

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 13.558-5	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0825 - RESGATE POUPANC	00000000000000148	00000		27.155,70	
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010155216001	13138	27.155,70		
22/12/2016		Movimento do dia			27.155,70	27.155,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					27.752,67 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 13.558-5	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0825 - RESGATE POUPANC	00000000000000148	00000		27.155,70	
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010155216001	13138	27.155,70		
22/12/2016		Movimento do dia			27.155,70	27.155,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					27.752,67 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 13.558-5	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0825 - RESGATE POUPANC	00000000000000148	00000		27.155,70	
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010155216001	13138	27.155,70		
22/12/2016		Movimento do dia			27.155,70	27.155,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					27.752,67 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 13.895-9	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.130,54 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 13.895-9	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.130,54 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 13.895-9	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.130,54 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Extrato conta corrente

A33R021433248017110

02/01/2017 16:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 3678-1
Conta corrente 14711-7 PM JAGUARE-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCUN SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021433248017110

02/01/2017 16:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 3678-1
Conta corrente: 14711-7 PM JAGUARE-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCON SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021433248017110

02/01/2017 16:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 3678-1
Conta corrente: 14711-7 PM JAGUARE-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCUN SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021433248017104
02/01/2017 16:16:40

Cliente

Agência 3678-1
Conta 14711-7 PM JAGUARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCÓN SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021433248017104
02/01/2017 16:16:40**Cliente**

Agência	3678-1
Conta	14711-7 PM JAGUARE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCON SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021433248017104
02/01/2017 16:16:40**Cliente**

Agência	3678-1
Conta	14711-7 PM JAGUARE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCÓN SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 14.752-4	Titular: PM JAGUARE-PAC I				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	10.199,94		
27/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006927798000000	14056		10.199,94	
27/12/2016		Movimento do dia			10.199,94	10.199,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					16.109,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 14.752-4	Titular: PM JAGUARE-PAC I				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	10.199,94		
27/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006927798000000	14056		10.199,94	
27/12/2016		Movimento do dia			10.199,94	10.199,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					16.109,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 14.752-4	Titular: PM JAGUARE-PAC I				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	10.199,94		
27/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006927798000000	14056		10.199,94	
27/12/2016		Movimento do dia			10.199,94	10.199,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					16.109,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 14.767-2	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 14.767-2	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 14.767-2	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021433248017084
02/01/2017 16:04:02

Cliente

Agência	3678-1
Conta	14767-2 PM JAGUARE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCON SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021433248017084
02/01/2017 16:04:02

Cliente

Agência 3678-1
Conta 14767-2 PM JAGUARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCUN SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021433248017084
02/01/2017 16:04:02

Cliente

Agência 3678-1
Conta 14767-2 PM JAGUARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCUN SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 14.970-5		Titular: PM JAGUARE-PNATE			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19.698,24		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279972000015	14056		11.846,19	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279690000014	14056		1.090,56	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279543000018	14056		6.761,49	
07/12/2016		Movimento do dia			19.698,24	19.698,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.698,24	
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156116001	13138	11.846,19		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156116002	13138	1.090,56		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156116003	13138	6.761,49		
22/12/2016		Movimento do dia			19.698,24	19.698,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.485,30 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 14.970-5		Titular: PM JAGUARE-PNATE			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19.698,24		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279972000015	14056		11.846,19	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279690000014	14056		1.090,56	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279543000018	14056		6.761,49	
07/12/2016		Movimento do dia			19.698,24	19.698,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.698,24	
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156116001	13138	11.846,19		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156116002	13138	1.090,56		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156116003	13138	6.761,49		
22/12/2016		Movimento do dia			19.698,24	19.698,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.485,30 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 14.970-5		Titular: PM JAGUARE-PNATE			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19.698,24		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279972000015	14056		11.846,19	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279690000014	14056		1.090,56	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279543000018	14056		6.761,49	
07/12/2016		Movimento do dia			19.698,24	19.698,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.698,24	
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156116001	13138	11.846,19		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156116002	13138	1.090,56		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156116003	13138	6.761,49		
22/12/2016		Movimento do dia			19.698,24	19.698,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.485,30 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 15.070-3	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					26.316,04 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010152816001	13138	2.220,63		
08/12/2016		Movimento do dia			2.220,63	0,00	
		Saldo					24.095,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006635864000000	14056		94.218,88	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	94.218,88	
		Saldo					118.314,29 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	1.388,06		
21/12/2016		Movimento do dia			1.388,06	0,00	
		Saldo					116.926,23 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122201	13105	1.482,47		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010157216001	13138	57.053,26		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156016001	13138	22.707,35		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156016002	13138	35.683,15		
22/12/2016		Movimento do dia			116.926,23	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 15.070-3	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					26.316,04 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010152816001	13138	2.220,63		
08/12/2016		Movimento do dia			2.220,63	0,00	
		Saldo					24.095,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006635864000000	14056		94.218,88	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	94.218,88	
		Saldo					118.314,29 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	1.388,06		
21/12/2016		Movimento do dia			1.388,06	0,00	
		Saldo					116.926,23 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122201	13105	1.482,47		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010157216001	13138	57.053,26		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156016001	13138	22.707,35		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156016002	13138	35.683,15		
22/12/2016		Movimento do dia			116.926,23	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3678-1		Conta: 15.070-3	Titular: PM JAGUARE-PAR -				
30/11/2016		Saldo anterior					26.316,04 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010152816001	13138	2.220,63		
08/12/2016		Movimento do dia			2.220,63	0,00	
		Saldo					24.095,41 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006635864000000	14056		94.218,88	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	94.218,88	
		Saldo					118.314,29 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	1.388,06		
21/12/2016		Movimento do dia			1.388,06	0,00	
		Saldo					116.926,23 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122201	13105	1.482,47		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010157216001	13138	57.053,26		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156016001	13138	22.707,35		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000010156016002	13138	35.683,15		
22/12/2016		Movimento do dia			116.926,23	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021433248017088
02/01/2017 16:06:05

Cliente

Agência 3678-1
Conta 15070-3 PM JAGUARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCUN SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021433248017088
02/01/2017 16:06:05**Cliente**

Agência	3678-1
Conta	15070-3 PM JAGUARE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCUN SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021433248017088
02/01/2017 16:06:05

Cliente

Agência 3678-1
Conta 15070-3 PM JAGUARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCUN SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021433248017125
02/01/2017 16:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 3678-1
 Conta corrente 15131-9 MUNICIPIO DE JAGUARE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.630.407.000.000	141.205,81 C	141.205,81 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	141.205,81 D	0,00 C
23/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	139.583,05 D	
23/12/2016		+ Impostos	122.302	1.718,54 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	141.301,59 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.034.887.000.000	141.205,81 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	141.205,81 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.640.901.941.310	8,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCON SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021433248017125
02/01/2017 16:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 3678-1
 Conta corrente 15131-9 MUNICIPIO DE JAGUARE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.630.407.000.000	141.205,81 C	141.205,81 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	141.205,81 D	0,00 C
23/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.301	139.583,05 D	
23/12/2016		+ Impostos	122.302	1.718,54 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	141.301,59 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.034.887.000.000	141.205,81 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	141.205,81 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônica	833.640.901.941.310	8,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCON SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021433248017125
02/01/2017 16:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 3678-1
 Conta corrente 15131-9 MUNICIPIO DE JAGUARE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.630.407.000.000	141.205,81 C	141.205,81 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	141.205,81 D	0,00 C
23/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.301	139.583,05 D	
23/12/2016		+ Impostos	122.302	1.718,54 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	141.301,59 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.034.887.000.000	141.205,81 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	141.205,81 D	
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônica	833.640.901.941.310	8,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5044334 SUELY CESCON SEGURO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: JAGUARE PREFEITURA

CNPJ: 27.744.184/0001-50

Mês:

Data de Emissão: 04/01/2017

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2016

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 200 CONTA 648-7 - JAGUARE PREFEITURA
 BNB FIC FI RF CURTO PRAZO..... 23.506,89

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,1800

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	2.969,856	7,844411	23.296,77
SALDO FINAL	2.969,856	7,915160	23.506,89

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	210,12	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: JAGUARE PREFEITURA

CNPJ: 27.744.184/0001-50

Mês:

Data de Emissão: 04/01/2017

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2016

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 200 CONTA 648-7 - JAGUARE PREFEITURA
 BNB FIC FI RF CURTO PRAZO..... 23.506,89

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,1800

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA-	CNPJ: 00.812.433/0001-41	VALOR EM R\$
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
SALDO INICIAL	2.969,856	7,844411
SALDO FINAL	2.969,856	7,915160
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
0,00	0,00	210,12
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: JAGUARE PREFEITURA

CNPJ: 27.744.184/0001-50

Mês:

Data de Emissão: 04/01/2017

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2016

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 200 CONTA 648-7 - JAGUARE PREFEITURA
 BNB FIC FI RF CURTO PRAZO..... 23.506,89

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,1800

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA-	CNPJ: 00.812.433/0001-41	VALOR EM R\$
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
SALDO INICIAL	2.969,856	7,844411
SALDO FINAL	2.969,856	7,915160
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
0,00	0,00	210,12
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 220 CONTA 1.143-5 - JAGUARE PREFEITURA
 BNB SETOR PUBLICO FIC FI RF CP..... 5.443,92

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SETOR PUBLICO FIC FI RF CP	1,0256	12,7680	12,7680

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FIC F- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	2.061,722	2,613666	5.388,65
SALDO FINAL	2.061,722	2,640471	5.443,92
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	55,27	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 12.886.826 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

PREF MDE (ART.11,V,

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		3.321,88
09/12	CRED. OBM CONVENIO 34		360.000,00
	DEB. CONV. OBM 101531		327.224,78-
	S A L D O		36.097,10
14/12	CHEQUE NUMERO 001214		4.888,16-
	S A L D O		31.208,94
16/12	CHEQUE NUMERO 001216		6.321,21-
	S A L D O		24.887,73
20/12	CHEQUE NUMERO 001215		4.266,71-
	CHEQUE NUMERO 001217		4.074,40-
	S A L D O		16.546,62-
23/12	CREDITO TED RECEBIDA		211.000,00
	DEB. CONV. OBM 101582		210.136,05-
	S A L D O		17.410,57
28/12	CREDITO TED RECEBIDA		145.000,00
	DEB. CONV. OBM 101585		140.585,85-
	DEB. CONV. OBM 101587		2.730,00-
	S A L D O		19.094,72
29/12	CHEQUE NUMERO 001218		4.035,76-
	SALDO CONTA CORRENTE		15.058,96

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 12.886.826 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

PREF MDE (ART.11,V,

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	3.321,88
09/12	CRED. OBM CONVENIO 34	360.000,00
	DEB. CONV. OBM 101531	327.224,78-
	S A L D O	36.097,10
14/12	CHEQUE NUMERO 001214	4.888,16-
	S A L D O	31.208,94
16/12	CHEQUE NUMERO 001216	6.321,21-
	S A L D O	24.887,73
20/12	CHEQUE NUMERO 001215	4.266,71-
	CHEQUE NUMERO 001217	4.074,40-
	S A L D O	16.546,62-
23/12	CREDITO TED RECEBIDA	211.000,00
	DEB. CONV. OBM 101582	210.136,05-
	S A L D O	17.410,57
28/12	CREDITO TED RECEBIDA	145.000,00
	DEB. CONV. OBM 101585	140.585,85-
	DEB. CONV. OBM 101587	2.730,00-
	S A L D O	19.094,72
29/12	CHEQUE NUMERO 001218	4.035,76-
	SALDO CONTA CORRENTE	15.058,96

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 12.886.826 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

PREF MDE (ART.11,V,

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	3.321,88
09/12	CRED. OBM CONVENIO 34	360.000,00
	DEB. CONV. OBM 101531	327.224,78-
	S A L D O	36.097,10
14/12	CHEQUE NUMERO 001214	4.888,16-
	S A L D O	31.208,94
16/12	CHEQUE NUMERO 001216	6.321,21-
	S A L D O	24.887,73
20/12	CHEQUE NUMERO 001215	4.266,71-
	CHEQUE NUMERO 001217	4.074,40-
	S A L D O	16.546,62-
23/12	CREDITO TED RECEBIDA	211.000,00
	DEB. CONV. OBM 101582	210.136,05-
	S A L D O	17.410,57
28/12	CREDITO TED RECEBIDA	145.000,00
	DEB. CONV. OBM 101585	140.585,85-
	DEB. CONV. OBM 101587	2.730,00-
	S A L D O	19.094,72
29/12	CHEQUE NUMERO 001218	4.035,76-
	SALDO CONTA CORRENTE	15.058,96

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 12.886.826

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0022	09/11/2016	3.584,5211025050	25.585,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.705,1662397058	19.406,29
Rend.Bruto		30/12/2016		150,57
Saldo Bruto		30/12/2016	2.705,1662397058	19.556,86
Aplicacao	0023	21/11/2016	888,3880722096	6.357,02
Saldo Bruto		30/11/2016	888,3880722096	6.373,11
Rend.Bruto		30/12/2016		49,45
Saldo Bruto		30/12/2016	888,3880722096	6.422,56
Saldo Mes Anterior Bruto			3.593,5543119154	25.779,40
Rendimento Bruto				200,02
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			3.593,5543119154	25.979,42
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				25.979,42

