



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 10:42:01

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 10.037-4 - PM DOM MARTINS - Quota Sal. Educação

Código: 108

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1107000000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo no Banco : | 14.368,84 |
| Saldo na Contabilidade: | 14.368,84 |

| | |
|-------------------|-------------|
| Diferença: | 0,00 |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|-------------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|---|-------------|
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------|
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |
|--|-------------|

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

**Extrato conta corrente**

A33G050703045573031

05/01/2016 07:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 10037-4 PM DOMINGOS MARTINS-QSE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|--------|
| 30/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2015 | | + Ordem Bancária | 5.975.515.000.008 | 524,12 C | |
| 11/12/2015 | | + Ordem Bancária | 5.977.922.000.010 | 126,23 C | |
| 11/12/2015 | | + Ordem Bancária | 5.980.949.000.007 | 119,96 C | |
| 11/12/2015 | | + Ordem Bancária | 5.985.843.000.007 | 22,70 C | |
| 11/12/2015 | | + Ordem Bancária | 5.990.435.000.007 | 22,70 C | |
| 11/12/2015 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 815,71 D | 0,00 C |
| 23/12/2015 | | + Ordem Bancária | 6.249.687.000.007 | 119,96 C | |
| 23/12/2015 | | BB CP Adm. Supremo | 70 | 119,96 D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | SALDO | | | 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**

A33G050703045573032

05/01/2016 07:39:57

Cliente

Agência 1056-1
Conta 10037-4 PM DOMINGOS MARTINS-QSE
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 | 13.321,86 | | | 4.386,631343 | | |
| 11/12/2015 | APLICAÇÃO | 815,71 | | | 267,721568 | 3,046859488 | 4.654,352911 |
| 23/12/2015 | APLICAÇÃO | 119,96 | | | 39,256829 | 3,055774035 | 4.693,609740 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 14.368,84 | | | 4.693,609740 | | 4.693,609740 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.321,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 935,67 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 111,31 |
| SALDO ATUAL = | 14.368,84 |

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 10:42:59

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 10.238-5 - PMDM/PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR

Código: 77

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1107000000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

| | |
|--|------------------|
| Saldo no Banco : | 21.594,47 |
| Saldo na Contabilidade: | 21.594,47 |
| Diferença: | 0,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

**Extrato conta corrente**A33N050844006431000
05/01/2016 08:48:02**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 1056-1 |
| Conta | 10238-5 |
| Período solicitado | 12/2015 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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**

A33G050703045573038

05/01/2016 07:45:58

Cliente

Agência 1056-1
 Conta 10238-5 PM DOMINGOS MARTINS-PNAT
 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 | 21.422,08 | | | 7.053,873888 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 21.594,47 | | | 7.053,873888 | | 7.053,873888 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.422,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 172,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 172,39 |
| SALDO ATUAL = | 21.594,47 |

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 10:44:08

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 11.952-0 - PMDM/FNDE - PEJA

Código: 121

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1107000000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

| | |
|--|-------------|
| Saldo no Banco : | 0,00 |
| Saldo na Contabilidade: | 0,00 |
| Diferença: | 0,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.



Saldo conta corrente

A33N050844006431009

05/01/2016 08:52:08

Cliente

Agência 1056-1

Conta 11952-0 PM DOMINGOS MARTINS-PEJA

Saldo

R\$ 00,00

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**

A33N050844006431010

05/01/2016 08:52:21

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1056-1 |
| Conta | 11952-0 PM DOMINGOS MARTINS-PEJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 10:44:40

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1-E

Conta : 13.471-6 - PMDM / F.E.B

Código: 171

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

CONTA CORRENTE

| | |
|--|-------------------|
| Saldo no Banco : | 450.575,22 |
| Saldo na Contabilidade: | 450.575,22 |
| Diferença: | 0,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

