



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 09:14:42

Banco : 021 - Banestes

Agência : 119-E

Conta : 12.788.006 - PMDM/LEILAO - EDUCAÇÃO

Código: 186

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	55.796,22
Saldo na Contabilidade:	55.796,22
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.

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

CONTA : 12.788.006

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0008	25/07/2014	11.338,9237768952	66.600,00
Saldo Bruto		30/11/2015	322,0733593942	2.106,21
Rend.Bruto		31/12/2015		17,29
Saldo Bruto		31/12/2015	322,0733593942	2.123,50
Aplicacao	0009	25/08/2015	3.134,2901756544	20.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	3.134,2901756544	20.496,80
Rend.Bruto		31/12/2015		168,27
Saldo Bruto		31/12/2015	3.134,2901756544	20.665,07
Aplicacao	0010	28/08/2015	2.348,0931897889	15.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	2.348,0931897889	15.355,44
Rend.Bruto		31/12/2015		126,06
Saldo Bruto		31/12/2015	2.348,0931897889	15.481,50
Aplicacao	0011	02/09/2015	2.658,2071114236	17.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	2.658,2071114236	17.383,44
Rend.Bruto		31/12/2015		142,71
Saldo Bruto		31/12/2015	2.658,2071114236	17.526,15
Saldo Mes Anterior Bruto			8.462,6638362611	55.341,89
Rendimento Bruto				454,33
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			8.462,6638362611	55.796,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				55.796,22

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

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

FIM DA TRANSMISSAO

32 * SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 12.788.006 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
LEILAO/REEMBOLSO DE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016
SLD INVEST PUBLIC.... 55.816,91

O cadastro desta conta vencera em 09/01/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:36

(.REDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS



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 09:14:55

Banco : 021 - Banestes

Agência : 119-E

Conta : 17.658.212 - PMDM / LEI PELE

Código: 250

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1108001000 - CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.040,67
Saldo na Contabilidade:	3.040,67
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.

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 17.658.212 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
PMDM/SESPORT/REI PEL
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016
SLD INVEST PUBLIC.... 3.041,79

O cadastro desta conta vencera em 09/01/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:36

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

CONTA : 17.658.212

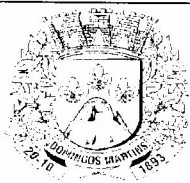
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	24/01/2011	118,2832854054	587,35
Saldo Bruto		30/11/2015	111,3325807911	728,06
Rend.Bruto		31/12/2015		5,98
Saldo Bruto		31/12/2015	111,3325807911	734,04
Aplicacao	0005	21/06/2011	349,8480231742	1.775,29
Saldo Bruto		30/11/2015	349,8480231742	2.287,84
Rend.Bruto		31/12/2015		18,79
Saldo Bruto		31/12/2015	349,8480231742	2.306,63
Saldo Mes Anterior Bruto			461,1806039653	3.015,90
Rendimento Bruto				24,77
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			461,1806039653	3.040,67
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.040,67

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

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

FIM DA TRANSMISSAO



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

Emissão: 31/12/2015 09:26:18

Banco : 021 - Banestes

Agência : 119

Conta : 22.162.424 - PMDM / SEDU - CONSTRUCAO DE QUAD. DA EMEF EUGÊNIO PINTO S/

Código: 340

Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Fonte de Recurso: 1501999900 - OUTROS CONVÊNIOS DOS ESTADOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

205.468,32

Saldo na Contabilidade:

205.468,32

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.