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 12.886.826

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0022	09/11/2016	3.584,5211025050	25.585,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.705,1662397058	19.406,29
Rend.Bruto		30/12/2016		150,57
Saldo Bruto		30/12/2016	2.705,1662397058	19.556,86
Aplicacao	0023	21/11/2016	888,3880722096	6.357,02
Saldo Bruto		30/11/2016	888,3880722096	6.373,11
Rend.Bruto		30/12/2016		49,45
Saldo Bruto		30/12/2016	888,3880722096	6.422,56
Saldo Mes Anterior Bruto			3.593,5543119154	25.779,40
Rendimento Bruto				200,02
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			3.593,5543119154	25.979,42
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				25.979,42

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 12.886.826

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0022	09/11/2016	3.584,5211025050	25.585,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.705,1662397058	19.406,29
Rend.Bruto		30/12/2016		150,57
Saldo Bruto		30/12/2016	2.705,1662397058	19.556,86
Aplicacao	0023	21/11/2016	888,3880722096	6.357,02
Saldo Bruto		30/11/2016	888,3880722096	6.373,11
Rend.Bruto		30/12/2016		49,45
Saldo Bruto		30/12/2016	888,3880722096	6.422,56
Saldo Mes Anterior Bruto			3.593,5543119154	25.779,40
Rendimento Bruto				200,02
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			3.593,5543119154	25.979,42
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				25.979,42

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
PMJ/ESPORTE
CONTA: 17.590.431
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 176 - JAGUARE
PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE		0,00
----------------------	--	------

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2017 - 17:32

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
PMJ/ESPORTE
CONTA: 17.590.431
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 176 - JAGUARE
PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2017 - 17:32

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)

[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
PMJ/ESPORTE
CONTA: 17.590.431
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 176 - JAGUARE
PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2017 - 17:32

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)

[Imprimir](#)

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 17.590.431

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	05/10/2010	457,9775409234	2.237,68
Saldo Bruto		30/11/2016	457,9775409234	3.285,43
Rend.Bruto		30/12/2016		25,50
Saldo Bruto		30/12/2016	457,9775409234	3.310,93
Aplicacao	0004	21/12/2010	1.256,5606107357	6.207,43
Saldo Bruto		30/11/2016	1,256,5606107357	9.014,30
Rend.Bruto		30/12/2016		69,94
Saldo Bruto		30/12/2016	1.256,5606107357	9.084,24
Aplicacao	0005	21/01/2011	91,9332793577	456,40
Saldo Bruto		30/11/2016	91,9332793577	659,51
Rend.Bruto		30/12/2016		5,12
Saldo Bruto		30/12/2016	91,9332793577	664,63
Aplicacao	0006	21/06/2011	271,8476141973	1.379,48
Saldo Bruto		30/11/2016	271,8476141973	1.950,18
Rend.Bruto		30/12/2016		15,13
Saldo Bruto		30/12/2016	271,8476141973	1.965,31
Saldo Mes Anterior Bruto			2.078,3190452141	14.909,42
Rendimento Bruto				115,69
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			2.078,3190452141	15.025,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				15.025,11

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 17.590.431

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	05/10/2010	457,9775409234	2.237,68
Saldo Bruto		30/11/2016	457,9775409234	3.285,43
Rend.Bruto		30/12/2016		25,50
Saldo Bruto		30/12/2016	457,9775409234	3.310,93
Aplicacao	0004	21/12/2010	1.256,5606107357	6.207,43
Saldo Bruto		30/11/2016	1,256,5606107357	9.014,30
Rend.Bruto		30/12/2016		69,94
Saldo Bruto		30/12/2016	1.256,5606107357	9.084,24
Aplicacao	0005	21/01/2011	91,9332793577	456,40
Saldo Bruto		30/11/2016	91,9332793577	659,51
Rend.Bruto		30/12/2016		5,12
Saldo Bruto		30/12/2016	91,9332793577	664,63
Aplicacao	0006	21/06/2011	271,8476141973	1.379,48
Saldo Bruto		30/11/2016	271,8476141973	1.950,18
Rend.Bruto		30/12/2016		15,13
Saldo Bruto		30/12/2016	271,8476141973	1.965,31
Saldo Mes Anterior Bruto			2.078,3190452141	14.909,42
Rendimento Bruto				115,69
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			2.078,3190452141	15.025,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				15.025,11

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 17.590.431

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	05/10/2010	457,9775409234	2.237,68
Saldo Bruto		30/11/2016	457,9775409234	3.285,43
Rend.Bruto		30/12/2016		25,50
Saldo Bruto		30/12/2016	457,9775409234	3.310,93
Aplicacao	0004	21/12/2010	1.256,5606107357	6.207,43
Saldo Bruto		30/11/2016	1,256,5606107357	9.014,30
Rend.Bruto		30/12/2016		69,94
Saldo Bruto		30/12/2016	1.256,5606107357	9.084,24
Aplicacao	0005	21/01/2011	91,9332793577	456,40
Saldo Bruto		30/11/2016	91,9332793577	659,51
Rend.Bruto		30/12/2016		5,12
Saldo Bruto		30/12/2016	91,9332793577	664,63
Aplicacao	0006	21/06/2011	271,8476141973	1.379,48
Saldo Bruto		30/11/2016	271,8476141973	1.950,18
Rend.Bruto		30/12/2016		15,13
Saldo Bruto		30/12/2016	271,8476141973	1.965,31
Saldo Mes Anterior Bruto			2.078,3190452141	14.909,42
Rendimento Bruto				115,69
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			2.078,3190452141	15.025,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				15.025,11

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 19.375.302 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICÍPIO DE JAGUARE
ROYALTES

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	FUNDO RED.DESIG.REG.		87.380,45
	S A L D O		87.380,45
20/12	DEB. CONV. OBM 101554		22.789,80-
	S A L D O		64.590,65
23/12	DEB. CONV. OBM 301578		10.344,39-
	S A L D O		54.246,26
26/12	INVEST PUBLIC APLIC		54.246,26-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencerá em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agência.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 19.375.302 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICÍPIO DE JAGUARE
ROYALTES

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	FUNDO RED.DESIG.REG.		87.380,45
	S A L D O		87.380,45
20/12	DEB. CONV. OBM 101554		22.789,80-
	S A L D O		64.590,65
23/12	DEB. CONV. OBM 301578		10.344,39-
	S A L D O		54.246,26
26/12	INVEST PUBLIC APLIC		54.246,26-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencerá em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agência.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 19.375.302 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICÍPIO DE JAGUARE
ROYALTES

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12	FUNDO RED.DESIG.REG.		87.380,45
	S A L D O		87.380,45
20/12	DEB. CONV. OBM 101554		22.789,80-
	S A L D O		64.590,65
23/12	DEB. CONV. OBM 301578		10.344,39-
	S A L D O		54.246,26
26/12	INVEST PUBLIC APLIC		54.246,26-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencerá em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agência.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

BANESTES S/A
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 19.375.302

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0088	21/12/2015	5.912,7673970294	38.882,79
Saldo Bruto		30/11/2016	5.003,3194112480	35.892,76
Rend.Bruto		30/12/2016		278,48
Saldo Bruto		30/12/2016	5.003,3194112480	36.171,24
Aplicacao	0089	26/01/2016	0,0678230062	0,45
Saldo Bruto		30/11/2016	0,0678230062	0,49
Rend.Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Bruto		30/12/2016	0,0678230062	0,49
Aplicacao	0090	28/01/2016	11.828,1182320096	78.536,78
Saldo Bruto		30/11/2016	11.828,1182320096	84.852,42
Rend.Bruto		30/12/2016		658,36
Saldo Bruto		30/12/2016	11.828,1182320096	85.510,78
Aplicacao	0091	04/02/2016	0,0676476233	0,45
Saldo Bruto		30/11/2016	0,0676476233	0,49
Rend.Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Bruto		30/12/2016	0,0676476233	0,49
Aplicacao	0092	18/02/2016	11.814,7029228718	78.824,28
Saldo Bruto		30/11/2016	11.814,7029228718	84.756,18
Rend.Bruto		30/12/2016		657,61
Saldo Bruto		30/12/2016	11.814,7029228718	85.413,79
Aplicacao	0093	26/02/2016	93,5902043485	625,79
Saldo Bruto		30/11/2016	93,5902043485	671,40
Rend.Bruto		30/12/2016		5,21
Saldo Bruto		30/12/2016	93,5902043485	676,61
Aplicacao	0094	23/03/2016	7.013,1093825104	47.204,11
Saldo Bruto		30/11/2016	7.013,1093825104	50.310,56
Rend.Bruto		30/12/2016		390,36
Saldo Bruto		30/12/2016	7.013,1093825104	50.700,92
Aplicacao	0095	19/04/2016	8.780,2649795862	59.493,55
Saldo Bruto		30/11/2016	8.780,2649795862	62.987,76
Rend.Bruto		30/12/2016		488,72
Saldo Bruto		30/12/2016	8.780,2649795862	63.476,48
Aplicacao	0096	17/05/2016	9.556,8195500430	65.212,93
Saldo Bruto		30/11/2016	9.556,8195500430	68.558,60
Rend.Bruto		30/12/2016		531,94
Saldo Bruto		30/12/2016	9,556,8195500430	69.090,54
Aplicacao	0097	14/07/2016	13.316,2574845739	92.254,36
Saldo Bruto		30/11/2016	13.316,2574845739	95.528,01
Rend.Bruto		30/12/2016		741,19
Saldo Bruto		30/12/2016	13.316,2574845739	96.269,20
Aplicacao	0098	18/08/2016	8.173,8907211410	57.154,14
Saldo Bruto		30/11/2016	8.173,8907211410	58.637,76
Rend.Bruto		30/12/2016		454,96
Saldo Bruto		30/12/2016	8.173,8907211410	59.092,72
Aplicacao	0099	20/09/2016	7.684,9711521007	54.174,15

BANESTES S/A
EXTRAÇÃO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 19.375.302

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0088	21/12/2015	5.912,7673970294	38.882,79
Saldo Bruto		30/11/2016	5.003,3194112480	35.892,76
Rend.Bruto		30/12/2016		278,48
Saldo Bruto		30/12/2016	5.003,3194112480	36.171,24
Aplicacao	0089	26/01/2016	0,0678230062	0,45
Saldo Bruto		30/11/2016	0,0678230062	0,49
Rend.Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Bruto		30/12/2016	0,0678230062	0,49
Aplicacao	0090	28/01/2016	11.828,1182320096	78.536,78
Saldo Bruto		30/11/2016	11.828,1182320096	84.852,42
Rend.Bruto		30/12/2016		658,36
Saldo Bruto		30/12/2016	11.828,1182320096	85.510,78
Aplicacao	0091	04/02/2016	0,0676476233	0,45
Saldo Bruto		30/11/2016	0,0676476233	0,49
Rend.Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Bruto		30/12/2016	0,0676476233	0,49
Aplicacao	0092	18/02/2016	11.814,7029228718	78.824,28
Saldo Bruto		30/11/2016	11.814,7029228718	84.756,18
Rend.Bruto		30/12/2016		657,61
Saldo Bruto		30/12/2016	11.814,7029228718	85.413,79
Aplicacao	0093	26/02/2016	93,5902043485	625,79
Saldo Bruto		30/11/2016	93,5902043485	671,40
Rend.Bruto		30/12/2016		5,21
Saldo Bruto		30/12/2016	93,5902043485	676,61
Aplicacao	0094	23/03/2016	7.013,1093825104	47.204,11
Saldo Bruto		30/11/2016	7.013,1093825104	50.310,56
Rend.Bruto		30/12/2016		390,36
Saldo Bruto		30/12/2016	7.013,1093825104	50.700,92
Aplicacao	0095	19/04/2016	8.780,2649795862	59.493,55
Saldo Bruto		30/11/2016	8.780,2649795862	62.987,76
Rend.Bruto		30/12/2016		488,72
Saldo Bruto		30/12/2016	8.780,2649795862	63.476,48
Aplicacao	0096	17/05/2016	9.556,8195500430	65.212,93
Saldo Bruto		30/11/2016	9.556,8195500430	68.558,60
Rend.Bruto		30/12/2016		531,94
Saldo Bruto		30/12/2016	9,556,8195500430	69.090,54
Aplicacao	0097	14/07/2016	13.316,2574845739	92.254,36
Saldo Bruto		30/11/2016	13.316,2574845739	95.528,01
Rend.Bruto		30/12/2016		741,19
Saldo Bruto		30/12/2016	13.316,2574845739	96.269,20
Aplicacao	0098	18/08/2016	8.173,8907211410	57.154,14
Saldo Bruto		30/11/2016	8.173,8907211410	58.637,76
Rend.Bruto		30/12/2016		454,96
Saldo Bruto		30/12/2016	8.173,8907211410	59.092,72
Aplicacao	0099	20/09/2016	7.684,9711521007	54.174,15

