

# Conciliação Bancária

DEZEMBRO

2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.959.466/0001-60**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 06/01/2016 10:27:12

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		23.597.759,52	SAÍDAS			23.021.060,80	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
2.505.308,49		23.566.215,79		0,00	31.543,73	23.021.060,80	0,00	0,00	3.081.371,94
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A									
30	17.473-4	BLAFB BLOCO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA BASICA				178.888,01	288.394,86	406.802,29	60.480,58
31	17.474-2	BLATB ATENÇÃO BÁSICA(PAB COLO)				528.847,70	2.093.727,31	2.088.421,33	534.153,68
32	17.475-0	BLMAC				866.733,10	9.013.997,73	8.744.663,26	1.136.067,57
33	17.476-9	BLVGS VIG SANITÁRIA				279.138,26	254.846,05	206.685,67	327.298,64
34	17.524-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				76.910,23	8.431.869,79	8.469.475,25	39.304,77
41	17.899-3	FMS DOMINGOS MARTINS / FMS INV "ACADEMIA POPULAR"				41.288,86	3.626,21		44.915,07
43	18.257-5	FMS BLINV UNIDADE BASICA DE SAÚDE "BIRIRICAS" cta II				115,09	10,11		125,20
52	21.500-7	FMS / FMS DM AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT					252.227,65		252.227,65
53	21.528-7	FMS / FMS DM AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT					150.269,04		150.269,04
TOTAL BANCO:						1.971.921,25	20.488.968,75	19.916.047,80	2.544.842,20
021 - Banestes									
39	20.332.243	FMS LEILÃO SAÚDE				113.198,67	6.013,34	84.900,00	34.312,01
36	20.332.268	FMS CON MUN SOBRE DROGAS DM				64.027,61	7.328,16		71.355,77
37	20.332.292	FMS INSUMOS INSULINOS				7.414,26	666,81		8.081,07
38	20.332.326	FMS FARMACIA BASICA				47.035,74	105.866,54		152.902,28
35	20.338.463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				22.678,52	4.067.963,62	4.026.681,56	63.960,58
48	22.484.331	FMS DM PECAPS				172.010,33	15.470,16		187.480,49
51	23.466.675	CONV. SIGA N. 031 2014 PMDM SESA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				99.367,85	3.548,99	92.267,89	10.648,95
TOTAL BANCO:						525.732,98	4.206.857,62	4.203.849,45	528.741,15
104 - Caixa Econômica Federal									
47	6-000091-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DM				7.654,26	1.004.342,53	1.004.208,20	7.788,59
TOTAL BANCO:						7.654,26	1.004.342,53	1.004.208,20	7.788,59
TOTAL GERAL:						2.505.308,49	25.700.168,90	25.124.105,45	3.081.371,94

BANCO

DO

BRASIL



**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 07:48:53

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 1056-1

**Conta :** 17.473-4 - BLAFB BLOCO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA BÁSICA

**Código:** 30

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

**Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**60.480,58**

**Saldo na Contabilidade:**

**60.480,58**

**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.



**Extrato conta corrente**A33G050703045573006  
05/01/2016 07:21:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1056-1  
Conta corrente 17473-4 FMS-DOMINGO-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	665.119.000.700.000	5.170,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.170,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33G050703045573009  
05/01/2016 07:23:12

**Cliente**

Agência 1056-1  
Conta 17473-4 FMS/DOMINGO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65.150,90			21.452,927345		
11/12/2015	RESGATE	5.170,00			1.696,829152	3,046859488	19.756,098193
	Aplicação 13/07/2015	5.170,00			1.696,829152		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60.480,58			19.756,098193		19.756,098193

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65.150,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,68
SALDO ATUAL =	60.480,58

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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 07:49:20

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 1056-1

**Conta :** 17.474-2 - BLATB ATENÇÃO BÁSICA(PAB / COLO)

**Código:** 31

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

**Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**534.153,68**

**Saldo na Contabilidade:**

**534.153,68**

**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.

**Extrato conta corrente**A33G050703045573007  
05/01/2016 07:21:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1056-1  
Conta corrente 17474-2 FMS-DOMINGO-FNS BLATB  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.743.000.010	2.585,70 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.932.000.023	26.260,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.033.000.020	13.380,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.955.000.010	49.128,30 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	91.354,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.017.524	16.831,46 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.831,46 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	660.761.000.040.000	481,68 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.009.728	460,68 D	
11/12/2015		+ Emissão de DOC	121.101	125,61 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.067,97 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.005.225	969,86 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	969,86 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	660.761.000.040.000	654,73 D	