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 22.162.424 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
/SEDU-CONST,QUADRA S

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12	CRED SIGEFES-D 420101		176.952,73
	INVEST PUBL APLIC AUT		176.952,73-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016		
	SLD INVEST PUBLIC....		205.544,52

O cadastro desta conta vencera em 09/01/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:41

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

CONTA : 22.162.424

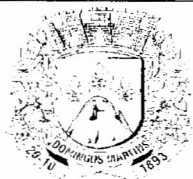
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/03/2014	41.082,9175143627	235.936,97
Saldo Bruto		30/11/2015	4.244,9906107045	27.760,26
Rend.Bruto		31/12/2015		227,90
Saldo Bruto		31/12/2015	4.244,9906107045	27.988,16
Aplicacao	0002	18/12/2015	26.918,5818591621	176.952,73
Rend.Bruto		31/12/2015		527,43
Saldo Bruto		31/12/2015	26.918,5818591621	177.480,16
Saldo Mes Anterior Bruto			4.244,9906107045	27.760,26
Rendimento Bruto				755,33
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				176.952,73
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			31.163,5724698666	205.468,32
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				205.468,32

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

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

FIM DA TRANSMISSAO



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

Emissão: 31-12-2015 09:27:12

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0119

Conta : 22.592.836 - PMDM / SEDU / PETE / TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Código: 315

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1108000100 - PMDM SEDU/PETE/TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	324.934,11
Saldo na Contabilidade:	324.934,11
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.

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 22.592.836 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
11/12	DEBITO TEF 13222898	18.819,18-
	PGTO. GPS 75559504	8.115,62-
	TED-E ELETR. ARQ	20.253,64-
	TED-E ELETR. ARQ	256.994,63-
	TRIBUTOS MUN 75559507	384,06-
	TRIBUTOS MUN 75559509	413,34-
	TRIBUTOS MUN 75559510	13.526,03-
	INVEST PUBL RESG AUT	318.506,50
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016
SLD INVEST PUBLIC.... 325.054,61

Q cadastro desta conta vencera em 09/01/2016.
ara renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:41

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

BANESTES S/A
EXTRATO CONTABIL
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CONTA : 22.592.836

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0030	10/09/2015	179.845,3162662489	1.152.303,17
Saldo Bruto		30/11/2015	97.822,8758932797	639.716,02
Resgate Bruto	0011	11/12/2015	48.542,2834539875	318.506,50
Rend.Bruto		31/12/2015		3.708,32
Saldo Bruto		31/12/2015	49.280,5924392922	324.917,84
Aplicacao	0031	19/10/2015	1,2365787833	8,00
Saldo Bruto		30/11/2015	1,2365787833	8,09
Rend.Bruto		31/12/2015		0,06
Saldo Bruto		31/12/2015	1,2365787833	8,15
Aplicacao	0032	04/11/2015	1,2315322586	8,00
Saldo Bruto		30/11/2015	1,2315322586	8,05
Rend.Bruto		31/12/2015		0,07
Saldo Bruto		31/12/2015	1,2315322586	8,12
Saldo Mes Anterior Bruto			97.825,3440043216	639.732,16
Rendimento Bruto				3.708,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				318.506,50
Saldo Mes Atual Bruto			49.283,0605503341	324.934,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				324.934,11

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

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

FIM DA TRANSMISSAO



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

Emissão: 31/12/2015 09:26:49

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0119

Conta : 22.242.218 - CONV. PMDM/SEDU N. 003/2014 - CONTRUÇÃO EMEF Augusto Peter Bert

Código: 344

Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Fonte de Recurso: 1108001100 - CONV. PMDM/SEDU N. 003/2014 - CONTRUÇÃO EMEF Augusto Peter Berthold Pagung

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	641.897,60
Saldo na Contabilidade:	641.897,60
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.

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 22.242.218 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
10/12	DEBITO TEF 11947884	146.210,41-
	TRIBUTOS MUN 75521924	7.695,28-
	INVEST PUBL RESG AUT	153.905,69
	S A L D O	0,00
18/12	CRED SIGEFES-D 420101	493.393,48
	INVEST PUBL APLIC AUT	493.393,48-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016
SLD INVEST PUBLIC.... 642.135,64

O cadastro desta conta vencera em 09/01/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:41