**Extrato conta corrente**

A33G050703045573043

05/01/2016 07:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
 Conta corrente 13471-6 PM DOMINGOS MARTINS-FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2015 | | Saldo Anterior | | | |
| 01/12/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.098.271,72 C | |
| 01/12/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.098.271,72 C | |
| 01/12/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.098.271,72 C | |
| 01/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 215.271,72 D | 0,00 C |
| 03/12/2015 | + | Transferência on line | 663.208.000.011.907 | 2.605,27 C | |
| 03/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.605,27 D | 0,00 C |
| 07/12/2015 | + | BB CP Admin Supremo | 661.056.000.014.742 | 360,00 D | |
| 07/12/2015 | + | BB CP Admin Supremo | 663.690.510.009.268 | 719,36 C | |
| 07/12/2015 | + | TED Transf Eletr Disponv | 120.701 | 1.218,36 D | |
| 07/12/2015 | + | TED Transf Eletr Disponv | 120.702 | 386,24 D | |
| 07/12/2015 | + | TED Transf Eletr Disponv | 120.703 | 750,85 D | |
| 07/12/2015 | + | TED Transf Eletr Disponv | 120.704 | 545,72 D | |
| 07/12/2015 | + | TED Transf Eletr Disponv | 120.705 | 818,05 D | |
| 07/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.789,90 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2015 | ITR | 350 | 95,12 D | |
| 08/12/2015 | IPVA | 350 | 2.115,13 D | |
| 08/12/2015 | RECEITA DE DEDUÇÃO DE IR | 350 | 19.944,87 D | |
| 08/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 120.572,82 D | 0,00 D |
| 09/12/2015 | + Pagto cont. telefonia | 120.901 | 116,60 D | |
| 09/12/2015 | + Pagto cont. água | 120.902 | 1.207,22 D | |
| 09/12/2015 | + Pagamento conta luz | 120.903 | 501,54 D | |
| 09/12/2015 | + Pagamento conta luz | 120.904 | 306,89 D | |
| 09/12/2015 | + Pagamento conta luz | 120.905 | 431,26 D | |
| 09/12/2015 | + Pagamento conta luz | 120.906 | 779,37 D | |
| 09/12/2015 | + Pagamento conta luz | 120.907 | 591,38 D | |
| 09/12/2015 | + Pagamento conta luz | 120.908 | 886,47 D | |
| 09/12/2015 | + Pagamento conta luz | 120.909 | 315,17 D | |
| 09/12/2015 | + Pagamento conta luz | 120.910 | 653,52 D | |
| 09/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2015 | ITR | 350 | 144,43 C | |
| 10/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 52.699,15 C | |
| 10/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 4.676,56 C | |
| 10/12/2015 | IPVA | 350 | 1.112,77 D | |
| 10/12/2015 | IPVA | 350 | 1.112,77 D | |
| 10/12/2015 | IPVA/EXPORTAÇÃO | 350 | 18.251,03 C | |
| 10/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 127.891,01 D | 0,00 C |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 660.761.000.040.000 | 2.294,36 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 660.761.000.040.000 | 1.949,28 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 660.761.000.040.000 | 859,64 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 660.761.000.040.000 | 232,43 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.009.728 | 2.798,96 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.009.728 | 642,24 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.009.728 | 2.589,98 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.009.728 | 3.012,65 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.009.728 | 281,52 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.009.728 | 705,11 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.009.728 | 125,55 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 663.208.000.013.232 | 723,50 D | |
| 11/12/2015 | + Transferência on line | 663.208.000.013.232 | 2.397,30 D | |
| 11/12/2015 | + T.D. Transf. Eletr. Dispensiv | 121.101 | 311,36 D | |
| 11/12/2015 | + T.D. Transf. Eletr. Dispensiv | 121.102 | 130,43 D | |
| 11/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.103 | 10.404,01 D | |
| 11/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.104 | 2.412,80 D | |
| 11/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.105 | 75.364,03 D | |
| 11/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.106 | 13.719,72 D | |
| 11/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.107 | 20.293,14 D | |
| 11/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.108 | 21.903,38 D | |
| 11/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 367.074,52 D | 0,00 C |
| 15/12/2015 | ICMS | 350 | 2.501,11 C | |
| 15/12/2015 | IPVA | 350 | 2.207,15 C | |
| 15/12/2015 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 361.566,23 C | |
| 15/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 367.074,52 D | 0,00 C |
| 18/12/2015 | ITR | 350 | 21,31 C | |