18/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.017.524	85.140,75 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	464,14 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	86.259,62 C	0,00 C
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.220.100.000.010	49.128,30 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.220.360.000.010	2.585,70 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	51.714,00 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.017.524	119.909,41 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.017.524	27.675,15 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	147.584,56 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.005.225	938,90 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	938,90 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33G050703045573008  
05/01/2016 07:22:43**Cliente**

Agência 1056-1  
Conta 17474-2 FMS/DOMINGO-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	639.434,83			210.553,480588		
02/12/2015	APLICAÇÃO	91.354,00			30.059,060934	3,039150165	240.612,541522
09/12/2015	RESGATE	16.831,46			5.528,111914	3,044703194	235.084,429608
	Aplicação 04/08/2015	16.831,46			5.528,111914		
11/12/2015	RESGATE	1.067,97			350,515015	3,046859488	234.733,914593
	Aplicação 04/08/2015	1.067,97			350,515015		
16/12/2015	RESGATE	969,86			317,965681	3,050203392	234.415,948912
	Aplicação 04/08/2015	969,86			317,965681		
18/12/2015	RESGATE	86.259,62			28.259,465379	3,052415141	206.156,483533
	Aplicação 04/08/2015	25.923,46			8.492,769458		
	Aplicação 07/08/2015	60.336,16			19.766,695921		
22/12/2015	APLICAÇÃO	51.714,00			16.929,595134	3,054650722	223.086,078667
23/12/2015	RESGATE	147.584,56			48.296,948109	3,055774035	174.789,130558
	Aplicação 07/08/2015	11.462,70			3.751,161475		
	Aplicação 02/09/2015	44.879,46			14.686,772152		
	Aplicação 03/09/2015	74.135,17			24.260,684953		



	Aplicação 10/09/2015	17.107,23	5.598,329529		
30/12/2015	RESGATE	938,90	306,805494	3,060245071	174.482,325064
	Aplicação 10/09/2015	938,90	306,805494		
31/12/2015	SALDO ATUAL	534.153,68	174.482,325064		174.482,325064

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	639.434,83
APLICAÇÕES (+)	143.068,00
RESGATES (-)	253.652,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.303,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.303,22
SALDO ATUAL =	534.153,68

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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 07:50:01

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 1056-1

**Conta :** 17.475-0 - BLMAC

**Código:** 32

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

**Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**1.136.067,57**

**Saldo na Contabilidade:**

**1.136.067,57**

**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.

**Extrato conta corrente**A33G050703045573010  
05/01/2016 07:25:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1056-1  
Conta corrente 17475-0 FMS-DOMINGO-FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.858.151.000.005	2.340,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	660.761.000.040.000	2.249,24 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.761.000.040.000	2.580,80 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.005.225	5.980,39 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.009.728	617,73 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.015.091	1.320,80 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.015.091	108,80 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.015.091	266,40 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.015.091	348,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.015.091	255,20 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.015.091	1.080,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.015.091	164,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.971,36 C	0,00 C

16/12/2015	+ Transferência on line	660.761.000.010.425	21.994,66 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.005.225	419,22 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.005.225	6.987,92 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.401,30 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	660.761.000.040.000	2.032,18 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.924.000.037.516	1.290,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.015.091	592,86 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.015.091	3.366,92 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.015.091	251,20 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.015.091	886,09 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.015.091	479,70 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.015.091	280,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.015.091	308,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.064,07 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.551,02 C	0,00 C
21/12/2015	+ Ordem Bancária	6.233.613.000.022	235.265,67 C	
21/12/2015	+ Ordem Bancária	6.234.131.000.004	487.812,50 C	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	723.078,17 D	0,00 C
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.265.455.000.014	68,05 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.013.713	678.525,82 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	678.457,77 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.005.225	5.814,39 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.814,39 C	0,00 C
31/12/2015	<b>SALDO</b>			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33G050703045573012  
05/01/2016 07:25:34

**Cliente**

Agência 1056-1  
Conta 17475-0 FMS/DOMINGO-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.140.505,98			375.546,485399		
08/12/2015	APLICAÇÃO	2.340,00			768,826805	3,043598353	376.315,312204
11/12/2015	RESGATE	14.971,36			4.913,702144	3,046859488	371.401,610060
	Aplicação 11/08/2015	14.971,36			4.913,702144		
16/12/2015	RESGATE	29.401,80			9.639,291621	3,050203392	361.762,318439
	Aplicação 11/08/2015	29.401,80			9.639,291621		
18/12/2015	RESGATE	10.551,02			3.456,613702	3,052415141	358.305,704737
	Aplicação 11/08/2015	10.551,02			3.456,613702		
21/12/2015	APLICAÇÃO	723.078,17			236.799,422356	3,053547018	595.105,127093
22/12/2015	RESGATE	678.457,77			222.106,496535	3,054650722	372.998,630558
	Aplicação 11/08/2015	253.269,20			82.912,654179		
	Aplicação 02/09/2015	4.070,97			1.332,713513		
	Aplicação 10/09/2015	421.117,60			137.861,128843		
30/12/2015	RESGATE	5.814,39			1.899,975285	3,060245071	371.098,655273
	Aplicação 10/09/2015	5.814,39			1.899,975285		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.136.067,57			371.098,655273		371.098,655273