BANESTES S/A
EXTRAÇÃO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 19.375.302

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0088	21/12/2015	5.912,7673970294	38.882,79
Saldo Bruto		30/11/2016	5.003,3194112480	35.892,76
Rend.Bruto		30/12/2016		278,48
Saldo Bruto		30/12/2016	5.003,3194112480	36.171,24
Aplicacao	0089	26/01/2016	0,0678230062	0,45
Saldo Bruto		30/11/2016	0,0678230062	0,49
Rend.Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Bruto		30/12/2016	0,0678230062	0,49
Aplicacao	0090	28/01/2016	11.828,1182320096	78.536,78
Saldo Bruto		30/11/2016	11.828,1182320096	84.852,42
Rend.Bruto		30/12/2016		658,36
Saldo Bruto		30/12/2016	11.828,1182320096	85.510,78
Aplicacao	0091	04/02/2016	0,0676476233	0,45
Saldo Bruto		30/11/2016	0,0676476233	0,49
Rend.Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Bruto		30/12/2016	0,0676476233	0,49
Aplicacao	0092	18/02/2016	11.814,7029228718	78.824,28
Saldo Bruto		30/11/2016	11.814,7029228718	84.756,18
Rend.Bruto		30/12/2016		657,61
Saldo Bruto		30/12/2016	11.814,7029228718	85.413,79
Aplicacao	0093	26/02/2016	93,5902043485	625,79
Saldo Bruto		30/11/2016	93,5902043485	671,40
Rend.Bruto		30/12/2016		5,21
Saldo Bruto		30/12/2016	93,5902043485	676,61
Aplicacao	0094	23/03/2016	7.013,1093825104	47.204,11
Saldo Bruto		30/11/2016	7.013,1093825104	50.310,56
Rend.Bruto		30/12/2016		390,36
Saldo Bruto		30/12/2016	7.013,1093825104	50.700,92
Aplicacao	0095	19/04/2016	8.780,2649795862	59.493,55
Saldo Bruto		30/11/2016	8.780,2649795862	62.987,76
Rend.Bruto		30/12/2016		488,72
Saldo Bruto		30/12/2016	8.780,2649795862	63.476,48
Aplicacao	0096	17/05/2016	9.556,8195500430	65.212,93
Saldo Bruto		30/11/2016	9.556,8195500430	68.558,60
Rend.Bruto		30/12/2016		531,94
Saldo Bruto		30/12/2016	9,556,8195500430	69.090,54
Aplicacao	0097	14/07/2016	13.316,2574845739	92.254,36
Saldo Bruto		30/11/2016	13.316,2574845739	95.528,01
Rend.Bruto		30/12/2016		741,19
Saldo Bruto		30/12/2016	13.316,2574845739	96.269,20
Aplicacao	0098	18/08/2016	8.173,8907211410	57.154,14
Saldo Bruto		30/11/2016	8.173,8907211410	58.637,76
Rend.Bruto		30/12/2016		454,96
Saldo Bruto		30/12/2016	8.173,8907211410	59.092,72
Aplicacao	0099	20/09/2016	7.684,9711521007	54.174,15

Saldo Bruto		30/11/2016	7.684,9711521007	55.130,36
Rend.Bruto		30/12/2016		427,75
Saldo Bruto		30/12/2016	7.684,9711521007	55.558,11
Aplicacao	0100	18/10/2016	12.917,6102507490	91.701,93
Saldo Bruto		30/11/2016	12.917,6102507490	92.668,20
Rend.Bruto		30/12/2016		719,00
Saldo Bruto		30/12/2016	12.917,6102507490	93.387,20
Aplicacao	0101	17/11/2016	12.781,6181120987	91.395,15
Saldo Bruto		30/11/2016	12.781,6181120987	91.692,62
Rend.Bruto		30/12/2016		711,43
Saldo Bruto		30/12/2016	12.781,6181120987	92.404,05
Aplicacao	0102	26/12/2016	7.514,0831525314	54.246,26
Rend.Bruto		30/12/2016		76,42
Saldo Bruto		30/12/2016	7.514,0831525314	54.322,68

Saldo Mes Anterior Bruto			108.964,4078739103	781.687,61
Rendimento Bruto				6.141,43
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				54.246,26
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			116.478,4910264417	842.075,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				842.075,30

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

Saldo Bruto		30/11/2016	7.684,9711521007	55.130,36
Rend.Bruto		30/12/2016		427,75
Saldo Bruto		30/12/2016	7.684,9711521007	55.558,11
Aplicacao	0100	18/10/2016	12.917,6102507490	91.701,93
Saldo Bruto		30/11/2016	12.917,6102507490	92.668,20
Rend.Bruto		30/12/2016		719,00
Saldo Bruto		30/12/2016	12.917,6102507490	93.387,20
Aplicacao	0101	17/11/2016	12.781,6181120987	91.395,15
Saldo Bruto		30/11/2016	12.781,6181120987	91.692,62
Rend.Bruto		30/12/2016		711,43
Saldo Bruto		30/12/2016	12.781,6181120987	92.404,05
Aplicacao	0102	26/12/2016	7.514,0831525314	54.246,26
Rend.Bruto		30/12/2016		76,42
Saldo Bruto		30/12/2016	7.514,0831525314	54.322,68

Saldo Mes Anterior Bruto			108.964,4078739103	781.687,61
Rendimento Bruto				6.141,43
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				54.246,26
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			116.478,4910264417	842.075,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				842.075,30

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

Saldo Bruto		30/11/2016	7.684,9711521007	55.130,36
Rend.Bruto		30/12/2016		427,75
Saldo Bruto		30/12/2016	7.684,9711521007	55.558,11
Aplicacao	0100	18/10/2016	12.917,6102507490	91.701,93
Saldo Bruto		30/11/2016	12.917,6102507490	92.668,20
Rend.Bruto		30/12/2016		719,00
Saldo Bruto		30/12/2016	12.917,6102507490	93.387,20
Aplicacao	0101	17/11/2016	12.781,6181120987	91.395,15
Saldo Bruto		30/11/2016	12.781,6181120987	91.692,62
Rend.Bruto		30/12/2016		711,43
Saldo Bruto		30/12/2016	12.781,6181120987	92.404,05
Aplicacao	0102	26/12/2016	7.514,0831525314	54.246,26
Rend.Bruto		30/12/2016		76,42
Saldo Bruto		30/12/2016	7.514,0831525314	54.322,68

Saldo Mes Anterior Bruto			108.964,4078739103	781.687,61
Rendimento Bruto				6.141,43
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				54.246,26
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			116.478,4910264417	842.075,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				842.075,30

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 19.794.080 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
PMJ/INSTITUTO JONES
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 19.794.080 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
PMJ/INSTITUTO JONES
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 19.794.080 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
PMJ/INSTITUTO JONES
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 19.794.080

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/05/2016	63.461,0300150249	433.200,00
Saldo Bruto		30/11/2016	11.061,8725389426	79.355,53
Rend.Bruto		30/12/2016		615,71
Saldo Bruto		30/12/2016	11.061,8725389426	79.971,24

Saldo Mes Anterior Bruto			11,061,8725389426	79.355,53
Rendimento Bruto				615,71
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			11,061,8725389426	79.971,24
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				79.971,24

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 19.794.080

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/05/2016	63.461,0300150249	433.200,00
Saldo Bruto		30/11/2016	11.061,8725389426	79.355,53
Rend.Bruto		30/12/2016		615,71
Saldo Bruto		30/12/2016	11.061,8725389426	79.971,24

Saldo Mes Anterior Bruto			11,061,8725389426	79.355,53
Rendimento Bruto				615,71
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			11,061,8725389426	79.971,24
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				79.971,24

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 19.794.080

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/05/2016	63.461,0300150249	433.200,00
Saldo Bruto		30/11/2016	11.061,8725389426	79.355,53
Rend.Bruto		30/12/2016		615,71
Saldo Bruto		30/12/2016	11.061,8725389426	79.971,24

Saldo Mes Anterior Bruto			11,061,8725389426	79.355,53
Rendimento Bruto				615,71
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			11,061,8725389426	79.971,24
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				79.971,24

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 20.137.840 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
FUNDEB/FOLHA DE PAGA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		6.580,50
14/12	CREDITO TED RECEBIDA		608.876,25
	S A L D O		615.456,75
16/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		609.325,35-
	S A L D O		6.131,40
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		609.325,35
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		608.876,25-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		449,10-
	S A L D O		6.131,40
23/12	CREDITO TED RECEBIDA		341.258,97
	S A L D O		347.390,37
27/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		220,90-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		352.299,07-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.129,60
	S A L D O		0,00
28/12	CRED. OBM CONVENIO 34		539.830,17
	CREDITO TED RECEBIDA		257.315,48
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		797.406,65-
	INVEST PUBL RESG AUT		261,00
	S A L D O		0,00
29/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		220,90
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		352.299,07
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		220,00-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		352.038,97-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		0,90-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		260,10-
	S A L D O		0,00
30/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		797.406,65
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		797.145,65-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		261,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
 CONTA : 20.137.840 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
 FUNDEB/FOLHA DE PAGA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		6.580,50
14/12	CREDITO TED RECEBIDA		608.876,25
	S A L D O		615.456,75
16/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		609.325,35-
	S A L D O		6.131,40
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		609.325,35
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		608.876,25-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		449,10-
	S A L D O		6.131,40
23/12	CREDITO TED RECEBIDA		341.258,97
	S A L D O		347.390,37
27/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		220,90-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		352.299,07-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.129,60
	S A L D O		0,00
28/12	CRED. OBM CONVENIO 34		539.830,17
	CREDITO TED RECEBIDA		257.315,48
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		797.406,65-
	INVEST PUBL RESG AUT		261,00
	S A L D O		0,00
29/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		220,90
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		352.299,07
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		220,00-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		352.038,97-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		0,90-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		260,10-
	S A L D O		0,00
30/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		797.406,65
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		797.145,65-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		261,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
 Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
 NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
 CONTA : 20.137.840 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
 FUNDEB/FOLHA DE PAGA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		6.580,50
14/12	CREDITO TED RECEBIDA		608.876,25
	S A L D O		615.456,75
16/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		609.325,35-
	S A L D O		6.131,40
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		609.325,35
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		608.876,25-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		449,10-
	S A L D O		6.131,40
23/12	CREDITO TED RECEBIDA		341.258,97
	S A L D O		347.390,37
27/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		220,90-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		352.299,07-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.129,60
	S A L D O		0,00
28/12	CRED. OBM CONVENIO 34		539.830,17
	CREDITO TED RECEBIDA		257.315,48
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		797.406,65-
	INVEST PUBL RESG AUT		261,00
	S A L D O		0,00
29/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		220,90
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		352.299,07
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		220,00-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		352.038,97-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		0,90-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		260,10-
	S A L D O		0,00
30/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		797.406,65
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		797.145,65-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		261,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
 Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
 NUMERO CONTEMPLADO: 613045

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 20.137.840

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em * 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0019	18/08/2016	1.144,6522400917	8.003,73
Saldo Bruto		30/11/2016	902,2561145790	6.472,59
Resgate Bruto	0005	27/12/2016	710,2914194325	5.129,60
Resgate Bruto	0006	28/12/2016	36,1277469312	261,00
Rend.Bruto		30/12/2016		44,63
Saldo Bruto		30/12/2016	155,8369482153	1.126,62

Saldo Mes Anterior Bruto			902,2561145790	6.472,59
Rendimento Bruto				44,63
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				5.390,60
Saldo Mes Atual Bruto			155,8369482153	1.126,62
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.126,62

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 20.137.840

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em * 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0019	18/08/2016	1.144,6522400917	8.003,73
Saldo Bruto		30/11/2016	902,2561145790	6.472,59
Resgate Bruto	0005	27/12/2016	710,2914194325	5.129,60
Resgate Bruto	0006	28/12/2016	36,1277469312	261,00
Rend.Bruto		30/12/2016		44,63
Saldo Bruto		30/12/2016	155,8369482153	1.126,62

Saldo Mes Anterior Bruto			902,2561145790	6.472,59
Rendimento Bruto				44,63
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				5.390,60
Saldo Mes Atual Bruto			155,8369482153	1.126,62
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.126,62

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 20.137.840

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em * 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0019	18/08/2016	1.144,6522400917	8.003,73
Saldo Bruto		30/11/2016	902,2561145790	6.472,59
Resgate Bruto	0005	27/12/2016	710,2914194325	5.129,60
Resgate Bruto	0006	28/12/2016	36,1277469312	261,00
Rend.Bruto		30/12/2016		44,63
Saldo Bruto		30/12/2016	155,8369482153	1.126,62

Saldo Mes Anterior Bruto			902,2561145790	6.472,59
Rendimento Bruto				44,63
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				5.390,60
Saldo Mes Atual Bruto			155,8369482153	1.126,62
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.126,62

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 22.662.886 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

TRANSPORTE ESCOLAR

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 22.662.886 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

TRANSPORTE ESCOLAR

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 22.662.886 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

