nº CONTA  
20.332.326RENTABILIDADE BRUTA  
0,820 % a.m. 8,993 % a.a.RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES  
8,993

VALOR QUOTA EM 31/12/2015 - 6.5932210476

VALOR QUOTA EM 30/11/2015 - 6.5395339545

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	20	12/06/2014	1.392,0812489558	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	967,5972678248	6.327,64
Rend.Bruto		31/12/2015		51,94
Saldo Bruto		31/12/2015	967,5972678248	6.379,58
Aplicacao	21	14/08/2014	1.376,4430158602	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.376,4430158602	9.001,30
Rend.Bruto		31/12/2015		73,89
Saldo Bruto		31/12/2015	1.376,4430158602	9.075,19
Aplicacao	22	11/09/2014	1.369,3665096765	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.369,3665096765	8.955,02
Rend.Bruto		31/12/2015		73,52
Saldo Bruto		31/12/2015	1.369,3665096765	9.028,54
Aplicacao	23	09/10/2014	1.362,3629599381	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.362,3629599381	8.909,22
Rend.Bruto		31/12/2015		73,14
Saldo Bruto		31/12/2015	1.362,3629599381	8.982,36
Aplicacao	24	13/11/2014	1.353,5402100781	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.353,5402100781	8.851,52
Rend.Bruto		31/12/2015		72,67
Saldo Bruto		31/12/2015	1.353,5402100781	8.924,19
Aplicacao	25	11/12/2014	1.346,2547080166	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.346,2547080166	8.803,88
Rend.Bruto		31/12/2015		72,27
Saldo Bruto		31/12/2015	1.346,2547080166	8.876,15
Aplicacao	26	01/04/2015	3.949,0598734349	24.341,25
Saldo Bruto		30/11/2015	3.949,0598734349	25.825,01
Rend.Bruto		31/12/2015		212,01
Saldo Bruto		31/12/2015	3.949,0598734349	26.037,02
Aplicacao	27	16/04/2015	1.312,1725336615	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.312,1725336615	8.581,00
Rend.Bruto		31/12/2015		70,44
Saldo Bruto		31/12/2015	1.312,1725336615	8.651,44
Aplicacao	28	15/06/2015	2.590,2936533461	16.227,50
Saldo Bruto		30/11/2015	2.590,2936533461	16.939,31
Rend.Bruto		31/12/2015		139,07
Saldo Bruto		31/12/2015	2.590,2936533461	17.078,38
Aplicacao	29	14/07/2015	1.285,5516961388	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.285,5516961388	8.406,91
Rend.Bruto		31/12/2015		69,02
Saldo Bruto		31/12/2015	1.285,5516961388	8.475,93
Aplicacao	30	18/08/2015	1.273,9261235348	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.273,9261235348	8.330,88
Rend.Bruto		31/12/2015		68,40
Saldo Bruto		31/12/2015	1.273,9261235348	8.399,28

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	31	15/09/2015	1.264,9420816273	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.264,9420816273	8.272,13
Rend.Bruto		31/12/2015		67,91
Saldo Bruto		31/12/2015	1.264,9420816273	8.340,04
Aplicacao	32	15/10/2015	1.255,0951023639	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.255,0951023639	8.207,74
Rend.Bruto		31/12/2015		67,38
Saldo Bruto		31/12/2015	1.255,0951023639	8.275,12
Aplicacao	33	13/11/2015	1.245,8073548419	8.113,75
Saldo Bruto		30/11/2015	1.245,8073548419	8.147,00
Rend.Bruto		31/12/2015		66,88
Saldo Bruto		31/12/2015	1.245,8073548419	8.213,88
Aplicacao	34	07/12/2015	1.238,4212021426	8.113,75
Rend.Bruto		31/12/2015		51,43
Saldo Bruto		31/12/2015	1.238,4212021426	8.165,18

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENDIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
143.558,56	21.952,4130903435	1.229,97	0,00
IR RECOLHIDO	RENDIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	IR PREVISTO
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	TOTAL APLICADO
0,00	152.902,28	23.190,8342924861	8.113,75
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN.	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO	
0,00	0,00	152.902,28	

MENSAGEM  
PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.



## EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO  
DEZEMBRO/2015

NOME DO FUNDO FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA		CNPJ 36.347.706/0001-71
ADMINISTRADOR BANESTES S.A.		CNPJ 28.127.603/0001-78
ENDEREÇO Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9º Andar		
TELEFONE 3383-1177 - 3383-1199	CORREIO ELETRÔNICO geafi@banestes.com.br	
CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS		
AGÊNCIA DOMINGOS MARTINS	DATA EMISSÃO DO EXTRATO 04/01/2016	Nº CONTA 20.338.463
RENTABILIDADE BRUTA 0,820 % a.m.      8,993 % a.a.	RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES 8,993	

VALOR QUOTA EM 31/12/2015 - 6,5932210476 VALOR QUOTA EM 30/11/2015 - 6,5395339545

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR	HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicação	78	26/11/2015	53.560,5998243506	350.000,00					
Saldo Bruto		30/11/2015	13.670,7334237552	89.400,23					
Resg.Bruto	3	09/12/2015	3.877,4181140621	25.422,50					
Resg.Bruto	4	18/12/2015	9.793,3153096931	64.377,61					
Rend.Bruto		31/12/2015		399,88					
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00					
Aplicação	79	14/12/2015	47.228,2040645767	310.000,00					
Resg.Bruto	1	18/12/2015	8.604,7954482566	56.564,72					
Resg.Bruto	2	22/12/2015	26.849,3985500822	176.629,08					
Resg.Bruto	3	29/12/2015	3.034,0636531424	19.989,36					
Rend.Bruto		31/12/2015		807,56					
Saldo Bruto		31/12/2015	8.739,9464130955	57.624,40					
Aplicação	80	17/12/2015	961,0140738111	6.315,00					
Rend.Bruto		31/12/2015		21,18					
Saldo Bruto		31/12/2015	961,0140738111	6.336,18					

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO 89.400,23	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS 13.670,7334237552	RENDIMENTO BRUTO 1.228,62	IOF RECOLHIDO 0,00
IR RECOLHIDO 0,00	RENDIMENTO TRIBUTADO 0,00	IOF PREVISTO 0,00	IR PREVISTO 0,00
TOTAL RESGATE BRUTO 342.983,27	SALDO MÊS ATUAL BRUTO 63.960,58	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS 9.700,9604869066	TOTAL APLICADO 316.315,00
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL 0,00	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN. 0,00	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO 63.960,58	

## MENSAGEM

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.