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	1.140.505,98
APLICAÇÕES (+)	725.418,17
RESGATES (-)	739.196,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.339,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.339,76
SALDO ATUAL =	1.136.067,57

**Valor da Cota**

---

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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 07:50:22

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 1056-1

**Conta :** 17.476-9 - BLVGS VIG SANITÁRIA

**Código:** 33

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

**Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**327.298,64**

**Saldo na Contabilidade:**

**327.298,64**

**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.



**Extrato conta corrente**

A33G050703045573013

05/01/2016 07:26:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 1056-1  
Conta corrente 17476-9 FMS-DOMINGO-FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.005.225	711,66 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	711,66 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.017.524	6.451,39 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.451,39 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.017.524	12.902,78 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.902,78 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.056.000.005.225	635,35 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	635,35 C	0,00 C
31/12/2015		<b>S A L D O</b>			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33G050703045573014  
05/01/2016 07:26:55

**Cliente**

Agência 1056-1  
Conta 17476-9 FMS/DOMINGO-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	345.266,70			113.689,622170		
16/12/2015	RESGATE	711,66			233,315589	3,050203392	113.456,306581
	Aplicação 05/08/2014	711,66			233,315589		
18/12/2015	RESGATE	6.451,39			2.113,536233	3,052415141	111.342,770348
	Aplicação 05/08/2014	6.451,39			2.113,536233		
23/12/2015	RESGATE	12.902,78			4.222,426086	3,055774035	107.120,344262
	Aplicação 05/08/2014	8.732,31			2.857,641128		
	Aplicação 20/08/2014	4.170,47			1.364,784958		
30/12/2015	RESGATE	635,35			207,614091	3,060245071	106.912,730171
	Aplicação 20/08/2014	635,35			207,614091		
31/12/2015	SALDO ATUAL	327.298,64			106.912,730171		106.912,730171

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	345.266,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.701,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.733,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 2.733,12  
SALDO ATUAL = 327.298,64

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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 08:18:45

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 1056-1

**Conta :** 17.524-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Código:** 34

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

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

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>40.605,01</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>39.304,77</b>
<b>Diferença:</b>	<b>1.300,24</b>

(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)

**1.300,24**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
30 12 2015	VIACAO AGUIA BRANCA S A	CH - 853740		768,04
30 12 2015	VIACAO AGUIA BRANCA S A	CH - 853740		532,20
<b>Total</b>				<b>1.300,24</b>

**Local/Data/Assinaturas**

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

**Extrato conta corrente**A33G050703045573015  
05/01/2016 07:27:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1056-1  
Conta corrente 17524-2 PM DOMINGOS MARTINS -FUS  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque Compensado	853.667	1.903,60 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.903,60 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	663.208.000.011.907	1.881,44 C	
03/12/2015		Cheque Compensado	853.660	60,96 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.820,48 D	0,00 C
07/12/2015		Cheque	853.668	68,10 D	
07/12/2015		Cheque	853.669	1.651,20 D	
07/12/2015		Cheque	853.670	55.032,78 D	
07/12/2015		Cheque	853.672	2.795,60 D	
07/12/2015		Cheque	853.673	75,90 D	
07/12/2015		Cheque	853.675	17,22 D	
07/12/2015		Cheque	853.676	3.267,00 D	
07/12/2015		Cheque	853.677	159,12 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	853.671	1.440,32 D	

07/12/2015	Cheque Compensado	853.674	2.116,34 D	
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	66.623,58 C	0,00 C
08/12/2015	Cheque Compensado	853.678	293,15 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	293,15 C	0,00 C
09/12/2015	+ Transferência on line	601.056.000.012.789	243,35 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.017.474	16.831,46 C	
09/12/2015	FPE/FPM	350	116.681,74 C	
09/12/2015	Cheque	853.685	874,26 D	
09/12/2015	Cheque	853.687	37,43 D	
09/12/2015	Cheque	853.688	1.470,55 D	
09/12/2015	Folha de Pagamento	8.006	10.057,31 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	853.679	8.247,63 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	853.681	763,63 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	853.682	2.668,70 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	853.683	680,90 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	853.686	1.932,39 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	107.023,75 D	0,00 C
10/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	368,66 C	
10/12/2015	FPE/FPM	350	87.097,12 C	
10/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Corita	883.441.000.012.622	13,60 D	
10/12/2015	Cheque Compensado	853.680	219,02 D	
10/12/2015	Cheque Compensado	853.684	123,00 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	87.110,16 D	0,00 C
11/12/2015	Cheque	853.689	51.216,37 D	
11/12/2015	Cheque	853.690	19.015,71 D	