TRANSPORTE ESCOLAR

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: JAGUARE PREFEITURA
CONTA: 22.662.886 (POUPANCA)
AGÊNCIA: 176 - JAGUARE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	0,00
	SALDO ANTERIOR TOTAL	0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERIODO	

MUNICIPIO, O SEU CADASTRO
VENCERA EM 28/01/2017.
PROCURE SUA AGENCIA.
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 17:39
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: JAGUARE PREFEITURA
CONTA: 22.662.886 (POUPANCA)
AGÊNCIA: 176 - JAGUARE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	0,00
	SALDO ANTERIOR TOTAL	0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERIODO	

MUNICIPIO, O SEU CADASTRO
VENCERA EM 28/01/2017.
PROCURE SUA AGENCIA.
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 17:39
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: JAGUARE PREFEITURA
CONTA: 22.662.886 (POUPANCA)
AGÊNCIA: 176 - JAGUARE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	0,00
	SALDO ANTERIOR TOTAL	0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERIODO	

MUNICIPIO, O SEU CADASTRO
VENCERA EM 28/01/2017.
PROCURE SUA AGENCIA.
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 17:39
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)[Imprimir](#)

BANESTES S/A
 EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
 CONTA : 22.662.886
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	14/09/2016	8.829,8332387922	62.152,87
Saldo Bruto		30/11/2016	6,5338489907	46,87
Rend.Bruto		30/12/2016		0,37
Saldo Bruto		30/12/2016	6,5338489907	47,24

Saldo Mes Anterior Bruto			6,5338489907	46,87
Rendimento Bruto				0,37
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			6,5338489907	47,24
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				47,24

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
TANCREDO ALMEIDA NEV
CONTA: 23.293.376
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 176 - JAGUARE
PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 05/01/2017 - 13:57

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)

[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
TANCREDO ALMEIDA NEV
CONTA: 23.293.376
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 176 - JAGUARE
PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 05/01/2017 - 13:57

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)

[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
TANCREDO ALMEIDA NEV
CONTA: 23.293.376
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 176 - JAGUARE
PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 05/01/2017 - 13:57

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)

[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA: 23.293.376 (POUPANCA)

AGÊNCIA: 176 - JAGUARE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	5.633,20
	SALDO ANTERIOR TOTAL	5.633,20
12/12	AM.DEP.PART 4/5/12	7,73+
	JR DEP PART 4/5/12	28,20+
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	5.669,13
	SALDO TOTAL	5.669,13

MUNICIPIO, O SEU CADASTRO

VENCERA EM 28/01/2017.

PROCURE SUA AGENCIA.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 05/01/2017 - 13:58

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA: 23.293.376 (POUPANCA)

AGÊNCIA: 176 - JAGUARE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	5.633,20
	SALDO ANTERIOR TOTAL	5.633,20
12/12	AM.DEP.PART 4/5/12	7,73+
	JR DEP PART 4/5/12	28,20+
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	5.669,13
	SALDO TOTAL	5.669,13

MUNICIPIO, O SEU CADASTRO

VENCERA EM 28/01/2017.

PROCURE SUA AGENCIA.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 05/01/2017 - 13:58

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA: 23.293.376 (POUPANCA)

AGÊNCIA: 176 - JAGUARE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	5.633,20
	SALDO ANTERIOR TOTAL	5.633,20
12/12	AM.DEP.PART 4/5/12	7,73+
	JR DEP PART 4/5/12	28,20+
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	5.669,13
	SALDO TOTAL	5.669,13

MUNICIPIO, O SEU CADASTRO

VENCERA EM 28/01/2017.

PROCURE SUA AGENCIA.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 05/01/2017 - 13:58

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)[Imprimir](#)

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 23.513.609 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta venceu em 15/10/2014.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 23.513.609 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta venceu em 15/10/2014.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 23.513.609 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta venceu em 15/10/2014.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
CONTA: 23.513.609 (POUPANCA)
AGÊNCIA: 176 - JAGUARE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	0,00
	SALDO ANTERIOR TOTAL	0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERIODO	

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2017 - 17:42
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
CONTA: 23.513.609 (POUPANCA)
AGÊNCIA: 176 - JAGUARE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	0,00
	SALDO ANTERIOR TOTAL	0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERIODO	

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2017 - 17:42
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)

[Imprimir](#)

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
CONTA: 23.513.609 (POUPANCA)
AGÊNCIA: 176 - JAGUARE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	0,00
	SALDO ANTERIOR TOTAL	0,00
	SEM MOVIMENTO NO PERIODO	

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 04/01/2017 - 17:42
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

[Download Formato XLS](#)

[Imprimir](#)

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 23.824.071 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
HONORARIOS ADVOCATIC

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	DEPOSITO	176	116,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		116,00-
	S A L D O		0,00
20/12	DEPOSITO	176	574,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		574,00-
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TEF	03478203	409,64
	INVEST PUBL APLIC AUT		409,64-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 23.824.071 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

HONORARIOS ADVOCATIC

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	DEPOSITO	176	116,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		116,00-
	S A L D O		0,00
20/12	DEPOSITO	176	574,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		574,00-
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TEF 03478203		409,64
	INVEST PUBL APLIC AUT		409,64-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 23.824.071 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

HONORARIOS ADVOCATIC

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	DEPOSITO	176	116,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		116,00-
	S A L D O		0,00
20/12	DEPOSITO	176	574,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		574,00-
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TEF 03478203		409,64
	INVEST PUBL APLIC AUT		409,64-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

BANESTES S/A
 EXTRATO CONTABIL
 EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 23.824.071

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/01/2014	111,2643754813	634,22
Saldo Bruto		30/11/2016	100,9800878644	724,41
Rend.Bruto		30/12/2016		5,62
Saldo Bruto		30/12/2016	100,9800878644	730,03
Aplicacao	0002	26/03/2014	4,0782297613	23,45
Saldo Bruto		30/11/2016	4,0782297613	29,26
Rend.Bruto		30/12/2016		0,22
Saldo Bruto		30/12/2016	4,0782297613	29,48
Aplicacao	0003	10/04/2014	8,7151943381	50,25
Saldo Bruto		30/11/2016	8,7151943381	62,52
Rend.Bruto		30/12/2016		0,49
Saldo Bruto		30/12/2016	8,7151943381	63,01
Aplicacao	0004	29/05/2014	8,5732505567	49,84
Saldo Bruto		30/11/2016	8,5732505567	61,50
Rend.Bruto		30/12/2016		0,48
Saldo Bruto		30/12/2016	8,5732505567	61,98
Aplicacao	0005	05/06/2014	9,4708098506	55,13
Saldo Bruto		30/11/2016	9,4708098506	67,94
Rend.Bruto		30/12/2016		0,53
Saldo Bruto		30/12/2016	9,4708098506	68,47
Aplicacao	0006	10/06/2014	15,9865627911	93,13
Saldo Bruto		30/11/2016	15,9865627911	114,68
Rend.Bruto		30/12/2016		0,89
Saldo Bruto		30/12/2016	15,9865627911	115,57
Aplicacao	0007	11/08/2014	14,4375757918	85,04
Saldo Bruto		30/11/2016	14,4375757918	103,57
Rend.Bruto		30/12/2016		0,81
Saldo Bruto		30/12/2016	14,4375757918	104,38
Aplicacao	0008	15/08/2014	8,6156652859	50,80
Saldo Bruto		30/11/2016	8,6156652859	61,81
Rend.Bruto		30/12/2016		0,48
Saldo Bruto		30/12/2016	8,6156652859	62,29
Aplicacao	0009	21/08/2014	24,9965826580	147,54
Saldo Bruto		30/11/2016	24,9965826580	179,32
Rend.Bruto		30/12/2016		1,39
Saldo Bruto		30/12/2016	24,9965826580	180,71
Aplicacao	0010	08/09/2014	13,1422119869	77,81
Saldo Bruto		30/11/2016	13,1422119869	94,28
Rend.Bruto		30/12/2016		0,73
Saldo Bruto		30/12/2016	13,1422119869	95,01
Aplicacao	0011	23/09/2014	15,1582318541	90,00
Saldo Bruto		30/11/2016	15,1582318541	108,74
Rend.Bruto		30/12/2016		0,85
Saldo Bruto		30/12/2016	15,1582318541	109,59
Aplicacao	0012	24/10/2014	47,7157111163	284,98

BANESTES S/A
 EXTRATO CONTABIL
 EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 23.824.071

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/01/2014	111,2643754813	634,22
Saldo Bruto		30/11/2016	100,9800878644	724,41
Rend.Bruto		30/12/2016		5,62
Saldo Bruto		30/12/2016	100,9800878644	730,03
Aplicacao	0002	26/03/2014	4,0782297613	23,45
Saldo Bruto		30/11/2016	4,0782297613	29,26
Rend.Bruto		30/12/2016		0,22
Saldo Bruto		30/12/2016	4,0782297613	29,48
Aplicacao	0003	10/04/2014	8,7151943381	50,25
Saldo Bruto		30/11/2016	8,7151943381	62,52
Rend.Bruto		30/12/2016		0,49
Saldo Bruto		30/12/2016	8,7151943381	63,01
Aplicacao	0004	29/05/2014	8,5732505567	49,84
Saldo Bruto		30/11/2016	8,5732505567	61,50
Rend.Bruto		30/12/2016		0,48
Saldo Bruto		30/12/2016	8,5732505567	61,98
Aplicacao	0005	05/06/2014	9,4708098506	55,13
Saldo Bruto		30/11/2016	9,4708098506	67,94
Rend.Bruto		30/12/2016		0,53
Saldo Bruto		30/12/2016	9,4708098506	68,47
Aplicacao	0006	10/06/2014	15,9865627911	93,13
Saldo Bruto		30/11/2016	15,9865627911	114,68
Rend.Bruto		30/12/2016		0,89
Saldo Bruto		30/12/2016	15,9865627911	115,57
Aplicacao	0007	11/08/2014	14,4375757918	85,04
Saldo Bruto		30/11/2016	14,4375757918	103,57
Rend.Bruto		30/12/2016		0,81
Saldo Bruto		30/12/2016	14,4375757918	104,38
Aplicacao	0008	15/08/2014	8,6156652859	50,80
Saldo Bruto		30/11/2016	8,6156652859	61,81
Rend.Bruto		30/12/2016		0,48
Saldo Bruto		30/12/2016	8,6156652859	62,29
Aplicacao	0009	21/08/2014	24,9965826580	147,54
Saldo Bruto		30/11/2016	24,9965826580	179,32
Rend.Bruto		30/12/2016		1,39
Saldo Bruto		30/12/2016	24,9965826580	180,71
Aplicacao	0010	08/09/2014	13,1422119869	77,81
Saldo Bruto		30/11/2016	13,1422119869	94,28
Rend.Bruto		30/12/2016		0,73
Saldo Bruto		30/12/2016	13,1422119869	95,01
Aplicacao	0011	23/09/2014	15,1582318541	90,00
Saldo Bruto		30/11/2016	15,1582318541	108,74
Rend.Bruto		30/12/2016		0,85
Saldo Bruto		30/12/2016	15,1582318541	109,59
Aplicacao	0012	24/10/2014	47,7157111163	284,98

BANESTES S/A
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

EXTRATO CONTABIL
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 23.824.071

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/01/2014	111,2643754813	634,22
Saldo Bruto		30/11/2016	100,9800878644	724,41
Rend.Bruto		30/12/2016		5,62
Saldo Bruto		30/12/2016	100,9800878644	730,03
Aplicacao	0002	26/03/2014	4,0782297613	23,45
Saldo Bruto		30/11/2016	4,0782297613	29,26
Rend.Bruto		30/12/2016		0,22
Saldo Bruto		30/12/2016	4,0782297613	29,48
Aplicacao	0003	10/04/2014	8,7151943381	50,25
Saldo Bruto		30/11/2016	8,7151943381	62,52
Rend.Bruto		30/12/2016		0,49
Saldo Bruto		30/12/2016	8,7151943381	63,01
Aplicacao	0004	29/05/2014	8,5732505567	49,84
Saldo Bruto		30/11/2016	8,5732505567	61,50
Rend.Bruto		30/12/2016		0,48
Saldo Bruto		30/12/2016	8,5732505567	61,98
Aplicacao	0005	05/06/2014	9,4708098506	55,13
Saldo Bruto		30/11/2016	9,4708098506	67,94
Rend.Bruto		30/12/2016		0,53
Saldo Bruto		30/12/2016	9,4708098506	68,47
Aplicacao	0006	10/06/2014	15,9865627911	93,13
Saldo Bruto		30/11/2016	15,9865627911	114,68
Rend.Bruto		30/12/2016		0,89
Saldo Bruto		30/12/2016	15,9865627911	115,57
Aplicacao	0007	11/08/2014	14,4375757918	85,04
Saldo Bruto		30/11/2016	14,4375757918	103,57
Rend.Bruto		30/12/2016		0,81
Saldo Bruto		30/12/2016	14,4375757918	104,38
Aplicacao	0008	15/08/2014	8,6156652859	50,80
Saldo Bruto		30/11/2016	8,6156652859	61,81
Rend.Bruto		30/12/2016		0,48
Saldo Bruto		30/12/2016	8,6156652859	62,29
Aplicacao	0009	21/08/2014	24,9965826580	147,54
Saldo Bruto		30/11/2016	24,9965826580	179,32
Rend.Bruto		30/12/2016		1,39
Saldo Bruto		30/12/2016	24,9965826580	180,71
Aplicacao	0010	08/09/2014	13,1422119869	77,81
Saldo Bruto		30/11/2016	13,1422119869	94,28
Rend.Bruto		30/12/2016		0,73
Saldo Bruto		30/12/2016	13,1422119869	95,01
Aplicacao	0011	23/09/2014	15,1582318541	90,00
Saldo Bruto		30/11/2016	15,1582318541	108,74
Rend.Bruto		30/12/2016		0,85
Saldo Bruto		30/12/2016	15,1582318541	109,59
Aplicacao	0012	24/10/2014	47,7157111163	284,98

