

BANESTES S/A - SISTEMA DE SALDOS E EXTRATOS

Nº Conta: 2.741.338
 Agência: BANESTES S/A - AG 132 - SANTA MARIA JETIBA
 Período: DEZEMBRO/2016
 Cliente: CAM.MUN.STA MARIA JETIBA

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	CHQ COMP MAIOR 007067	-400,00
	DEB.TEL.NUM.3263-1175	-110,37
	DEB.TEL.NUM.3263-1077	-172,28
	DOC/TED INTERNET	-9,00
	INVEST PUBL RESG AUT	691,65
	S A L D O	0,00
02/12	DEBITO TEF 17471723	-149,16
	DEBITO TEF 25986795	-930,00
	PGTO DE DUA 85492148	-319,55
	PG TIT BEES 85492261	-3.126,23
	FOLHA DE CHEQUE	-1,05
	INVEST PUBL RESG AUT	4.525,99
	S A L D O	0,00
05/12	DEBITO TEF 11037041	-699,35
	TRIBUTOS MUN 85556484	-15.839,77
	PAGAMENTO G.P.S.	-46.890,81
	DEB.AUT.TEL.VIVO	-327,83
	DEB.AUT.TEL.VIVO	-64,86
	INVEST PUBL RESG AUT	63.822,62
	S A L D O	0,00
08/12	CHEQUE NUMERO 007071	-60.000,00
	TED-E ELETR. BNF	-500,00
	PG TIT O BCO 85709569	-45,00
	INVEST PUBL RESG AUT	60.545,00
	S A L D O	0,00
09/12	DOC/TED INTERNET	-9,00
	INVEST PUBL RESG AUT	9,00
	S A L D O	0,00
12/12	CHQ COMP MAIOR 007069	-550,00
	CHQ. INT. 021 007068	-450,00
	INVEST PUBL RESG AUT	1.000,00
	S A L D O	0,00
13/12	DEB.AGUA MAT 051137-0	-109,54
	INVEST PUBL RESG AUT	109,54
	S A L D O	0,00
14/12	DEBITO TEF 10559458	-2.955,25
	TED-E ELETR. BNF	-1.655,14
	INVEST PUBL RESG AUT	4.610,39
	S A L D O	0,00
15/12	PG TIT O BCO 85906666	-250,00
	DOC/TED INTERNET	-9,00
	INVEST PUBL RESG AUT	259,00
	S A L D O	0,00
19/12	CHQ COMP MENOR 007073	-100,00
	INVEST PUBL RESG AUT	100,00

	SALDO	0,00
20/12	CREDITO TEF 10559458	399.117,29
	DEB.LUZ COD 3.900.003	-1.491,47
	INVEST PUBL APLIC AUT	-397.625,82
	SALDO	0,00
22/12	DEBITO TEF 10559458	-3.480,97
	DEBITO TEF 11037041	-699,35
	TED-E ELETR. BNF	-1.225,00
	TED-E ELETR. BNF	-2.568,25
	PG TIT BEES 86133126	-3.126,23
	CHQ COMP MAIOR 007074	-385,00
	INVEST PUBL RESG AUT	11.484,80
	SALDO	0,00
23/12	DOC/TED INTERNET	-9,00
	DOC/TED INTERNET	-9,00
	INVEST PUBL RESG AUT	18,00
	SALDO	0,00
27/12	INVEST PUBLIC RESGATE	1.765.470,54
	INVEST PUBL APLIC AUT	-1.765.470,54
	SALDO	0,00
28/12	INVEST PUBLIC RESGATE	1.766.091,38
	CHEQUE NUMERO 007075	-700.000,00
	CHEQUE NUMERO 007077	-1.100,00
	CHEQUE NUMERO 007072	-100,00
	CHEQUE NUMERO 007080	-3.411,61
	PAGAMENTO G.P.S.	-44.931,56
	TED-E ELETR. ARQ	-16.055,00
	TRIBUTOS MUN 86309213	-845,00
	TED-D ELETR. ARQ	-100.000,00
	PG AGUA 86309029	-8,42
	PG AGUA 86309098	-17,37
	SALDO	899.622,42
29/12	DEBITO TEF 07100480	-6.141,40
	TED-E ELETR. BNF	-6.880,49
	TED-E ELETR. BNF	-292,99
	PAGAMENTO G.P.S.	-47.478,49
	TRIBUTOS MUN 86353035	-12.849,32
	TRIBUTOS MUN 86353146	-15.462,04
	TRIBUTOS MUN 86353202	-8.751,76
	CHQ COMP MAIOR 007082	-450,00
	DOC/TED ELETRONICO	-9,00
	DOC/TED ELETRONICO	-9,00
	SALDO	801.297,93
30/12	CHQ COMP MENOR 007076	-231,00
	PROCES./MOVIM. CONTA	-23,00
	DOC/TED INTERNET	-9,00
	DOC/TED INTERNET	-9,00
	SALDO CONTA CORRENTE	801.025,93
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	2.276,35