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

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

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

CONTA : 22.242.218

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	01/10/2015	76.577,5230116735	493.393,48
Saldo Bruto		30/11/2015	45.765,5630421455	299.285,45
Resgate Bruto	0003	10/12/2015	23.464,8543090664	153.905,69
Rend.Bruto		31/12/2015		1.653,74
Saldo Bruto		31/12/2015	22.300,7087330791	147.033,50
Aplicacao	0004	18/12/2015	75.056,5011353986	493.393,48
Rend.Bruto		31/12/2015		1.470,62
Saldo Bruto		31/12/2015	75.056,5011353986	494.864,10
Saldo Mes Anterior Bruto			45.765,5630421455	299.285,45
Rendimento Bruto				3.124,36
IOF Recolhido				0,00
Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				493.393,48
Total Resgate Bruto				153.905,69
Saldo Mes Atual Bruto			97.357,2098684777	641.897,60
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				641.897,60

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

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

FIM DA TRANSMISSAO



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

Emissão: 31/12/2015 09:27:29

Banco : 021 - Banestes		Agência : 119
Conta : 23.290.125 - CONV. PMDM/SESPORT N. 151/2014 - CONST. QUADRA DE ESPORTE V/		Código: 361
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 1501001800 - CONV. PMDM/SESPORT N. 151/2014 - CONST. QUADRA DE ESPORTE VALE ESTACAO		
CONTA CORRENTE		
Saldo no Banco :		13.729,73
Saldo na Contabilidade:		13.729,73
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.		

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0119 - DOMINGOS MARTINS
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015
CONTA : 23.290.125 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS
PMDM/SEDU/C. QUADRA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 0,00
31/12 PROCES./MOVIM. CONTA 19,00-
INVEST PUBL RESG AUT 19,00

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016
SLD INVEST PUBLIC.... 13.734,83

O cadastro desta conta vencera em 09/01/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2016 - 07:42

CREDITO CONSIGNADO BANESTES
PRAZO DE ATE 72 MESES PARA SERVIDORES PUBLICOS

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

CLIENTE: PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS

CONTA : 23.290.125

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	17/12/2014	43.674,0561762064	263.517,99
Saldo Bruto		30/11/2015	2.067,0420660743	13.517,49
Resgate Bruto	0011	31/12/2015	2,8817477622	19,00
Rend.Bruto		31/12/2015		110,98
Saldo Bruto		31/12/2015	2.064,1603183121	13.609,47
Aplicacao	0002	06/01/2015	3,1382604836	19,00
Saldo Bruto		30/11/2015	3,1382604836	20,52
Rend.Bruto		31/12/2015		0,17
Saldo Bruto		31/12/2015	3,1382604836	20,69
Aplicacao	0003	03/02/2015	3,1200070704	19,00
Saldo Bruto		30/11/2015	3,1200070704	20,40
Rend.Bruto		31/12/2015		0,17
Saldo Bruto		31/12/2015	3,1200070704	20,57
Aplicacao	0004	01/06/2015	3,0423576592	19,00
Saldo Bruto		30/11/2015	3,0423576592	19,90
Rend.Bruto		31/12/2015		0,16
Saldo Bruto		31/12/2015	3,0423576592	20,06
Aplicacao	0005	01/07/2015	3,0199927958	19,00
Saldo Bruto		30/11/2015	3,0199927958	19,75
Rend.Bruto		31/12/2015		0,16
Saldo Bruto		31/12/2015	3,0199927958	19,91
Aplicacao	0006	03/08/2015	2,9953634546	19,00
Saldo Bruto		30/11/2015	2,9953634546	19,59
Rend.Bruto		31/12/2015		0,16
Saldo Bruto		31/12/2015	2,9953634546	19,75
Aplicacao	0007	04/11/2015	2,9248891143	19,00
Saldo Bruto		30/11/2015	2,9248891143	19,13
Rend.Bruto		31/12/2015		0,15
Saldo Bruto		31/12/2015	2,9248891143	19,28
Saldo Mes Anterior Bruto			2.085,2829366522	13.636,78
Rendimento Bruto				111,95
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				19,00
Saldo Mes Atual Bruto			2.082,4011888900	13.729,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				13.729,73

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

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