Saldo Bruto		30/11/2016	47,7157111163	342,30
Rend.Bruto		30/12/2016		2,66
Saldo Bruto		30/12/2016	47,7157111163	344,96
Aplicacao	0013	11/12/2014	10,2872028220	62,00
Saldo Bruto		30/11/2016	10,2872028220	73,80
Rend.Bruto		30/12/2016		0,57
Saldo Bruto		30/12/2016	10,2872028220	74,37
Aplicacao	0014	12/12/2014	10,2842876169	62,00
Saldo Bruto		30/11/2016	10,2842876169	73,78
Rend.Bruto		30/12/2016		0,57
Saldo Bruto		30/12/2016	10,2842876169	74,35
Aplicacao	0015	27/10/2015	13,2512453913	85,92
Saldo Bruto		30/11/2016	13,2512453913	95,06
Rend.Bruto		30/12/2016		0,74
Saldo Bruto		30/12/2016	13,2512453913	95,80
Aplicacao	0016	30/11/2015	18,9615958664	124,00
Saldo Bruto		30/11/2016	18,9615958664	136,03
Rend.Bruto		30/12/2016		1,05
Saldo Bruto		30/12/2016	18,9615958664	137,08
Aplicacao	0017	20/01/2016	11,4625070001	75,94
Saldo Bruto		30/11/2016	11,4625070001	82,23
Rend.Bruto		30/12/2016		0,64
Saldo Bruto		30/12/2016	11,4625070001	82,87
Aplicacao	0018	25/01/2016	212,9332017330	1.412,27
Saldo Bruto		30/11/2016	212,9332017330	1.527,54
Rend.Bruto		30/12/2016		11,85
Saldo Bruto		30/12/2016	212,9332017330	1.539,39
Aplicacao	0019	26/01/2016	71,2352570146	472,64
Saldo Bruto		30/11/2016	71,2352570146	511,03
Rend.Bruto		30/12/2016		3,96
Saldo Bruto		30/12/2016	71,2352570146	514,99
Aplicacao	0020	02/02/2016	52,3498206772	347,98
Saldo Bruto		30/11/2016	52,3498206772	375,55
Rend.Bruto		30/12/2016		2,91
Saldo Bruto		30/12/2016	52,3498206772	378,46
Aplicacao	0021	04/02/2016	27,0590493251	180,00
Saldo Bruto		30/11/2016	27,0590493251	194,12
Rend.Bruto		30/12/2016		1,50
Saldo Bruto		30/12/2016	27,0590493251	195,62
Aplicacao	0022	15/02/2016	30,2413156129	201,54
Saldo Bruto		30/11/2016	30,2413156129	216,94
Rend.Bruto		30/12/2016		1,69
Saldo Bruto		30/12/2016	30,2413156129	218,63
Aplicacao	0023	23/02/2016	67,0946275950	448,13
Saldo Bruto		30/11/2016	67,0946275950	481,32
Rend.Bruto		30/12/2016		3,74
Saldo Bruto		30/12/2016	67,0946275950	485,06
Aplicacao	0024	25/02/2016	55,8047869118	373,00
Saldo Bruto		30/11/2016	55,8047869118	400,33
Rend.Bruto		30/12/2016		3,11
Saldo Bruto		30/12/2016	55,8047869118	403,44
Aplicacao	0025	01/03/2016	16,8558579463	112,79
Saldo Bruto		30/11/2016	16,8558579463	120,92
Rend.Bruto		30/12/2016		0,94

Saldo Bruto		30/11/2016	47,7157111163	342,30
Rend.Bruto		30/12/2016		2,66
Saldo Bruto		30/12/2016	47,7157111163	344,96
Aplicacao	0013	11/12/2014	10,2872028220	62,00
Saldo Bruto		30/11/2016	10,2872028220	73,80
Rend.Bruto		30/12/2016		0,57
Saldo Bruto		30/12/2016	10,2872028220	74,37
Aplicacao	0014	12/12/2014	10,2842876169	62,00
Saldo Bruto		30/11/2016	10,2842876169	73,78
Rend.Bruto		30/12/2016		0,57
Saldo Bruto		30/12/2016	10,2842876169	74,35
Aplicacao	0015	27/10/2015	13,2512453913	85,92
Saldo Bruto		30/11/2016	13,2512453913	95,06
Rend.Bruto		30/12/2016		0,74
Saldo Bruto		30/12/2016	13,2512453913	95,80
Aplicacao	0016	30/11/2015	18,9615958664	124,00
Saldo Bruto		30/11/2016	18,9615958664	136,03
Rend.Bruto		30/12/2016		1,05
Saldo Bruto		30/12/2016	18,9615958664	137,08
Aplicacao	0017	20/01/2016	11,4625070001	75,94
Saldo Bruto		30/11/2016	11,4625070001	82,23
Rend.Bruto		30/12/2016		0,64
Saldo Bruto		30/12/2016	11,4625070001	82,87
Aplicacao	0018	25/01/2016	212,9332017330	1.412,27
Saldo Bruto		30/11/2016	212,9332017330	1.527,54
Rend.Bruto		30/12/2016		11,85
Saldo Bruto		30/12/2016	212,9332017330	1.539,39
Aplicacao	0019	26/01/2016	71,2352570146	472,64
Saldo Bruto		30/11/2016	71,2352570146	511,03
Rend.Bruto		30/12/2016		3,96
Saldo Bruto		30/12/2016	71,2352570146	514,99
Aplicacao	0020	02/02/2016	52,3498206772	347,98
Saldo Bruto		30/11/2016	52,3498206772	375,55
Rend.Bruto		30/12/2016		2,91
Saldo Bruto		30/12/2016	52,3498206772	378,46
Aplicacao	0021	04/02/2016	27,0590493251	180,00
Saldo Bruto		30/11/2016	27,0590493251	194,12
Rend.Bruto		30/12/2016		1,50
Saldo Bruto		30/12/2016	27,0590493251	195,62
Aplicacao	0022	15/02/2016	30,2413156129	201,54
Saldo Bruto		30/11/2016	30,2413156129	216,94
Rend.Bruto		30/12/2016		1,69
Saldo Bruto		30/12/2016	30,2413156129	218,63
Aplicacao	0023	23/02/2016	67,0946275950	448,13
Saldo Bruto		30/11/2016	67,0946275950	481,32
Rend.Bruto		30/12/2016		3,74
Saldo Bruto		30/12/2016	67,0946275950	485,06
Aplicacao	0024	25/02/2016	55,8047869118	373,00
Saldo Bruto		30/11/2016	55,8047869118	400,33
Rend.Bruto		30/12/2016		3,11
Saldo Bruto		30/12/2016	55,8047869118	403,44
Aplicacao	0025	01/03/2016	16,8558579463	112,79
Saldo Bruto		30/11/2016	16,8558579463	120,92
Rend.Bruto		30/12/2016		0,94

Saldo Bruto		30/11/2016	47,7157111163	342,30
Rend.Bruto		30/12/2016		2,66
Saldo Bruto		30/12/2016	47,7157111163	344,96
Aplicacao	0013	11/12/2014	10,2872028220	62,00
Saldo Bruto		30/11/2016	10,2872028220	73,80
Rend.Bruto		30/12/2016		0,57
Saldo Bruto		30/12/2016	10,2872028220	74,37
Aplicacao	0014	12/12/2014	10,2842876169	62,00
Saldo Bruto		30/11/2016	10,2842876169	73,78
Rend.Bruto		30/12/2016		0,57
Saldo Bruto		30/12/2016	10,2842876169	74,35
Aplicacao	0015	27/10/2015	13,2512453913	85,92
Saldo Bruto		30/11/2016	13,2512453913	95,06
Rend.Bruto		30/12/2016		0,74
Saldo Bruto		30/12/2016	13,2512453913	95,80
Aplicacao	0016	30/11/2015	18,9615958664	124,00
Saldo Bruto		30/11/2016	18,9615958664	136,03
Rend.Bruto		30/12/2016		1,05
Saldo Bruto		30/12/2016	18,9615958664	137,08
Aplicacao	0017	20/01/2016	11,4625070001	75,94
Saldo Bruto		30/11/2016	11,4625070001	82,23
Rend.Bruto		30/12/2016		0,64
Saldo Bruto		30/12/2016	11,4625070001	82,87
Aplicacao	0018	25/01/2016	212,9332017330	1.412,27
Saldo Bruto		30/11/2016	212,9332017330	1.527,54
Rend.Bruto		30/12/2016		11,85
Saldo Bruto		30/12/2016	212,9332017330	1.539,39
Aplicacao	0019	26/01/2016	71,2352570146	472,64
Saldo Bruto		30/11/2016	71,2352570146	511,03
Rend.Bruto		30/12/2016		3,96
Saldo Bruto		30/12/2016	71,2352570146	514,99
Aplicacao	0020	02/02/2016	52,3498206772	347,98
Saldo Bruto		30/11/2016	52,3498206772	375,55
Rend.Bruto		30/12/2016		2,91
Saldo Bruto		30/12/2016	52,3498206772	378,46
Aplicacao	0021	04/02/2016	27,0590493251	180,00
Saldo Bruto		30/11/2016	27,0590493251	194,12
Rend.Bruto		30/12/2016		1,50
Saldo Bruto		30/12/2016	27,0590493251	195,62
Aplicacao	0022	15/02/2016	30,2413156129	201,54
Saldo Bruto		30/11/2016	30,2413156129	216,94
Rend.Bruto		30/12/2016		1,69
Saldo Bruto		30/12/2016	30,2413156129	218,63
Aplicacao	0023	23/02/2016	67,0946275950	448,13
Saldo Bruto		30/11/2016	67,0946275950	481,32
Rend.Bruto		30/12/2016		3,74
Saldo Bruto		30/12/2016	67,0946275950	485,06
Aplicacao	0024	25/02/2016	55,8047869118	373,00
Saldo Bruto		30/11/2016	55,8047869118	400,33
Rend.Bruto		30/12/2016		3,11
Saldo Bruto		30/12/2016	55,8047869118	403,44
Aplicacao	0025	01/03/2016	16,8558579463	112,79
Saldo Bruto		30/11/2016	16,8558579463	120,92
Rend.Bruto		30/12/2016		0,94

Saldo Bruto		30/12/2016	16,8558579463	121,86
Aplicacao	0026	08/03/2016	47,7354242733	320,00
Saldo Bruto		30/11/2016	47,7354242733	342,44
Rend.Bruto		30/12/2016		2,66
Saldo Bruto		30/12/2016	47,7354242733	345,10
Aplicacao	0027	11/03/2016	42,6166957354	286,00
Saldo Bruto		30/11/2016	42,6166957354	305,72
Rend.Bruto		30/12/2016		2,38
Saldo Bruto		30/12/2016	42,6166957354	308,10
Aplicacao	0028	14/03/2016	29,7908868066	200,00
Saldo Bruto		30/11/2016	29,7908868066	213,71
Rend.Bruto		30/12/2016		1,66
Saldo Bruto		30/12/2016	29,7908868066	215,37
Aplicacao	0029	16/03/2016	64,2978090950	431,98
Saldo Bruto		30/11/2016	64,2978090950	461,26
Rend.Bruto		30/12/2016		3,58
Saldo Bruto		30/12/2016	64,2978090950	464,84
Aplicacao	0030	17/03/2016	20,0865691905	135,00
Saldo Bruto		30/11/2016	20,0865691905	144,10
Rend.Bruto		30/12/2016		1,11
Saldo Bruto		30/12/2016	20,0865691905	145,21
Aplicacao	0031	21/03/2016	37,6159842665	253,00
Saldo Bruto		30/11/2016	37,6159842665	269,85
Rend.Bruto		30/12/2016		2,09
Saldo Bruto		30/12/2016	37,6159842665	271,94
Aplicacao	0032	29/03/2016	49,9753890494	336,75
Saldo Bruto		30/11/2016	49,9753890494	358,51
Rend.Bruto		30/12/2016		2,78
Saldo Bruto		30/12/2016	49,9753890494	361,29
Aplicacao	0033	06/04/2016	32,7249146006	221,00
Saldo Bruto		30/11/2016	32,7249146006	234,76
Rend.Bruto		30/12/2016		1,82
Saldo Bruto		30/12/2016	32,7249146006	236,58
Aplicacao	0034	07/04/2016	33,5846464299	226,89
Saldo Bruto		30/11/2016	33,5846464299	240,93
Rend.Bruto		30/12/2016		1,87
Saldo Bruto		30/12/2016	33,5846464299	242,80
Aplicacao	0035	28/04/2016	24,1557686391	164,04
Saldo Bruto		30/11/2016	24,1557686391	173,29
Rend.Bruto		30/12/2016		1,34
Saldo Bruto		30/12/2016	24,1557686391	174,63
Aplicacao	0036	03/05/2016	30,3745075867	206,50
Saldo Bruto		30/11/2016	30,3745075867	217,90
Rend.Bruto		30/12/2016		1,69
Saldo Bruto		30/12/2016	30,3745075867	219,59
Aplicacao	0037	05/05/2016	33,8061327027	230,00
Saldo Bruto		30/11/2016	33,8061327027	242,52
Rend.Bruto		30/12/2016		1,88
Saldo Bruto		30/12/2016	33,8061327027	244,40
Aplicacao	0038	06/05/2016	27,1274391466	184,63
Saldo Bruto		30/11/2016	27,1274391466	194,61
Rend.Bruto		30/12/2016		1,51
Saldo Bruto		30/12/2016	27,1274391466	196,12