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2017 - 15:05

» Extrato por Período

CLIENTE: CAM.MUN.STA MARIA JETIBA

CONTA: 2.741.338

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 132 - SANTA MARIA JETIBA

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/01/2017

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	801.025,93
02/01	CHEQUE NUMERO 007084	24.400,61 -
	CHQ COMP MAIOR 007078	1.100,00 -
	CHQ COMP MAIOR 007083	550,00 -
	DEB.TEL.NUM.3263-1077	192,10 -
	DEB.TEL.NUM.3263-1175	118,02 -
	S A L D O	774.665,20
03/01	CHQ COMP MAIOR 007079	1.100,00 -
	DEB.AUT.TEL.VIVO	251,86 -
	DEB.AUT.TEL.VIVO	42,15 -
	FOLHA DE CHEQUE	2,10 -
	S A L D O	773.269,09
09/01	CHEQUE NUMERO 007081	200,00 -
	S A L D O	773.069,09
10/01	DEB.AGUA MAT 051137-0	602,30 -
	S A L D O	772.466,79
12/01	DEBITO TEF 02740355	539,97 -
	DEBITO TEF 17471723	327,12 -
	TED-E ELETR. BNF	500,00 -
	S A L D O	771.099,70
13/01	TED DEVOLVIDA	748,25
	PG TIT O BCO 86786146	200,00 -
	TED-E ELETR. BNF	3.900,00 -
	TED-E ELETR. BNF	748,25 -
	TED-E ELETR. BNF	878,00 -
	PG TIT O BCO 86793886	250,00 -
	PG TIT O BCO 86794055	232,73 -
	TED-E ELETR. BNF	748,25 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	S A L D O	764.881,72
16/01	INVEST PUBLIC APLIC	764.845,72 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	S A L D O	0,00
18/01	TED-E ELETR. BNF	515,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	515,00
	S A L D O	0,00
19/01	TED-D ELETR. ARQ.	160.000,00 -
	DEB.LUZ *** 3.900.003	1.853,82 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	161.862,82
	S A L D O	0,00
20/01	DOC/TED ELETRONICO	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,00
	S A L D O	0,00
23/01	CHEQUE NUMERO 007102	270,00 -
	TED-E ELETR. BNF	1.225,00 -

BANESTES

EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERIODO

DEZEMBRO / 2016

NOME DO FUNDO

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ

36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A.

CNPJ

28.127.603/0001-78

ENDERECO

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

TELEPHONE

3383-1177 - 3383-1199

CORREIO ELETRÔNICO

geafi@banestes.com.br

CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGÊNCIA

SANTA MARIA DE JETIBA

DATA EMISSÃO DO EXTRATO

03 / 01 / 2017

Nº	CONTA
----	-------

2.741.338

RENTABILIDADE BRUTA

0.775 % a. m.

9.649 % a. a.

RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES	
--	--

9.649

VALOR QUOTA EM	30/12/2016 -	7.2294488309
----------------	--------------	--------------

VALOR QUOTA EM 30/11/2016 - 7.1737884772

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	62	19/08/2016	56.823,6260272703	397.473,81
Saldo Bruto		30/11/2016	41.259,0874978550	295.983,97
Resg.Bruto	5	01/12/2016	96,3787825709	691,65
Resg.Bruto	6	02/12/2016	630,4578794703	4.525,99
Resg.Bruto	7	05/12/2016	8.887,1909706921	63.822,62
Resg.Bruto	8	08/12/2016	8.421,9449480068	60.545,00
Resg.Bruto	9	09/12/2016	1,2514811805	9,00
Resg.Bruto	10	12/12/2016	139,0049707449	1.000,00
Resg.Bruto	11	13/12/2016	15,2212635420	109,54
Resg.Bruto	12	14/12/2016	640,4177055990	4.610,39
Resg.Bruto	13	15/12/2016	35,9643941227	259,00
Resg.Bruto	14	19/12/2016	13,8761208895	100,00
Resg.Bruto	15	22/12/2016	1.591,9706094194	11.484,80
Resg.Bruto	16	23/12/2016	2,4942002951	18,00
Resg.Bruto	17	27/12/2016	20.782,9141713218	150.090,56
Rend.Bruto		30/12/2016		1.282,58
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	63	21/09/2016	56.596,5574893708	399.117,31
Saldo Bruto		30/11/2016	56.596,5574893708	406.011,73
Resg.Bruto	1	27/12/2016	56.596,5574893708	408.730,41
Rend.Bruto		30/12/2016		2.718,68
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	64	19/10/2016	56.198,4329186952	399.099,31
Saldo Bruto		30/11/2016	56.198,4329186952	403.155,67
Resg.Bruto	1	27/12/2016	56.198,4329186952	405.855,22
Rend.Bruto		30/12/2016		2.699,55
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	65	18/11/2016	55.729,6161357203	398.639,31
Saldo Bruto		30/11/2016	55.729,6161357203	399.792,48
Resg.Bruto	1	27/12/2016	55.729,6161357203	402.469,51
Rend.Bruto		30/12/2016		2.677,03
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	66	20/12/2016	55.155,7066749830	397.625,82
Resg.Bruto	1	27/12/2016	55.155,7066749830	398.324,84
Rend.Bruto		30/12/2016		699,02
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	67	27/12/2016	244.463,2282873800	1.765.470,54
Resg.Bruto	1	28/12/2016	244.463,2282873800	1.766.091,38
Rend.Bruto		30/12/2016		620,84
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00

