



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 12:22:05

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2.040--E

Conta : 6/000023-2 - EDUCACAO / MDE

Código: 65

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1101000000 - MDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	61.571.63
Saldo na Contabilidade:	61.571.63
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2040600003

Conta Referência:

2040/006/00000023-2

Nome:

PM DOMINGOS MARTINS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	006681	CHEQ COMP	361,20D	311,20D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	361,20C	50,00C
07/12/2015	006682	CHEQUE SAC	147.048,00D	146.998,00D
07/12/2015	006668	CHEQ COMP	64,00D	147.062,00D
07/12/2015	006683	CHEQ COMP	1.091,44D	148.153,44D
07/12/2015	006684	CHEQ COMP	685,32D	148.838,76D
07/12/2015	006685	CHEQ COMP	1.209,05D	150.047,81D
07/12/2015	006686	CHEQ COMP	818,05D	150.865,86D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	150.915,86C	50,00C
08/12/2015	000001	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	300.000,00D	50,00C
09/12/2015	006692	CHEQUE SAC	5.785,95D	5.735,95D
09/12/2015	006687	CHEQ COMP	1.115,19D	6.851,14D
09/12/2015	006689	CHEQ COMP	8.897,37D	15.748,51D
09/12/2015	006690	CHEQ COMP	8.383,55D	24.132,06D
09/12/2015	006691	CHEQ COMP	7.293,20D	31.425,26D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	31.475,26C	50,00C
10/12/2015	006688	CHEQ COMP	137,79D	87,79D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	137,79C	50,00C
11/12/2015	006693	CHEQUE SAC	3.642,61D	3.592,61D
11/12/2015	006694	CHEQUE SAC	69.460,18D	73.052,79D
11/12/2015	006695	CHEQUE SAC	17.340,01D	90.392,80D
11/12/2015	006696	CHEQUE SAC	6.169,93D	96.562,73D
11/12/2015	006697	CHEQUE SAC	125,92D	96.688,65D
11/12/2015	006698	CHEQUE SAC	6.380,57D	103.069,22D
11/12/2015	006699	CHEQUE SAC	254,80D	103.324,02D
11/12/2015	006700	CHEQUE SAC	22.734,49D	126.058,51D
11/12/2015	006761	CHEQUE SAC	463,97D	126.522,48D
11/12/2015	006764	CHEQUE SAC	94,50D	126.616,98D
11/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	55,80D	126.672,78D
11/12/2015	006762	CHEQ COMP	1.587,60D	128.260,38D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	128.310,38C	50,00C
18/12/2015	006765	CHEQUE SAC	68.455,73D	68.405,73D
18/12/2015	006766	CHEQUE SAC	2.313,19D	70.718,92D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	70.768,92C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	360.000,00C	360.050,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	360.000,00D	50,00C
23/12/2015	006767	CHEQUE SAC	260,00D	210,00D
23/12/2015	006775	CHEQUE SAC	163.909,49D	164.119,49D
23/12/2015	006776	CHEQUE SAC	4.967,96D	169.087,45D
23/12/2015	103856	ENVIO TED	150.000,00D	319.087,45D
23/12/2015	103856	DOC/TED INTERNET	7,50D	319.094,95D
23/12/2015	006773	CHEQ COMP	360,00D	319.454,95D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	319.504,95C	50,00C
24/12/2015	006768	CHEQ COMP	260,00D	210,00D
24/12/2015	006769	CHEQ COMP	260,00D	470,00D
24/12/2015	006770	CHEQ COMP	260,00D	730,00D
24/12/2015	006771	CHEQ COMP	260,00D	990,00D