Saldo Bruto		30/12/2016	16,8558579463	121,86
Aplicacao	0026	08/03/2016	47,7354242733	320,00
Saldo Bruto		30/11/2016	47,7354242733	342,44
Rend.Bruto		30/12/2016		2,66
Saldo Bruto		30/12/2016	47,7354242733	345,10
Aplicacao	0027	11/03/2016	42,6166957354	286,00
Saldo Bruto		30/11/2016	42,6166957354	305,72
Rend.Bruto		30/12/2016		2,38
Saldo Bruto		30/12/2016	42,6166957354	308,10
Aplicacao	0028	14/03/2016	29,7908868066	200,00
Saldo Bruto		30/11/2016	29,7908868066	213,71
Rend.Bruto		30/12/2016		1,66
Saldo Bruto		30/12/2016	29,7908868066	215,37
Aplicacao	0029	16/03/2016	64,2978090950	431,98
Saldo Bruto		30/11/2016	64,2978090950	461,26
Rend.Bruto		30/12/2016		3,58
Saldo Bruto		30/12/2016	64,2978090950	464,84
Aplicacao	0030	17/03/2016	20,0865691905	135,00
Saldo Bruto		30/11/2016	20,0865691905	144,10
Rend.Bruto		30/12/2016		1,11
Saldo Bruto		30/12/2016	20,0865691905	145,21
Aplicacao	0031	21/03/2016	37,6159842665	253,00
Saldo Bruto		30/11/2016	37,6159842665	269,85
Rend.Bruto		30/12/2016		2,09
Saldo Bruto		30/12/2016	37,6159842665	271,94
Aplicacao	0032	29/03/2016	49,9753890494	336,75
Saldo Bruto		30/11/2016	49,9753890494	358,51
Rend.Bruto		30/12/2016		2,78
Saldo Bruto		30/12/2016	49,9753890494	361,29
Aplicacao	0033	06/04/2016	32,7249146006	221,00
Saldo Bruto		30/11/2016	32,7249146006	234,76
Rend.Bruto		30/12/2016		1,82
Saldo Bruto		30/12/2016	32,7249146006	236,58
Aplicacao	0034	07/04/2016	33,5846464299	226,89
Saldo Bruto		30/11/2016	33,5846464299	240,93
Rend.Bruto		30/12/2016		1,87
Saldo Bruto		30/12/2016	33,5846464299	242,80
Aplicacao	0035	28/04/2016	24,1557686391	164,04
Saldo Bruto		30/11/2016	24,1557686391	173,29
Rend.Bruto		30/12/2016		1,34
Saldo Bruto		30/12/2016	24,1557686391	174,63
Aplicacao	0036	03/05/2016	30,3745075867	206,50
Saldo Bruto		30/11/2016	30,3745075867	217,90
Rend.Bruto		30/12/2016		1,69
Saldo Bruto		30/12/2016	30,3745075867	219,59
Aplicacao	0037	05/05/2016	33,8061327027	230,00
Saldo Bruto		30/11/2016	33,8061327027	242,52
Rend.Bruto		30/12/2016		1,88
Saldo Bruto		30/12/2016	33,8061327027	244,40
Aplicacao	0038	06/05/2016	27,1274391466	184,63
Saldo Bruto		30/11/2016	27,1274391466	194,61
Rend.Bruto		30/12/2016		1,51
Saldo Bruto		30/12/2016	27,1274391466	196,12

Saldo Bruto		30/12/2016	16,8558579463	121,86
Aplicacao	0026	08/03/2016	47,7354242733	320,00
Saldo Bruto		30/11/2016	47,7354242733	342,44
Rend.Bruto		30/12/2016		2,66
Saldo Bruto		30/12/2016	47,7354242733	345,10
Aplicacao	0027	11/03/2016	42,6166957354	286,00
Saldo Bruto		30/11/2016	42,6166957354	305,72
Rend.Bruto		30/12/2016		2,38
Saldo Bruto		30/12/2016	42,6166957354	308,10
Aplicacao	0028	14/03/2016	29,7908868066	200,00
Saldo Bruto		30/11/2016	29,7908868066	213,71
Rend.Bruto		30/12/2016		1,66
Saldo Bruto		30/12/2016	29,7908868066	215,37
Aplicacao	0029	16/03/2016	64,2978090950	431,98
Saldo Bruto		30/11/2016	64,2978090950	461,26
Rend.Bruto		30/12/2016		3,58
Saldo Bruto		30/12/2016	64,2978090950	464,84
Aplicacao	0030	17/03/2016	20,0865691905	135,00
Saldo Bruto		30/11/2016	20,0865691905	144,10
Rend.Bruto		30/12/2016		1,11
Saldo Bruto		30/12/2016	20,0865691905	145,21
Aplicacao	0031	21/03/2016	37,6159842665	253,00
Saldo Bruto		30/11/2016	37,6159842665	269,85
Rend.Bruto		30/12/2016		2,09
Saldo Bruto		30/12/2016	37,6159842665	271,94
Aplicacao	0032	29/03/2016	49,9753890494	336,75
Saldo Bruto		30/11/2016	49,9753890494	358,51
Rend.Bruto		30/12/2016		2,78
Saldo Bruto		30/12/2016	49,9753890494	361,29
Aplicacao	0033	06/04/2016	32,7249146006	221,00
Saldo Bruto		30/11/2016	32,7249146006	234,76
Rend.Bruto		30/12/2016		1,82
Saldo Bruto		30/12/2016	32,7249146006	236,58
Aplicacao	0034	07/04/2016	33,5846464299	226,89
Saldo Bruto		30/11/2016	33,5846464299	240,93
Rend.Bruto		30/12/2016		1,87
Saldo Bruto		30/12/2016	33,5846464299	242,80
Aplicacao	0035	28/04/2016	24,1557686391	164,04
Saldo Bruto		30/11/2016	24,1557686391	173,29
Rend.Bruto		30/12/2016		1,34
Saldo Bruto		30/12/2016	24,1557686391	174,63
Aplicacao	0036	03/05/2016	30,3745075867	206,50
Saldo Bruto		30/11/2016	30,3745075867	217,90
Rend.Bruto		30/12/2016		1,69
Saldo Bruto		30/12/2016	30,3745075867	219,59
Aplicacao	0037	05/05/2016	33,8061327027	230,00
Saldo Bruto		30/11/2016	33,8061327027	242,52
Rend.Bruto		30/12/2016		1,88
Saldo Bruto		30/12/2016	33,8061327027	244,40
Aplicacao	0038	06/05/2016	27,1274391466	184,63
Saldo Bruto		30/11/2016	27,1274391466	194,61
Rend.Bruto		30/12/2016		1,51
Saldo Bruto		30/12/2016	27,1274391466	196,12

Aplicacao	0039	17/05/2016	27,0117134663	184,32
Saldo Bruto		30/11/2016	27,0117134663	193,78
Rend.Bruto		30/12/2016		1,50
Saldo Bruto		30/12/2016	27,0117134663	195,28
Aplicacao	0040	20/05/2016	2.342,1592485533	16.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.342,1592485533	16.802,16
Rend.Bruto		30/12/2016		130,36
Saldo Bruto		30/12/2016	2.342,1592485533	16.932,52
Aplicacao	0041	23/05/2016	19,3156449493	132,00
Saldo Bruto		30/11/2016	19,3156449493	138,57
Rend.Bruto		30/12/2016		1,07
Saldo Bruto		30/12/2016	19,3156449493	139,64
Aplicacao	0042	06/06/2016	218,7657853610	1.500,00
Saldo Bruto		30/11/2016	218,7657853610	1.569,38
Rend.Bruto		30/12/2016		12,18
Saldo Bruto		30/12/2016	218,7657853610	1.581,56
Aplicacao	0043	05/07/2016	26,1938826260	181,00
Saldo Bruto		30/11/2016	26,1938826260	187,91
Rend.Bruto		30/12/2016		1,46
Saldo Bruto		30/12/2016	26,1938826260	189,37
Aplicacao	0044	06/07/2016	26,6644701512	184,32
Saldo Bruto		30/11/2016	26,6644701512	191,29
Rend.Bruto		30/12/2016		1,48
Saldo Bruto		30/12/2016	26,6644701512	192,77
Aplicacao	0045	07/07/2016	24,4391569432	169,00
Saldo Bruto		30/11/2016	24,4391569432	175,32
Rend.Bruto		30/12/2016		1,36
Saldo Bruto		30/12/2016	24,4391569432	176,68
Aplicacao	0046	12/07/2016	27,0121005888	187,00
Saldo Bruto		30/11/2016	27,0121005888	193,78
Rend.Bruto		30/12/2016		1,50
Saldo Bruto		30/12/2016	27,0121005888	195,28
Aplicacao	0047	24/08/2016	28,5606489481	200,00
Saldo Bruto		30/11/2016	28,5606489481	204,89
Rend.Bruto		30/12/2016		1,59
Saldo Bruto		30/12/2016	28,5606489481	206,48
Aplicacao	0048	30/08/2016	39,9100479878	279,89
Saldo Bruto		30/11/2016	39,9100479878	286,31
Rend.Bruto		30/12/2016		2,22
Saldo Bruto		30/12/2016	39,9100479878	288,53
Aplicacao	0049	30/09/2016	22,9128812000	162,00
Saldo Bruto		30/11/2016	22,9128812000	164,37
Rend.Bruto		30/12/2016		1,28
Saldo Bruto		30/12/2016	22,9128812000	165,65
Aplicacao	0050	26/10/2016	57,5781458783	409,64
Saldo Bruto		30/11/2016	57,5781458783	413,05
Rend.Bruto		30/12/2016		3,21
Saldo Bruto		30/12/2016	57,5781458783	416,26
Aplicacao	0051	03/11/2016	22,0278127124	157,00
Saldo Bruto		30/11/2016	22,0278127124	158,02
Rend.Bruto		30/12/2016		1,23
Saldo Bruto		30/12/2016	22,0278127124	159,25
Aplicacao	0052	21/11/2016	55,6201573598	398,00
Saldo Bruto		30/11/2016	55,6201573598	399,01