[illegible]

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO		SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS		RENDIMENTO BRUTO		IOF RECOLHIDO	
1.504.943,85		209.783,6940416413		10.697,70		0,00	
R RECOLHIDO		RENDIMENTO TRIBUTADO		IOF PREVISTO		IR PREVISTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL RESGATE BRUTO		SALDO MÊS ATUAL BRUTO		SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS			
3.678.737,91		0,00					
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL		SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN.		SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO			
0,00		0,00		0,00			

MENSAGEM



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN SANTA MARIA JETIBA ES

Conta: 3619 / 006 / 00000005-4

Data: 03/01/2017 - 10:19

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2016	121834	DB FOL PAG	6.325,45 D	6.275,45 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.325,45 C	50,00 C
02/12/2016	121834	DEB TARIFA	1,32 D	48,68 C
05/12/2016	121834	DB FOL PAG	368,79 D	320,11 D
05/12/2016	121834	DB FOL PAG	71.283,83 D	71.603,94 D
05/12/2016	121834	DB FOL PAG	50.696,28 D	122.300,22 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	122.350,22 C	50,00 C
06/12/2016	121834	DEB TARIFA	28,38 D	21,62 C
20/12/2016	121834	DB FOL PAG	59.181,68 D	59.160,06 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	59.210,06 C	50,00 C
21/12/2016	121834	DEB TARIFA	8,58 D	41,42 C
23/12/2016	121834	DB FOL PAG	69.373,46 D	69.332,04 D
23/12/2016	121834	DB FOL PAG	25.748,02 D	95.080,06 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	95.130,06 C	50,00 C
26/12/2016	121834	DEB TARIFA	23,10 D	26,90 C
28/12/2016	558792	RESGATE	44.888,56 C	44.915,46 C
28/12/2016	000021	CRED TED	100.000,00 C	144.915,46 C
29/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	14.424,20 D	130.491,26 C
29/12/2016	121834	DB FOL PAG	4.640,87 D	125.850,39 C
29/12/2016	121834	DB FOL PAG	987,28 D	124.863,11 C
29/12/2016	121834	DB FOL PAG	48.616,56 D	76.246,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN SANTA MARIA JETIBA ES

Conta: 3619 / 006 / 00000005-4

Data: 03/01/2017 - 10:21

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76.246,55 C
02/01/2017	121834	DEB TARIFA	22,44 D	76.224,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POMERANOS, ES	Código 3619	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN SANTA MARIA JETIBA ES	CPF/CNPJ 31.815.897/0001-35	Conta Corrente 006.00000005-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	326.756,20C	58.922,862307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	327.904,35D	58.922,862307
Rendimento Bruto no Mês	1.148,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	6.325,45D	1.140,285200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	122.350,22D	22.042,384159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	59.210,06D	10.630,992587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	95.130,06D	17.064,510862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	44.888,56D	8.044,689498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

DEBM4910 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 08/08
F6771988 Conta Corrente 10:
----- Consulta Solicitações de Encerramento Atendidas - Pág:
Instituição : 001 Banco do Brasil
Agência : 3590 Iniciativa: 0 (+) Todas Motivo : 0
Data Inicial : 7 7 2005 Data Final: 8 7 2005 Total Contas: 1
Situação Atual: 1 (+) Encerradas Setex :

Conta Nome Personalizado Origem Data Data Respons
Solicit. Solicit. Encerram. Solic

550.355-8 CAMARA MUNICIPAL DE APL. DEB 07.07.2005 08.07.2005 E40

Márcia Neves Holz
Gerente de Contas
Deput

Posiciona na conta : _____

Posicione no campo sublinhado e <ENTER> para maiores informacoes
F3/15 Sai F5/17 Encerra F9/21 Detalhes