11/12/2015	Cheque	853.691	24.640,67 D	
11/12/2015	Cheque	853.692	4.601,55 D	
11/12/2015	Cheque	853.694	4,53 D	
11/12/2015	Cheque	853.696	37,43 D	
11/12/2015	Cheque	853.698	7,54 D	
11/12/2015	Cheque	853.700	8.000,00 D	
11/12/2015	Cheque Compensado	853.695	1.932,39 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	109.456,19 C	0,00 C
14/12/2015	Cheque Compensado	853.693	221,91 D	
14/12/2015	Cheque Compensado	853.697	208,01 D	
14/12/2015	Cheque Compensado	853.699	126,04 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	555,98 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.017.474	85.140,75 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.017.476	6.451,39 C	
18/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	51,15 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	80.570,33 C	
18/12/2015	Cheque	853.701	5.226,70 D	
18/12/2015	Cheque	853.702	36.475,11 D	
18/12/2015	Cheque	853.703	20.526,73 D	
18/12/2015	Cheque	853.704	4.515,88 D	
18/12/2015	Cheque	853.705	21.123,79 D	
18/12/2015	Folha de Pagamento	20.552	63.047,61 D	
18/12/2015	Pagamentos Diversos	20.553	724,96 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	853.706	680,80 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.892,04 D	0,00 C



21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.900.014.200	136,00 D	
21/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	833.550.900.022.043	106,50 D	
21/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	833.550.900.028.200	106,50 D	
21/12/2015	+ Tarifa Pagamentos	833.550.900.029.134	5,70 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	354,70 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.002.406	100 000,00 C	
22/12/2015	Folha de Pagamento	10.381	179.961,23 D	
22/12/2015	Pagamentos Diversos	10.382	724,96 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	80.686,19 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.017.474	119.909,41 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.017.474	27.675,15 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.017.476	12.902,78 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	663.208.000.011.907	1.920,40 C	
23/12/2015	Cheque	853.707	360,00 D	
23/12/2015	Cheque	853.708	25.012,43 D	
23/12/2015	Cheque	853.711	266,58 D	
23/12/2015	Cheque	853.712	21.685,38 D	
23/12/2015	Cheque	853.714	11.573,37 D	
23/12/2015	Cheque	853.715	47.998,41 D	
23/12/2015	Cheque	853.716	1.179,35 D	
23/12/2015	Cheque	853.718	249,60 D	
23/12/2015	Cheque	853.719	360,00 D	
23/12/2015	Cheque	853.721	142,97 D	
23/12/2015	Cheque	853.722	16.495,21 D	
23/12/2015	Cheque	853.723	1.497,40 D	

23/12/2015	Cheque	853.724	1.125,00 D	
23/12/2015	Cheque	853.725	32,94 D	
23/12/2015	Cheque	853.726	604,73 D	
23/12/2015	Cheque	853.728	40,80 D	
23/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.570.900.034.754	244,80 D	
23/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.570.900.040.064	106,50 D	
23/12/2015	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.570.900.043.690	106,50 D	
23/12/2015	+ Tarifa Pagamentos	843.570.900.044.586	5,70 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	853.709	901,68 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	853.717	1.144,57 D	
23/12/2015	Cheque Compensado	853.727	1.999,20 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.274,62 D	0,00 C
24/12/2015	Cheque Compensado	853.710	60,84 D	
24/12/2015	Cheque Compensado	853.713	271,90 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	332,74 C	0,00 C
28/12/2015	Cheque	853.720	2.000,00 D	
28/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.801	76,04 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.076,04 C	0,00 C
29/12/2015	Cheque	853.729	2.975,16 D	
29/12/2015	Cheque	853.730	401,23 D	
29/12/2015	Cheque	853.732	139,60 D	
29/12/2015	Cheque	853.733	160,60 D	
29/12/2015	Cheque	853.734	2.615,56 D	
29/12/2015	Cheque	853.735	6.095,25 D	
29/12/2015	Cheque	853.736	354,75 D	

29/12/2015	Cheque	853.737	176,40 D	
29/12/2015	Cheque	853.739	9.011,63 D	
29/12/2015	Cheque Compensado	853.731	773,47 D	
29/12/2015	Cheque Compensado	853.738	974,27 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	23.677,92 C	0,00 C
30/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	37,49 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	80.314,99 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.831,77 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.005.225	254,08 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.013.713	33.644,75 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.056.000.013.713	126.355,25 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	77.069,83 C	0,00 C
31/12/2015	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33G050703045573016