Aplicacao	0039	17/05/2016	* 27,0117134663	184,32
Saldo Bruto		30/11/2016	27,0117134663	193,78
Rend.Bruto		30/12/2016		1,50
Saldo Bruto		30/12/2016	27,0117134663	195,28
Aplicacao	0040	20/05/2016	2.342,1592485533	16.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.342,1592485533	16.802,16
Rend.Bruto		30/12/2016		130,36
Saldo Bruto		30/12/2016	2.342,1592485533	16.932,52
Aplicacao	0041	23/05/2016	19,3156449493	132,00
Saldo Bruto		30/11/2016	19,3156449493	138,57
Rend.Bruto		30/12/2016		1,07
Saldo Bruto		30/12/2016	19,3156449493	139,64
Aplicacao	0042	06/06/2016	218,7657853610	1.500,00
Saldo Bruto		30/11/2016	218,7657853610	1.569,38
Rend.Bruto		30/12/2016		12,18
Saldo Bruto		30/12/2016	* 218,7657853610	1.581,56
Aplicacao	0043	05/07/2016	26,1938826260	181,00
Saldo Bruto		30/11/2016	26,1938826260	187,91
Rend.Bruto		30/12/2016		1,46
Saldo Bruto		30/12/2016	26,1938826260	189,37
Aplicacao	0044	06/07/2016	26,6644701512	184,32
Saldo Bruto		30/11/2016	26,6644701512	191,29
Rend.Bruto		30/12/2016		1,48
Saldo Bruto		30/12/2016	26,6644701512	192,77
Aplicacao	0045	07/07/2016	24,4391569432	169,00
Saldo Bruto		30/11/2016	24,4391569432	175,32
Rend.Bruto		30/12/2016		1,36
Saldo Bruto		30/12/2016	24,4391569432	176,68
Aplicacao	0046	12/07/2016	27,0121005888	187,00
Saldo Bruto		30/11/2016	* 27,0121005888	193,78
Rend.Bruto		30/12/2016		1,50
Saldo Bruto		30/12/2016	27,0121005888	195,28
Aplicacao	0047	24/08/2016	28,5606489481	200,00
Saldo Bruto		30/11/2016	28,5606489481	204,89
Rend.Bruto		30/12/2016		1,59
Saldo Bruto		30/12/2016	28,5606489481	206,48
Aplicacao	0048	30/08/2016	* 39,9100479878	279,89
Saldo Bruto		30/11/2016	39,9100479878	286,31
Rend.Bruto		30/12/2016		2,22
Saldo Bruto		30/12/2016	39,9100479878	288,53
Aplicacao	0049	30/09/2016	22,9128812000	162,00
Saldo Bruto		30/11/2016	22,9128812000	164,37
Rend.Bruto		30/12/2016		1,28
Saldo Bruto		30/12/2016	22,9128812000	165,65
Aplicacao	0050	26/10/2016	57,5781458783	409,64
Saldo Bruto		30/11/2016	57,5781458783	413,05
Rend.Bruto		30/12/2016		3,21
Saldo Bruto		30/12/2016	57,5781458783	416,26
Aplicacao	0051	03/11/2016	22,0278127124	157,00
Saldo Bruto		30/11/2016	22,0278127124	158,02
Rend.Bruto		30/12/2016		1,23
Saldo Bruto		30/12/2016	* 22,0278127124	159,25
Aplicacao	0052	21/11/2016	55,6201573598	398,00
Saldo Bruto		30/11/2016	55,6201573598	399,01

Aplicacao	0039	17/05/2016	* 27,0117134663	184,32
Saldo Bruto		30/11/2016	27,0117134663	193,78
Rend.Bruto		30/12/2016		1,50
Saldo Bruto		30/12/2016	27,0117134663	195,28
Aplicacao	0040	20/05/2016	2.342,1592485533	16.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.342,1592485533	16.802,16
Rend.Bruto		30/12/2016		130,36
Saldo Bruto		30/12/2016	2.342,1592485533	16.932,52
Aplicacao	0041	23/05/2016	19,3156449493	132,00
Saldo Bruto		30/11/2016	19,3156449493	138,57
Rend.Bruto		30/12/2016		1,07
Saldo Bruto		30/12/2016	19,3156449493	139,64
Aplicacao	0042	06/06/2016	218,7657853610	1.500,00
Saldo Bruto		30/11/2016	218,7657853610	1.569,38
Rend.Bruto		30/12/2016		12,18
Saldo Bruto		30/12/2016	* 218,7657853610	1.581,56
Aplicacao	0043	05/07/2016	26,1938826260	181,00
Saldo Bruto		30/11/2016	26,1938826260	187,91
Rend.Bruto		30/12/2016		1,46
Saldo Bruto		30/12/2016	26,1938826260	189,37
Aplicacao	0044	06/07/2016	26,6644701512	184,32
Saldo Bruto		30/11/2016	26,6644701512	191,29
Rend.Bruto		30/12/2016		1,48
Saldo Bruto		30/12/2016	26,6644701512	192,77
Aplicacao	0045	07/07/2016	24,4391569432	169,00
Saldo Bruto		30/11/2016	24,4391569432	175,32
Rend.Bruto		30/12/2016		1,36
Saldo Bruto		30/12/2016	24,4391569432	176,68
Aplicacao	0046	12/07/2016	27,0121005888	187,00
Saldo Bruto		30/11/2016	* 27,0121005888	193,78
Rend.Bruto		30/12/2016		1,50
Saldo Bruto		30/12/2016	27,0121005888	195,28
Aplicacao	0047	24/08/2016	28,5606489481	200,00
Saldo Bruto		30/11/2016	28,5606489481	204,89
Rend.Bruto		30/12/2016		1,59
Saldo Bruto		30/12/2016	28,5606489481	206,48
Aplicacao	0048	30/08/2016	* 39,9100479878	279,89
Saldo Bruto		30/11/2016	39,9100479878	286,31
Rend.Bruto		30/12/2016		2,22
Saldo Bruto		30/12/2016	39,9100479878	288,53
Aplicacao	0049	30/09/2016	22,9128812000	162,00
Saldo Bruto		30/11/2016	22,9128812000	164,37
Rend.Bruto		30/12/2016		1,28
Saldo Bruto		30/12/2016	22,9128812000	165,65
Aplicacao	0050	26/10/2016	57,5781458783	409,64
Saldo Bruto		30/11/2016	57,5781458783	413,05
Rend.Bruto		30/12/2016		3,21
Saldo Bruto		30/12/2016	57,5781458783	416,26
Aplicacao	0051	03/11/2016	22,0278127124	157,00
Saldo Bruto		30/11/2016	22,0278127124	158,02
Rend.Bruto		30/12/2016		1,23
Saldo Bruto		30/12/2016	* 22,0278127124	159,25
Aplicacao	0052	21/11/2016	55,6201573598	398,00
Saldo Bruto		30/11/2016	55,6201573598	399,01

Rend.Bruto		30/12/2016		3,09
Saldo Bruto		30/12/2016	55,6201573598	402,10
Aplicacao	0053	24/11/2016	25,6859969913	184,00
Saldo Bruto		30/11/2016	25,6859969913	184,27
Rend.Bruto		30/12/2016		1,43
Saldo Bruto		30/12/2016	25,6859969913	185,70
Aplicacao	0054	29/11/2016	18,1280701227	130,00
Saldo Bruto		30/11/2016	18,1280701227	130,05
Rend.Bruto		30/12/2016		1,01
Saldo Bruto		30/12/2016	18,1280701227	131,06
Aplicacao	0055	02/12/2016	16,1584789225	116,00
Rend.Bruto		30/12/2016		0,82
Saldo Bruto		30/12/2016	16,1584789225	116,82
Aplicacao	0056	20/12/2016	79,6210256955	574,00
Rend.Bruto		30/12/2016		1,62
Saldo Bruto		30/12/2016	79,6210256955	575,62
Aplicacao	0057	21/12/2016	56,8023709757	409,64
Rend.Bruto		30/12/2016		1,01
Saldo Bruto		30/12/2016	56,8023709757	410,65

Saldo Mes Anterior Bruto		4.325,5688007296	31.030,74
Rendimento Bruto			244,21
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			1.099,64
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		4.478,1506763233	32.374,59
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			32.374,59

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

Rend.Bruto		30/12/2016		3,09
Saldo Bruto		30/12/2016	55,6201573598	402,10
Aplicacao	0053	24/11/2016	25,6859969913	184,00
Saldo Bruto		30/11/2016	25,6859969913	184,27
Rend.Bruto		30/12/2016		1,43
Saldo Bruto		30/12/2016	25,6859969913	185,70
Aplicacao	0054	29/11/2016	18,1280701227	130,00
Saldo Bruto		30/11/2016	18,1280701227	130,05
Rend.Bruto		30/12/2016		1,01
Saldo Bruto		30/12/2016	18,1280701227	131,06
Aplicacao	0055	02/12/2016	16,1584789225	116,00
Rend.Bruto		30/12/2016		0,82
Saldo Bruto		30/12/2016	16,1584789225	116,82
Aplicacao	0056	20/12/2016	79,6210256955	574,00
Rend.Bruto		30/12/2016		1,62
Saldo Bruto		30/12/2016	79,6210256955	575,62
Aplicacao	0057	21/12/2016	56,8023709757	409,64
Rend.Bruto		30/12/2016		1,01
Saldo Bruto		30/12/2016	56,8023709757	410,65

Saldo Mes Anterior Bruto		4.325,5688007296	31.030,74
Rendimento Bruto			244,21
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			1.099,64
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		4.478,1506763233	32.374,59
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			32.374,59

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

Rend.Bruto		30/12/2016		3,09
Saldo Bruto		30/12/2016	55,6201573598	402,10
Aplicacao	0053	24/11/2016	25,6859969913	184,00
Saldo Bruto		30/11/2016	25,6859969913	184,27
Rend.Bruto		30/12/2016		1,43
Saldo Bruto		30/12/2016	25,6859969913	185,70
Aplicacao	0054	29/11/2016	18,1280701227	130,00
Saldo Bruto		30/11/2016	18,1280701227	130,05
Rend.Bruto		30/12/2016		1,01
Saldo Bruto		30/12/2016	18,1280701227	131,06
Aplicacao	0055	02/12/2016	16,1584789225	116,00
Rend.Bruto		30/12/2016		0,82
Saldo Bruto		30/12/2016	16,1584789225	116,82
Aplicacao	0056	20/12/2016	79,6210256955	574,00
Rend.Bruto		30/12/2016		1,62
Saldo Bruto		30/12/2016	79,6210256955	575,62
Aplicacao	0057	21/12/2016	56,8023709757	409,64
Rend.Bruto		30/12/2016		1,01
Saldo Bruto		30/12/2016	56,8023709757	410,65

Saldo Mes Anterior Bruto		4.325,5688007296	31.030,74
Rendimento Bruto			244,21
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			1.099,64
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		4.478,1506763233	32.374,59
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			32.374,59

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 26.369.579 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

PMJ/70% REPASSE LC 1

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 101573		32.796,17-
	DEB. CONV. OBM 101581		93.665,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		126.461,97
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 26.369.579 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

PMJ/70% REPASSE LC 1

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 101573		32.796,17-
	DEB. CONV. OBM 101581		93.665,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		126.461,97
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 26.369.579 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

PMJ/70% REPASSE LC 1

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 101573		32.796,17-
	DEB. CONV. OBM 101581		93.665,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		126.461,97
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

BANESTES S/A
 EXTRATO CONTABIL
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
 CONTA : 26.369.579
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/02/2016	2.149.762,4008407389	14.300.474,03
Saldo Bruto		30/11/2016	579.180,6381806349	4.154.919,39
Resgate Bruto	0031	23/12/2016	17.523,4157166416	126.461,97
Rend.Bruto		30/12/2016		32.014,73
Saldo Bruto		30/12/2016	561.657,2224639933	4.060.472,15
Aplicacao	0002	09/05/2016	14.687,4362041799	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	14.687,4362041799	105.364,56
Rend.Bruto		30/12/2016		817,51
Saldo Bruto		30/12/2016	14.687,4362041799	106.182,07
Saldo Mes Anterior Bruto			593.868,0743848148	4.260.283,95
Rendimento Bruto				32.832,24
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				126.461,97
Saldo Mes Atual Bruto			576.344,6586681732	4.166.654,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.166.654,22

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
 CONTA : 26.369.579
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/02/2016	2.149.762,4008407389	14.300.474,03
Saldo Bruto		30/11/2016	579.180,6381806349	4.154.919,39
Resgate Bruto	0031	23/12/2016	17.523,4157166416	126.461,97
Rend.Bruto		30/12/2016		32.014,73
Saldo Bruto		30/12/2016	561.657,2224639933	4.060.472,15
Aplicacao	0002	09/05/2016	14.687,4362041799	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	14.687,4362041799	105.364,56
Rend.Bruto		30/12/2016		817,51
Saldo Bruto		30/12/2016	14.687,4362041799	106.182,07
Saldo Mes Anterior Bruto			593.868,0743848148	4.260.283,95
Rendimento Bruto				32.832,24
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				126.461,97
Saldo Mes Atual Bruto			576.344,6586681732	4.166.654,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.166.654,22

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
 CONTA : 26.369.579
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/02/2016	2.149.762,4008407389	14.300.474,03
Saldo Bruto		30/11/2016	579.180,6381806349	4.154.919,39
Resgate Bruto	0031	23/12/2016	17.523,4157166416	126.461,97
Rend.Bruto		30/12/2016		32.014,73
Saldo Bruto		30/12/2016	561.657,2224639933	4.060.472,15
Aplicacao	0002	09/05/2016	14.687,4362041799	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	14.687,4362041799	105.364,56
Rend.Bruto		30/12/2016		817,51
Saldo Bruto		30/12/2016	14.687,4362041799	106.182,07
Saldo Mes Anterior Bruto			593.868,0743848148	4.260.283,95
Rendimento Bruto				32.832,24
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				126.461,97
Saldo Mes Atual Bruto			576.344,6586681732	4.166.654,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.166.654,22