| 18/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 48.666,78 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2015 | FLU - IPI | 350 | 4.324,31 C | |
| 18/12/2015 | FLU - IPI | 350 | 2.320,46 C | |
| 18/12/2015 | FLU - IPI | 350 | 48.435,65 C | |
| 18/12/2015 | IPR - POUÇTACAO | 350 | 7.356,11 C | |
| 18/12/2015 | + TED Crédito em Conta | 6.724.129 | 2.146,91 C | |
| 18/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.002.406 | 402.403,61 D | |
| 18/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.002.406 | 80.753,09 D | |
| 18/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.801 | 16.491,60 D | |
| 18/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.802 | 11.032,68 D | |
| 18/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.803 | 1.681,51 D | |
| 18/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.804 | 62.051,16 D | |
| 18/12/2015 | + INSS Arrecadação | 121.805 | 17.413,34 D | |
| 18/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 489.940,65 C | 0,00 C |
| 22/12/2015 | ITCMD | 350 | 4.194,60 C | |
| 22/12/2015 | IPVA | 350 | 2.194,18 C | |
| 22/12/2015 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 136.517,36 C | |
| 22/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 162.816,09 D | 0,00 C |
| 23/12/2015 | + Transferência on line | 663.208.000.011.926 | 2.601,00 C | |
| 23/12/2015 | + TED Crédito em Conta | 5.431.655 | 13.122,00 C | |
| 23/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.002.406 | 154.710,18 D | |
| 23/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.002.406 | 823.901,22 D | |
| 23/12/2015 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 466,24 D | |
| 23/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 826.431,64 C | 0,00 C |
| 29/12/2015 | ITCMD | 350 | 5.953,45 C | |
| 29/12/2015 | IPVA | 350 | 2.196,20 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------|
| 29/12/2015 | TRF 1 - 100% - 12/12/2015 | 350 | 1.412,11 D | |
| 29/12/2015 | BRCT - 100% - 29/12/2015 | 70 | 439.792,86 D | 0,00 |
| 30/12/2015 | TRF 1 - 100% - 30/12/2015 | 350 | 1.412,11 D | |
| 30/12/2015 | FPE/FPE - 100% - 30/12/2015 | 350 | 12.142,11 D | |
| 30/12/2015 | ICMS-DT - 100% - 30/12/2015 | 350 | 1.401,11 D | |
| 30/12/2015 | FPE/FPE - 100% - 30/12/2015 | 350 | 4.122,11 D | |
| 30/12/2015 | FPE/FPE - 100% - 30/12/2015 | 350 | 2.122,11 D | |
| 30/12/2015 | FPE/FPE - 100% - 30/12/2015 | 350 | 45.742,11 D | |
| 30/12/2015 | IP/EZ - 100% - 30/12/2015 | 350 | 3.682,11 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.005.225 | 616,25 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.005.225 | 3.434,72 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.005.225 | 7.041,82 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.005.225 | 2.891,73 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.016.356 | 1.390,88 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.016.356 | 272,88 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.021.000 | 15.251,88 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.021.000 | 2.580,34 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.021.000 | 7.041,82 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.021.000 | 25.721,73 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.056.000.021.000 | 10.721,73 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 663.208.000.013.232 | 1.541,00 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 663.208.000.013.232 | 3.121,95 D | |
| 30/12/2015 | + Pagamento conta luz | 123.001 | 237,84 D | |
| 30/12/2015 | + Pagto conta telefone | 123.002 | 87,59 D | |
| 30/12/2015 | + Pagto conta telefone | 123.003 | 94,86 D | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------|-------------|--------|
| 30/12/2015 | + Pagação do terreno | 123.004 | 204,52 D | |
| 30/12/2015 | + Pagação água | 123.005 | 268,89 D | |
| 30/12/2015 | + Pagação água | 123.006 | 953,38 D | |
| 30/12/2015 | + Pagação água | 123.007 | 677,73 D | |
| 30/12/2015 | + Pagação água | 123.008 | 334,44 D | |
| 30/12/2015 | + Pagação água | 123.009 | 603,42 D | |
| 30/12/2015 | + Pagação água | 123.010 | 132,68 D | |
| 30/12/2015 | + Pagação água | 123.011 | 98,34 D | |
| 30/12/2015 | + Pagação água | 123.012 | 562,68 D | |
| 30/12/2015 | + Impostos | 123.013 | 453,85 D | |
| 30/12/2015 | + TTD Transf. Eletr. Descont. | 123.014 | 8.718,15 D | |
| 30/12/2015 | + Impostos | 123.015 | 14,00 D | |
| 30/12/2015 | + Impostos | 123.016 | 393,75 D | |
| 30/12/2015 | BB CP Admin. Supremacia | 70 | 43.076,58 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | SALDO | | | 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**