24/12/2015	006772	CHEQ COMP	260,00D	1.250,00D
24/12/2015	006774	CHEQ COMP	160,00D	1.410,00D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.460,00C	50,00C
28/12/2015	289039	PAG FONE	1.022,44D	972,44D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.022,44C	50,00C
29/12/2015	006781	CHEQUE SAC	4.287,07D	4.237,07D
29/12/2015	006782	CHEQUE SAC	3.912,00D	8.149,07D
29/12/2015	006783	CHEQUE SAC	1.841,83D	9.990,90D
29/12/2015	006784	CHEQUE SAC	5.197,50D	15.188,40D
29/12/2015	006785	CHEQUE SAC	302,50D	15.490,90D
29/12/2015	006786	CHEQUE SAC	14.053,56D	29.544,46D
29/12/2015	006787	CHEQUE SAC	56,44D	29.600,90D
29/12/2015	006788	CHEQUE SAC	8.237,35D	37.838,25D
29/12/2015	006789	CHEQUE SAC	572,65D	38.410,90D
29/12/2015	006792	CHEQUE SAC	1.583,00D	39.993,90D
29/12/2015	128793	ENVIO TED	9.545,80D	49.539,70D
29/12/2015	128793	DOC/TED INTERNET	7,50D	49.547,20D
29/12/2015	006777	CHEQ COMP	481,66D	50.028,86D
29/12/2015	006778	CHEQ COMP	438,75D	50.467,61D
29/12/2015	006790	CHEQ COMP	2.680,42D	53.148,03D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	53.198,03C	50,00C
30/12/2015	006779	CHEQUE SAC	3.000,00D	2.950,00D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	58,80D	3.008,80D
30/12/2015	006780	CHEQ COMP	211,56D	3.220,36D
30/12/2015	006791	CHEQ COMP	260,52D	3.480,88D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.530,88C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOMINGOS MARTINS, ES	Código 2040	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DOMINGOS MARTINS	CPF/CNPJ 27.150.556/0001-10	Conta Corrente 006.00000023-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.060,60C	31.514,379700
Aplicações	660.000,00C	128.659,743577
Resgates	760.685,71D	148.222,324383
Rendimento Bruto no Mês	1.146,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.521,63C	11.951,798893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	361,20D	70,629082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	150.915,86D	29.481,248182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	300.000,00C	58.585,591498
09 / 12	RESGATE	31.475,26D	6.144,656561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	137,79D	26,890531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	128.310,38D	25.032,689226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	70.768,92D	13.784,196712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	360.000,00C	70.074,152078
23 / 12	RESGATE	319.504,95D	62.171,502694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOMINGOS MARTINS, ES	Código 2040	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DOMINGOS MARTINS	CPF/CNPJ 27.150.556/0001-10	Conta Corrente 006.00000023-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.060,60C	31.514,379700
Aplicações	660.000,00C	128.659,743577
Resgates	760.685,71D	148.222,324383
Rendimento Bruto no Mês	1.146,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.521,63C	11.951,798893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	1.460,00D	284,004227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.022,44D	198,823741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	53.198,03D	10.341,516174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.530,88D	686,167250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 12:34:04

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2040-0

Conta : 6 672003-2 - PMDM/COTA SALARIO EDUCAÇÃO

Código: 217

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 3107000000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	87.868,07
Saldo na Contabilidade:	87.868,07
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2040600003

2040/006/00672003-2

PM DOMINGOS MARTINS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	112942	ENVIO TED	260.000,00D	259.950,00D
11/12/2015	112942	DOC/TED INTERNET	7,50D	259.957,50D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	260.007,50C	50,00C
15/12/2015	000001	CRED TED	86.650,73C	86.700,73C
15/12/2015	002040	CRED.AUTOR	7,50C	86.708,23C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	86.658,23D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOMINGOS MARTINS, ES	Código 2040	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DOMINGOS MARTINS	CPF/CNPJ 27.150.556/0001-10	Conta Corrente 006.00672003-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.088,50C	50.890,954071
Aplicações	86.658,23C	16.895,561422
Resgates	260.007,50D	50.726,112478
Rendimento Bruto no Mês	1.078,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.818,07C	17.060,403014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	260.007,50D	50.726,112478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	86.658,23C	16.895,561422

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 12:34:29

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2040-0

Conta : 6-672005-9 - PMDM/PNAE MERENDA ESCOLAR 2009

Código: 229

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1107000000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	146.50
Saldo na Contabilidade:	146.50
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2040600003

Conta Referência:

2040/006/00672005-9

Nome:

PM DOMINGOS MARTINS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOMINGOS MARTINS, ES	Código 2040	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DOMINGOS MARTINS	CPF/CNPJ 27.150.556/0001-10	Conta Corrente 006.00672005-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,81C	18,747478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96,50C	18,747478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br