05/01/2016 07:28:05

**Cliente**

Agência 1056-1  
Conta 17524-2 PM DOMINGOS MARTINS -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	157.272,57			51.786,806340		
01/12/2015	RESGATE	1.903,60			626,588187	3,038040037	51.160,218153
	Aplicação 06/11/2015	1.903,60			626,588187		
03/12/2015	APLICAÇÃO	1.820,48			598,791871	3,040255030	51.759,010024
07/12/2015	RESGATE	66.623,58			21.897,774160	3,042481830	29.861,235864
	Aplicação 06/11/2015	66.623,58			21.897,774160		
08/12/2015	RESGATE	293,15			96,316914	3,043598353	29.764,918950
	Aplicação 06/11/2015	293,15			96,316914		
09/12/2015	APLICAÇÃO	107.023,75			35.150,799004	3,044703194	64.915,717954
10/12/2015	APLICAÇÃO	87.110,16			28.600,150467	3,045793766	93.515,868421
11/12/2015	RESGATE	109.456,19			35.924,265767	3,046859488	57.591,602654
	Aplicação 06/11/2015	85.414,35			28.033,571229		
	Aplicação 09/11/2015	3.450,74			1.132,555850		
	Aplicação 03/12/2015	1.824,43			598,791871		
	Aplicação 09/12/2015	18.766,67			6.159,346817		
14/12/2015	RESGATE	555,96			182,403754	3,047963586	57.409,198900

	Aplicação 09/12/2015	555,96	182,403754		
18/12/2015	APLICAÇÃO	19.892,04	6.516,819987	3,052415141	63.926,018887
21/12/2015	RESGATE	354,70	116,159993	3,053547018	63.809,858894
	Aplicação 09/12/2015	354,70	116,159993		
22/12/2015	RESGATE	80.686,19	26.414,211425	3,054650722	37.395,647469
	Aplicação 09/12/2015	80.686,19	26.414,211425		
23/12/2015	APLICAÇÃO	29.274,62	9.580,099727	3,055774035	46.975,747196
24/12/2015	RESGATE	332,74	108,849551	3,056879872	46.866,897645
	Aplicação 09/12/2015	332,74	108,849551		
28/12/2015	RESGATE	2.076,04	678,884812	3,058015089	46.188,012833
	Aplicação 09/12/2015	2.076,04	678,884812		
29/12/2015	RESGATE	23.677,92	7.740,107963	3,059120120	38.447,904870
	Aplicação 09/12/2015	4.560,97	1.490,942652		
	Aplicação 10/12/2015	19.116,95	6.249,165311		
30/12/2015	RESGATE	77.069,83	25.184,201988	3,060245071	13.263,702882
	Aplicação 10/12/2015	68.399,49	22.350,985156		
	Aplicação 18/12/2015	8.670,34	2.833,216832		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.605,01	13.263,702882		13.263,702882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	157.272,57
APLICAÇÕES (+)	245.121,05
RESGATES (-)	363.029,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,29
SALDO ATUAL =	40.605,01

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

A33N081159091451007

08/01/2016 12:51:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 1056-1  
Conta corrente 17524-2 PM DOMINGOS MARTINS -FUS  
Período do extrato 01/01/2016 até 05/01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00
04/01/2016		Cheque Compensado	853.740	1.300,24 D	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.300,24 C	0,00 C
05/01/2016		S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	24.586,59 D
Invest.com Resgate Autom.	47.082,68 C
Saldo Disponível	22.496,09 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2016

**Saldo de fundos de investimento**

S PUBLICO SUPREMO	47.082,68
-------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.



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

Emissão: 31/12/2015 08:19:15

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 1056-1

**Conta :** 17.899-3 - FMS DOMINGOS MARTINS / FNS INV "ACADEMIA POPULAR"

**Código:** 41

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

**Fonte de Recurso:** 1203000000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**44.915,07**

**Saldo na Contabilidade:**

**44.915,07**

**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.



**Saldo conta corrente**

A33G050703045573018

05/01/2016 07:28:54

Cliente

Agência 1056-1

Conta 17899-3 FMS-DOMINGO-FNS BLINV

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPLENTO

44.947,52

---

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33G050703045573019

05/01/2016 07:29:14

**Cliente**

Agência 1056-1  
Conta 17899-3 FMS/DOMINGO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44.556,51			14.671,592701		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.915,07			14.671,592701		14.671,592701

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.556,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,56
SALDO ATUAL =	44.915,07

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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 08:19:39