A33G050703045573044

05/01/2016 07:52:55

Cliente

Agência 1056-1
 Conta 13471-6 PM DOMINGOS MARTINS-FEB
 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 | 533.281,88 | | | 175.599,374001 | | |
| 01/12/2015 | APLICAÇÃO | 215.271,72 | | | 70.858,750173 | 3,038040037 | 246.458,124174 |
| 03/12/2015 | APLICAÇÃO | 2.605,27 | | | 856,924821 | 3,040255030 | 247.315,048995 |
| 07/12/2015 | RESGATE | 4.789,90 | | | 1.574,339723 | 3,042481830 | 245.740,709272 |
| | Aplicação 17/11/2015 | 4.789,90 | | | 1.574,339723 | | |
| 08/12/2015 | APLICAÇÃO | 120.572,82 | | | 39.615,220543 | 3,043598353 | 285.355,929815 |
| 09/12/2015 | RESGATE | 5.589,32 | | | 1.835,752007 | 3,044703194 | 283.520,177808 |
| | Aplicação 17/11/2015 | 5.589,32 | | | 1.835,752007 | | |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO | 127.891,01 | | | 41.989,385961 | 3,045793766 | 325.509,563769 |
| 11/12/2015 | RESGATE | 163.586,39 | | | 53.690,165446 | 3,046859488 | 271.819,398323 |
| | Aplicação 17/11/2015 | 163.245,29 | | | 53.578,215668 | | |
| | Aplicação 20/11/2015 | 341,10 | | | 111,949778 | | |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO | 367.074,52 | | | 120.388,772371 | 3,049076029 | 392.208,170694 |
| 18/12/2015 | RESGATE | 480.959,65 | | | 157.566,919237 | 3,052415141 | 234.641,251457 |
| | Aplicação 20/11/2015 | 21.714,53 | | | 7.113,884853 | | |
| | Aplicação 24/11/2015 | 244.662,08 | | | 80.153,605596 | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| | Aplicação 26/11/2015 | 2.605,63 | 853,627993 | | |
| | Aplicação 30/11/2015 | 92.726,26 | 30.377,998383 | | |
| | Aplicação 01/12/2015 | 119.251,15 | 39.067,802412 | | |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO | 162.816,09 | 53.301,049716 | 3,054650722 | 287.942,301173 |
| 23/12/2015 | RESGATE | 826.431,64 | 270.449,198970 | 3,055774035 | 17.493,102203 |
| | Aplicação 01/12/2015 | 97.145,95 | 31.790,947761 | | |
| | Aplicação 03/12/2015 | 2.618,57 | 856,924821 | | |
| | Aplicação 08/12/2015 | 121.055,16 | 39.615,220543 | | |
| | Aplicação 10/12/2015 | 128.310,08 | 41.989,385961 | | |
| | Aplicação 15/12/2015 | 367.880,88 | 120.388,772371 | | |
| | Aplicação 22/12/2015 | 109.421,00 | 35.807,947513 | | |
| 29/12/2015 | APLICAÇÃO | 439.792,80 | 143.764,475649 | 3,059120120 | 161.257,577852 |
| 30/12/2015 | RESGATE | 43.076,98 | 14.076,317092 | 3,060245071 | 147.181,260760 |
| | Aplicação 22/12/2015 | 43.076,98 | 14.076,317092 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 450.575,22 | 147.181,260760 | | 147.181,260760 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 533.281,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.436.024,23 |
| RESGATES (-) | 1.524.433,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.702,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.702,99 |
| SALDO ATUAL = | 450.575,22 |

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 10:47:37

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1-E

Conta : 19.788-2 - PMDM / MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES

Código: 308

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1108999900 - OUTROS CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

| | |
|--|-------------|
| Saldo no Banco : | 0.00 |
| Saldo na Contabilidade: | 0.00 |
| Diferença: | 0.00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0.00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0.00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0.00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0.00 |

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.



Saldo conta corrente

A33N050844006431019
05/01/2016 08:56:54

Cliente

Agência 1056-1

Conta 19788-2 PM DOMINGOS MARTINS-MANUT

Saldo

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**

A33N050844006431020

05/01/2016 08:57:05

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1056-1 |
| Conta | 19788-2 PM DOMINGOS MARTINS-MANUT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 10:48:09

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1-E

Conta : 19.795-5 - PMDM - MEC/ FNDE PAR - AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Código: 316

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 3199000000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

| | |
|--|------------------|
| Saldo no Banco : | 38.569,37 |
| Saldo na Contabilidade: | 38.569,37 |
| Diferença: | 0,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

**Saldo conta corrente**

A33G050703045573058

05/01/2016 07:58:22

Cliente

Agência 1056-1

Conta 19795-5 PM DOMINGOS MARTINS-PAR -

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S. PÚBLICO SUPREMO

38.597,24

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**

A33G050703045573059

05/01/2016 07:58:34

Cliente

Agência 1056-1
Conta 19795-5 PM DOMINGOS MARTINS-PAR -
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 | 38.261,47 | | | 12.598,760244 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 38.569,37 | | | 12.598,760244 | | 12.598,760244 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.261,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 307,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 307,90 |
| SALDO ATUAL = | 38.569,37 |

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 10:54:17

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 21.355-1 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRE-ESCOLA SÃO BENTO

Código: 347

Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Fonte de Recurso: 1107000098 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRE-ESCOLA SÃO BENTO

CONTA CORRENTE

| | |
|--|-------------------|
| Saldo no Banco : | 232.699,85 |
| Saldo na Contabilidade: | 232.699,85 |
| Diferença: | 0,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33G050703045573097

05/01/2016 08:16:05

Cliente

Agência 1056-1
Conta 21355-1 PM DOMINGOS MARTINS-PAC I
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 | 230.842,19 | | | 76.011,853089 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 232.699,85 | | | 76.011,853089 | | 76.011,853089 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 230.842,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.857,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.857,66 |
| SALDO ATUAL = | 232.699,85 |

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



Saldo conta corrente

A33G050703045573096

05/01/2016 08:15:38

Cliente

Agência 1056-1

Conta 21355-1 PM DOMINGOS MARTINS-PAC I

Saldo

9,00 R\$

Investimento em fiança

O PÚBLICO SUPLENTE

232.867,97 R\$

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 10:56:06

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A

Agência : 1056-1

Conta : 21.803-0 - FNDE - APOIO CRECHE MANUTENÇÃO

Código: 354

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1107000099 - RECURSOS DO FNDE - OUTROS RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

| | |
|--|------------------|
| Saldo no Banco : | 36.670,39 |
| Saldo na Contabilidade: | 36.670,39 |
| Diferença: | 0,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

A33G050703045573109

05/01/2016 08:19:37

Cliente

Agência 1056-1
Conta 21803-0 PM DOMINGOS MARTINS-BRASI
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 | 36.377,64 | | | 11.978,452316 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 36.670,39 | | | 11.978,452316 | | 11.978,452316 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 36.377,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 292,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 292,75 |
| SALDO ATUAL = | 36.670,39 |

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



Saldo conta corrente

A33G050703045573108

05/01/2016 08:19:24

Cliente

Agência 1056-1

Conta 21803-0 PM DOMINGOS MARTINS-BRASI

Saldo

0,00 R\$

Investimentos Financeiros

5 PM DOMINGOS MARTINS-BRASI

36.696,88 R\$

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 10:56:24

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1-E

Conta : 22.030-2 - PMDM / FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código: 363

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1107000003 - RECURSOS DO FNDE - MERENDA