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 1056-1

**Conta :** 18.257-5 - FMS BLINV UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BIRIRICAS" cta II

**Código:** 43

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

**Fonte de Recurso:** 1502999900 - OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**125,20**

**Saldo na Contabilidade:**

**125,20**

**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.

A33G050703045573021  
05/01/2016 07:30:06



Saldo conta corrente

Cliente		
Agência	1056-1	
Conta	18257-5 FMS-DOMINGO-FNS BLINV	
Saldo		0,00 C
Investimentos Financeiros		
S PUBLICO SUPREMO		125,29

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33G050703045573022

05/01/2016 07:30:21

**Cliente**

Agência 1056-1  
Conta 18257-5 FMS/DOMINGO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	124,20			40,897198		
31/12/2015	SALDO ATUAL	125,20			40,897198		40,897198

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	124,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	125,20

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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 08:20:03

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 1056-1

**Conta :** 21.500-7 - FNS / FMS DM / AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código:** 52

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

**Fonte de Recurso:** 1204999900 - OUTROS CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**252.227,65**

**Saldo na Contabilidade:**

**252.227,65**

**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.



Saldo conta corrente

A33G050703045573025  
05/01/2016 07:30:55

Cliente

Agência 1056-1

Conta 21500-7 FMS-DOMINGO-FNSCONVENENTE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 252.409,89

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33G050703045573026

05/01/2016 07:31:08

**Cliente**

Agência 1056-1  
Conta 21500-7 FMS/DOMINGO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	250.214,10			82.390,647584		
31/12/2015	SALDO ATUAL	252.227,65			82.390,647584		82.390,647584

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	250.214,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.013,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.013,55
SALDO ATUAL =	252.227,65

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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 08:20:42

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 1056-1

**Conta :** 21.528-7 - FNS / FMS DM / AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I

**Código:** 53

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

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

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**150.269,04**

**Saldo na Contabilidade:**

**150.269,04**

**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.

**Saldo conta corrente**A33G050703045573028  
05/01/2016 07:31:38

Cliente

Agência 1056-1

Conta 21528-7 FMS-DOMINGO-FNSCONVENENTE

Saldo

0 00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

150.377,60

---

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33G050703045573029

05/01/2016 07:31:51

**Cliente**

Agência 1056-1  
Conta 21528-7 FMS/DOMINGO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	149.069,43			49.085,669137		
31/12/2015	SALDO ATUAL	150.269,04			49.085,669137		49.085,669137

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	149.069,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,61
SALDO ATUAL =	150.269,04

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J2778348 SIEGLINDE MIERTSCHINK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/DOMINGO-FNS BLAFB		00.017.473-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.959.466/0001-60	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

**S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65.150,90	0,00	0,00	21.452,927345	3,036923593	0,00
11/12/2015	RESGATE	5.170,00	0,00	0,00	1.696,829152	3,046859488	0,00
	APLIC. RESG. 13/07/2015	5.170,00	0,00	0,00	1.696,829152	3,046859488	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	60.480,58	0,00	0,00	19.756,098193	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	30/11/2015:	3,036923593	
EM	31/12/2015:	3,061362680	

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		65.150,90
APLICAÇÕES	( )	0,00
RESGATES	(-)	5.170,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	( )	499,68
SALDO ATUAL	=	60.480,58

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/DOMINGO-FNS BLINV		00.017.899-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.959.466/0001-60	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44.556,51	0,00	0,00	14.671,592701	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.915,07	0,00	0,00	14.671,592701	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	30/11/2015:	3,036923593	
EM	31/12/2015:	3,061362680	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,8047 %	
Ano	:	8,7825 %	
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	44.556,51
APLICAÇÕES ( )	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	358,56
SALDO ATUAL =	44.915,07

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/DOMINGO-FNS BLINV		00.018.257-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.959.466/0001-60	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	124,20	0,00	0,00	40,897198	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	125,20	0,00	0,00	40,897198	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	30/11/2015:	3,036923593	
EM	31/12/2015:	3,061362680	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,8047 %	
Ano	:	8,7825 %	
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		124,20
APLICAÇÕES ( )		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )		1,00
SALDO ATUAL =		125,20

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/DOMINGO-FNSCONVENENTE		00.021.528-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.959.466/0001-60	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPHEMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	149.069,43	0,00	0,00	49.085,669137	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	150.269,04	0,00	0,00	49.085,669137	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		149.069,43
APLICAÇÕES	( )	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	( )	1.199,61
SALDO ATUAL	=	150.269,04

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/DOMINGO-FNSCONVENIENTE		00.021.500-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.959.466/0001-60	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	250.214,10	0,00	0,00	82.390,647584	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	252.227,65	0,00	0,00	82.390,647584	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	30/11/2015:	3,036923593	
EM	31/12/2015:	3,061362680	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,8047 %	
Ano	:	8,7825 %	
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		250.214,10
APLICAÇÕES	( )	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	( )	2.013,55
SALDO ATUAL	=	252.227,65



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM DOMINGOS MARTINS - FUS		00.017.524-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.959.466/0001-60	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	157.272,57	0,00	0,00	51.786,806340	3,036923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	1.903,60	0,00	0,00	626,588187	3,038040037	0,00
	APL IC. RESG. 06/11/2015	1.903,60	0,00	0,00	626,588187	3,038040037	0,00
03/12/2015	APL ICACAO	1.820,48	0,00	0,00	598,791871	3,040255030	0,00
07/12/2015	RESGATE	66.623,58	0,00	0,00	21.897,774160	3,042481830	0,00
	APL IC. RESG. 06/11/2015	66.623,58	0,00	0,00	21.897,774160	3,042481830	0,00
08/12/2015	RESGATE	293,15	0,00	0,00	96,316914	3,043598353	0,00
	APL IC. RESG. 06/11/2015	293,15	0,00	0,00	96,316914	3,043598353	0,00
09/12/2015	APL ICACAO	107.023,75	0,00	0,00	35.150,799004	3,044703194	0,00
10/12/2015	APL ICACAO	87.110,16	0,00	0,00	28.600,150467	3,045793766	0,00
11/12/2015	RESGATE	109.456,19	0,00	0,00	35.924,265767	3,046859488	0,00
	APL IC. RESG. 06/11/2015	85.414,35	0,00	0,00	28.033,571229	3,046859488	0,00
	APL IC. RESG. 09/11/2015	3.450,74	0,00	0,00	1.132,555850	3,046859488	0,00
	APL IC. RESG. 03/12/2015	1.824,43	0,00	0,00	598,791871	3,046859488	0,00
	APL IC. RESG. 09/12/2015	18.766,67	0,00	0,00	6.159,346817	3,046859488	0,00
14/12/2015	RESGATE	555,96	0,00	0,00	182,403754	3,047963586	0,00
	APL IC. RESG. 09/12/2015	555,96	0,00	0,00	182,403754	3,047963586	0,00
18/12/2015	APL ICACAO	19.892,04	0,00	0,00	6.516,819987	3,052415141	0,00
21/12/2015	RESGATE	354,70	0,00	0,00	116,159993	3,053547018	0,00
	APL IC. RESG. 09/12/2015	354,70	0,00	0,00	116,159993	3,053547018	0,00
22/12/2015	RESGATE	80.686,19	0,00	0,00	26.414,211425	3,054650722	0,00
	APL IC. RESG. 09/12/2015	80.686,19	0,00	0,00	26.414,211425	3,054650722	0,00
23/12/2015	APL ICACAO	29.274,62	0,00	0,00	9.580,099727	3,055774035	0,00
24/12/2015	RESGATE	332,74	0,00	0,00	108,849551	3,056879872	0,00
	APL IC. RESG. 09/12/2015	332,74	0,00	0,00	108,849551	3,056879872	0,00
28/12/2015	RESGATE	2.076,04	0,00	0,00	678,884812	3,058015089	0,00
	APL IC. RESG. 09/12/2015	2.076,04	0,00	0,00	678,884812	3,058015089	0,00
29/12/2015	RESGATE	23.677,92	0,00	0,00	7.740,107963	3,059120120	0,00
	APL IC. RESG. 09/12/2015	4.560,97	0,00	0,00	1.490,942652	3,059120120	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2015	19.116,95	0,00	0,00	6.249,165311	3,059120120	0,00
30/12/2015	RESGATE	77.069,83	0,00	0,00	25.184,201988	3,060245071	0,00
	APL IC. RESG. 10/12/2015	68.399,49	0,00	0,00	22.350,985156	3,060245071	0,00
	APL IC. RESG. 18/12/2015	8.670,34	0,00	0,00	2.833,216832	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.605,01	0,00	0,00	13.263,702882	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	157.272,57
APLICAÇÕES ( )	245.121,06
RESGATES (-)	363.029,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	1.241,29
SALDO ATUAL =	40.605,01

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/DOMINGO-FNS BLVGS		00.017.476-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mes de referência
13.959.466/0001-60	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PUBLICO SUPHEMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	345.266,70	0,00	0,00	113.689,622170	3,036923593	0,00
16/12/2015	RESGATE	711,66	0,00	0,00	233,315589	3,050203392	0,00
	APLIC. RESG. 05/08/2014	711,66	0,00	0,00	233,315589	3,050203392	0,00
18/12/2015	RESGATE	6.451,39	0,00	0,00	2.113,536233	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 05/08/2014	6.451,39	0,00	0,00	2.113,536233	3,052415141	0,00
23/12/2015	RESGATE	12.902,78	0,00	0,00	4.222,426086	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 05/08/2014	8.732,31	0,00	0,00	2.857,641128	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2014	4.170,47	0,00	0,00	1.364,784958	3,055774035	0,00
30/12/2015	RESGATE	635,35	0,00	0,00	207,614091	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2014	635,35	0,00	0,00	207,614091	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	327.298,64	0,00	0,00	106.912,730171	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

## RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	345.266,70
APLICAÇÕES ( )	0,00
RESGATES (-)	20.701,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	2.733,12
SALDO ATUAL =	327.298,64

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/DOMINGO-FNS BLATB		00.017.474-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.959.466/0001-60	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

**S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	639.434,83	0,00	0,00	210.553,480588	3,036923593	0,00
02/12/2015	APLICACAO	91.354,00	0,00	0,00	30.059,060934	3,039150165	0,00
09/12/2015	RESGATE	16.831,46	0,00	0,00	5.528,111914	3,044703194	0,00
	APLIC. RESG. 04/08/2015	16.831,46	0,00	0,00	5.528,111914	3,044703194	0,00
11/12/2015	RESGATE	1.067,97	0,00	0,00	350,515015	3,046859488	0,00
	APLIC. RESG. 04/08/2015	1.067,97	0,00	0,00	350,515015	3,046859488	0,00
16/12/2015	RESGATE	969,86	0,00	0,00	317,965681	3,050203392	0,00
	APLIC. RESG. 04/08/2015	969,86	0,00	0,00	317,965681	3,050203392	0,00
18/12/2015	RESGATE	86.259,62	0,00	0,00	28.259,465379	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 04/08/2015	25.923,46	0,00	0,00	8.492,769458	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 07/08/2015	60.336,16	0,00	0,00	19.766,695921	3,052415141	0,00
22/12/2015	APLICACAO	51.714,00	0,00	0,00	16.929,595134	3,054650722	0,00
23/12/2015	RESGATE	147.584,56	0,00	0,00	48.296,948109	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 07/08/2015	11.462,70	0,00	0,00	3.751,161475	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 02/09/2015	44.879,46	0,00	0,00	14.686,772152	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 03/09/2015	74.135,17	0,00	0,00	24.260,684953	3,055774035	0,00
	APLIC. RESG. 10/09/2015	17.107,23	0,00	0,00	5.598,329529	3,055774035	0,00
30/12/2015	RESGATE	938,90	0,00	0,00	306,805494	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 10/09/2015	938,90	0,00	0,00	306,805494	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	534.153,68	0,00	0,00	174.482,325064	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	639.434,83
APLICAÇÕES ( )	143.068,00
RESGATES (-)	253.652,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ( )	5.303,22
SALDO ATUAL =	534.153,68

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/DOMINGO-FNS BLMAC		00.017.475-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
13.959.466/0001-60	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.140.505,98	0,00	0,00	375.546,485399	3,036923593	0,00
08/12/2015	APLICACAO	2.340,00	0,00	0,00	768,826805	3,043598353	0,00
11/12/2015	RESGATE	14.971,36	0,00	0,00	4.913,702144	3,046859488	0,00
	APLIC. RESG. 11/08/2015	14.971,36	0,00	0,00	4.913,702144	3,046859488	0,00
16/12/2015	RESGATE	29.401,80	0,00	0,00	9.639,291621	3,050203392	0,00
	APLIC. RESG. 11/08/2015	29.401,80	0,00	0,00	9.639,291621	3,050203392	0,00
18/12/2015	RESGATE	10.551,02	0,00	0,00	3.456,613702	3,052415141	0,00
	APLIC. RESG. 11/08/2015	10.551,02	0,00	0,00	3.456,613702	3,052415141	0,00
21/12/2015	APLICACAO	723.078,17	0,00	0,00	236.799,422356	3,053547018	0,00
22/12/2015	RESGATE	678.457,77	0,00	0,00	222.106,496535	3,054650722	0,00
	APLIC. RESG. 11/08/2015	253.269,20	0,00	0,00	82.912,654179	3,054650722	0,00
	APLIC. RESG. 02/09/2015	4.070,97	0,00	0,00	1.332,713513	3,054650722	0,00
	APLIC. RESG. 10/09/2015	421.117,60	0,00	0,00	137.861,128843	3,054650722	0,00
30/12/2015	RESGATE	5.814,39	0,00	0,00	1.899,975285	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 10/09/2015	5.814,39	0,00	0,00	1.899,975285	3,060245071	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.136.067,57	0,00	0,00	371.098,655273	3,061362680	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	30/11/2015:	3,036923593	
EM	31/12/2015:	3,061362680	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,8047 %	
Ano	:	8,7825 %	
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.140.505,98
APLICAÇÕES	( )	725.418,17
RESGATES	(-)	739.196,34
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	( )	9.339,76
SALDO ATUAL	=	1.136.067,57