CONTA CORRENTE

| | |
|--|------------------|
| Saldo no Banco : | 71.439,29 |
| Saldo na Contabilidade: | 71.439,29 |
| Diferença: | 0,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

**Extrato conta corrente**

A33G050703045573110

05/01/2016 08:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 1056-1
Conta corrente 22030-2 PM DOMINGOS MARTINS-ALIME
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|-------|
| 27/11/2015 | | Saldo Anterior | | | |
| 11/12/2015 | | + Transferência on-line | 664.628.000.010.324 | 5.455,12 D | |
| 11/12/2015 | | + Remessa on-line | 664.628.000.010.324 | 792,28 D | |
| 11/12/2015 | | + Transferência on-line | 664.628.000.010.324 | 4.211,13 D | |
| 11/12/2015 | | + Transferência on-line | 664.628.000.010.324 | 5.222,00 D | |
| 11/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.101 | 1.357,00 D | |
| 11/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.102 | 1.379,80 D | |
| 11/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.103 | 1.269,60 D | |
| 11/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.104 | 1.111,00 D | |
| 11/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.105 | 1.143,10 D | |
| 11/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.106 | 1.363,90 D | |
| 11/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.107 | 1.444,40 D | |
| 11/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.108 | 1.773,30 D | |
| 11/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.109 | 1.922,80 D | |
| 11/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.110 | 1.474,30 D | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------|-------------|--------|
| 11/12/2015 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.111 | 1.311,00 D | |
| 11/12/2015 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.112 | 1.168,40 D | |
| 11/12/2015 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.113 | 922,30 D | |
| 11/12/2015 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.114 | 906,20 D | |
| 11/12/2015 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.115 | 2.550,70 D | |
| 11/12/2015 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.116 | 1.375,40 D | |
| 11/12/2015 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.117 | 3.627,40 D | |
| 11/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 40.577,40 C | 0,00 C |
| 18/12/2015 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.801 | 4.669,65 D | |
| 18/12/2015 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.802 | 3.106,10 D | |
| 18/12/2015 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.803 | 21.538,86 D | |
| 18/12/2015 | | 70 | | |
| 31/12/2015 | SALDO | | | 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**

A33G050703045573111

05/01/2016 08:20:15

Cliente

Agência 1056-1
 Conta 22030-2 PM DOMINGOS MARTINS-ALIME
 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 | 143.564,38 | | | 47.272,962501 | | |
| 11/12/2015 | RESGATE | 40.677,43 | | | 13.350,609098 | 3,046859488 | 33.922,353403 |
| | Aplicação 07/08/2015 | 19.628,36 | | | 6.442,162569 | | |
| | Aplicação 03/09/2015 | 21.049,07 | | | 6.908,446529 | | |
| 18/12/2015 | RESGATE | 32.314,61 | | | 10.586,571127 | 3,052415141 | 23.335,782276 |
| | Aplicação 03/09/2015 | 20.779,57 | | | 6.807,584059 | | |
| | Aplicação 05/10/2015 | 11.535,04 | | | 3.778,987068 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 71.439,29 | | | 23.335,782276 | | 23.335,782276 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 143.564,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 72.992,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 866,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 866,95 |
| SALDO ATUAL = | 71.439,29 |

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 10:57:45

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1056-1

Conta : 5.942-0 - FNDE/Dinheiro Direto na Escola

Código: 27

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1107000000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

| | |
|--|-----------------|
| Saldo no Banco : | 3.310,73 |
| Saldo na Contabilidade: | 3.310,73 |
| Diferença: | 0,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.

**Extrato conta corrente**

A33N050844006431000

05/01/2016 08:50:03

Cliente

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 1056-1 |
| Conta | 5942-0 |
| Período solicitado | 12/2015 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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**

A33G050703045573120

05/01/2016 08:22:49

Cliente

Agência 1056-1
Conta 5942-0 PM DOMINGOS MARTINS-PDDE
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 | 3.284,30 | | | 1.081,455077 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 3.310,73 | | | 1.081,455077 | | 1.081,455077 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.284,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,43 |
| SALDO ATUAL = | 3.310,73 |

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