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
 CONTA : 3.377.942 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
 CONTA MOVIMENTO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		387.669,35
01/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		9.114,20
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		13,11
	DEP ID 27559665000196		264,76
	DEP ID 27559665000196		52,95
	DEP ID 27559665000196		4.097,24
	DEP ID 27559665000196		13.657,46
	DEP ID 27559665000196		1.414,61
	DEP ID 27559665000196		4.715,37
	DEP ID 27559665000196		625,46
	CRED.50% IPVA MUNIC.		295,59
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.921,13
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		2,62-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.822,84-
	CHEQUE NUMERO 032971	X	75,43-
	DEBITO FUNDEB IPVA		59,11-
	S A L D O		421.881,23
02/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		18,99
	CRED. ICMS MUNICIPIO		7.578,98
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.349,18
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		3.487,94
	DEB. CONV. OBM 101498	X	21.584,58-
	DEB. CONV. OBM 101515	X	43.622,58-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		3,80-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.515,80-
	CHEQUE NUMERO 032972	X	3.077,60-
	CHEQUE NUMERO 032973	X	8.655,19-
	DEBITO FUNDEB IPVA		269,83-
	S A L D O		355.586,94
05/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		123,72
	CRED. ICMS MUNICIPIO		9.406,89
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.394,19
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		276,92
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		24,74-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.881,38-
	DEBITO FUNDEB IPVA		278,83-
	S A L D O		364.603,71
06/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		65,09
	CRED. ICMS MUNICIPIO		13.247,63
	DEP ID 27559665000196		180,00
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.256,84
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.482,15
	DEB. CONV. OBM 101520	X	34.714,84-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		13,02-
	DEB.FUNDEB - ICMS		2.649,53-
	DEBITO FUNDEB IPVA		251,36-
	S A L D O		343.206,67
07/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		14.314,89
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		386,55
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.509,83
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.116,58
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		77,31-
	DEB.FUNDEB - ICMS		2.862,98-
	DEBITO FUNDEB IPVA		301,96-
	TARIFA DE ARRECADACAO		229,50-
	S A L D O		357.062,77
08/12	DEP ID 27559665000196		144,00*

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
 CONTA : 3.377.942 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
 CONTA MOVIMENTO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		387.669,35
01/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		9.114,20
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		13,11
	DEP ID 27559665000196		264,76
	DEP ID 27559665000196		52,95
	DEP ID 27559665000196		4.097,24
	DEP ID 27559665000196		13.657,46
	DEP ID 27559665000196		1.414,61
	DEP ID 27559665000196		4.715,37
	DEP ID 27559665000196		625,46
	CRED.50% IPVA MUNIC.		295,59
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.921,13
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		2,62-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.822,84-
	CHEQUE NUMERO 032971	X	75,43-
	DEBITO FUNDEB IPVA		59,11-
	S A L D O		421.881,23
02/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		18,99
	CRED. ICMS MUNICIPIO		7.578,98
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.349,18
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		3.487,94
	DEB. CONV. OBM 101498	Y	21.584,58-
	DEB. CONV. OBM 101515	Y	43.622,58-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		3,80-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.515,80-
	CHEQUE NUMERO 032972	X	3.077,60-
	CHEQUE NUMERO 032973	X	8.655,19-
	DEBITO FUNDEB IPVA		269,83-
	S A L D O		355.586,94
05/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		123,72
	CRED. ICMS MUNICIPIO		9.406,89
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.394,19
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		276,92
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		24,74-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.881,38-
	DEBITO FUNDEB IPVA		278,83-
	S A L D O		364.603,71
06/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		65,09
	CRED. ICMS MUNICIPIO		13.247,63
	DEP ID 27559665000196		180,00
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.256,84
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.482,15
	DEB. CONV. OBM 101520	X	34.714,84-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		13,02-
	DEB.FUNDEB - ICMS		2.649,53-
	DEBITO FUNDEB IPVA		251,36-
	S A L D O		343.206,67
07/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		14.314,89
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		386,55
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.509,83
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.116,58
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		77,31-
	DEB.FUNDEB - ICMS		2.862,98-
	DEBITO FUNDEB IPVA		301,96-
	TARIFA DE ARRECADACAO		229,50-
	S A L D O		357.062,77
08/12	DEP ID 27559665000196		144,00*

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
 CONTA : 3.377.942 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
 CONTA MOVIMENTO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		387.669,35
01/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		9.114,20
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		13,11
	DEP ID 27559665000196		264,76
	DEP ID 27559665000196		52,95
	DEP ID 27559665000196		4.097,24
	DEP ID 27559665000196		13.657,46
	DEP ID 27559665000196		1.414,61
	DEP ID 27559665000196		4.715,37
	DEP ID 27559665000196		625,46
	CRED.50% IPVA MUNIC.		295,59
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.921,13
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		2,62-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.822,84-
	CHEQUE NUMERO 032971 X		75,43-
	DEBITO FUNDEB IPVA		59,11-
	S A L D O		421.881,23
02/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		18,99
	CRED. ICMS MUNICIPIO		7.578,98
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.349,18
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		3.487,94
	DEB. CONV. OBM 101498 Y		21.584,58-
	DEB. CONV. OBM 101515 Y		43.622,58-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		3,80-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.515,80-
	CHEQUE NUMERO 032972 X		3.077,60-
	CHEQUE NUMERO 032973 X		8.655,19-
	DEBITO FUNDEB IPVA		269,83-
	S A L D O		355.586,94
05/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		123,72
	CRED. ICMS MUNICIPIO		9.406,89
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.394,19
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		276,92
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		24,74-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.881,38-
	DEBITO FUNDEB IPVA		278,83-
	S A L D O		364.603,71
06/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		65,09
	CRED. ICMS MUNICIPIO		13.247,63
	DEP ID 27559665000196		180,00
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.256,84
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.482,15
	DEB. CONV. OBM 101520 X		34.714,84-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		13,02-
	DEB.FUNDEB - ICMS		2.649,53-
	DEBITO FUNDEB IPVA		251,36-
	S A L D O		343.206,67
07/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		14.314,89
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		386,55
	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.509,83
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.116,58
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		77,31-
	DEB.FUNDEB - ICMS		2.862,98-
	DEBITO FUNDEB IPVA		301,96-
	TARIFA DE ARRECADACAO		229,50-
	S A L D O		357.062,77
08/12	DEP ID 27559665000196		144,00*

	DEP ID 27559665000196	44,74*
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.196,92
	CRED. ICMS MUNICIPIO	9.987,04
	CREDITO TEF 03377975 ✓	1.877,11 ✓
	CREDITO TEF 03377975 ✓	188,92 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.516,15
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.397,74
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	239,38- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.997,41- ✓
	CHEQUE NUMERO 032949 -	6.146,16- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	503,23- ✓
	S A L D O	368.340,47
09/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO	188,74
	CRED. ICMS MUNICIPIO	8.191,73
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	17,92
	CREDITO IPI MUNICIPIO ✓	29.640,04 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	371,23
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.253,66
	DEB. CONV. OBM 101530 ✓	1.326,17- ✓
	DEB. CONV. OBM 201532 ✓	360.000,00- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.638,35- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	3,58- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	74,24- ✓
	S A L D O	45.961,45
12/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	25,89
	CRED. ICMS MUNICIPIO	15.466,34
	CRED.50% IPVA MUNIC.	895,44
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	508,01
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	5,18- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.093,27- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	179,08- ✓
	S A L D O	59.579,60
13/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	39,71
	CRED. ICMS MUNICIPIO	296.855,35
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.627,03
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.189,61
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	7,94- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	59.371,07- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	525,40- ✓
	S A L D O	308.386,89
14/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	235.321,12
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	345,01
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.816,41
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	67.157,25
	DEB.FUNDEB - ICMS	47.064,22- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	69,00- ✓
	DEB. CONV. OBM 201536 ✓	66.172,60- ✓
	CHEQUE NUMERO 032974 ✓	342,33- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	363,28- ✓
	S A L D O	499.015,25
15/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	84,25
	CRED. ICMS MUNICIPIO	146.387,60
	CREDITO TEF 07990096 ✓	807,27 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.078,51
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	16,85- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	29.277,52- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	215,70- ✓
	S A L D O	617.862,81
16/12	DEP ID 14088281000190 ✓	3.490,21 ✓
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	13,66
	CRED. ICMS MUNICIPIO	16.865,62
	CRED SIGEFES-D 420101	2.370,20
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.720,84
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.314,41
	CHEQUE NUMERO 032976 ✓	91.869,73- ✓
	CHEQUE NUMERO 032977 ✓	74,37- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	2,73- ✓

	DEP ID 27559665000196	44,74*
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.196,92
	CRED. ICMS MUNICIPIO	9.987,04
	CREDITO TEF 03377975 ✓	1.877,11 ✓
	CREDITO TEF 03377975 ✓	188,92 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.516,15
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.397,74
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	239,38- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.997,41- ✓
	CHEQUE NUMERO 032949 -	6.146,16- -
	DEBITO FUNDEB IPVA	503,23- ✓
	S A L D O	368.340,47
09/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO	188,74
	CRED. ICMS MUNICIPIO	8.191,73
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	17,92
	CREDITO IPI MUNICIPIO ✓	29.640,04 -
	CRED.50% IPVA MUNIC.	371,23
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.253,66
	DEB. CONV. OBM 101530 ✓	1.326,17- ✓
	DEB. CONV. OBM 201532 ✓	360.000,00- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.638,35- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	3,58- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	74,24- ✓
	S A L D O	45.961,45
12/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	25,89
	CRED. ICMS MUNICIPIO	15.466,34
	CRED.50% IPVA MUNIC.	895,44
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	508,01
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	5,18- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.093,27- -
	DEBITO FUNDEB IPVA	179,08- ✓
	S A L D O	59.579,60
13/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	39,71
	CRED. ICMS MUNICIPIO	296.855,35
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.627,03
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.189,61
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	7,94- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	59.371,07- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	525,40- ✓
	S A L D O	308.386,89
14/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	235.321,12
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	345,01
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.816,41
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	67.157,25
	DEB.FUNDEB - ICMS	47.064,22- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	69,00- ✓
	DEB. CONV. OBM 201536 ✓	66.172,60- ✓
	CHEQUE NUMERO 032974 ✓	342,33- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	363,28- -
	S A L D O	499.015,25
15/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	84,25
	CRED. ICMS MUNICIPIO	146.387,60
	CREDITO TEF 07990096 ✓	807,27 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.078,51
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	16,85- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	29.277,52- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	215,70- ✓
	S A L D O	617.862,81
16/12	DEP ID 14088281000190 ✓	3.490,21 ✓
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	13,66
	CRED. ICMS MUNICIPIO	16.865,62
	CRED SIGEFES-D 420101	2.370,20
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.720,84
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.314,41
	CHEQUE NUMERO 032976 ✓	91.869,73- ✓
	CHEQUE NUMERO 032977 ✓	74,37- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	2,73- ✓

	DEP ID 27559665000196	44,74*
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.196,92
	CRED. ICMS MUNICIPIO	9.987,04
	CREDITO TEF 03377975 ✓	1.877,11 ✓
	CREDITO TEF 03377975 ✓	188,92 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.516,15
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.397,74
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	239,38- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.997,41- ✓
	CHEQUE NUMERO 032949 -	6.146,16- -
	DEBITO FUNDEB IPVA	503,23- ✓
	S A L D O	368.340,47
09/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO	188,74
	CRED. ICMS MUNICIPIO	8.191,73
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	17,92
	CREDITO IPI MUNICIPIO ✓	29.640,04 -
	CRED.50% IPVA MUNIC.	371,23
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.253,66
	DEB. CONV. OBM 101530 ✓	1.326,17- ✓
	DEB. CONV. OBM 201532 ✓	360.000,00- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.638,35- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	3,58- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	74,24- ✓
	S A L D O	45.961,45
12/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	25,89
	CRED. ICMS MUNICIPIO	15.466,34
	CRED.50% IPVA MUNIC.	895,44
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	508,01
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	5,18- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.093,27- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	179,08- ✓
	S A L D O	59.579,60
13/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	39,71
	CRED. ICMS MUNICIPIO	296.855,35
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.627,03
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.189,61
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	7,94- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	59.371,07- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	525,40- ✓
	S A L D O	308.386,89
14/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	235.321,12
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	345,01
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.816,41
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	67.157,25
	DEB.FUNDEB - ICMS	47.064,22- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	69,00- ✓
	DEB. CONV. OBM 201536 ✓	66.172,60- ✓
	CHEQUE NUMERO 032974 ✓	342,33- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	363,28- ✓
	S A L D O	499.015,25
15/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	84,25
	CRED. ICMS MUNICIPIO	146.387,60
	CREDITO TEF 07990096 ✓	807,27 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.078,51
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	16,85- ✓
	DEB.FUNDEB - ICMS	29.277,52- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	215,70- ✓
	S A L D O	617.862,81
16/12	DEP ID 14088281000190 ✓	3.490,21 ✓
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	13,66
	CRED. ICMS MUNICIPIO	16.865,62
	CRED SIGEFES-D 420101	2.370,20
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.720,84
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.314,41
	CHEQUE NUMERO 032976 ✓	91.869,73- ✓
	CHEQUE NUMERO 032977 ✓	74,37- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	2,73- ✓

	DEB.FUNDEB - ICMS	3.373,12-
	DEBITO FUNDEB IPVA	344,16-
	CHQ. INT. 021 032978 +	1.910,89-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	152.645,57-
	S A L D O	393.417,18
19/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	2.941,87
	CRED. ICMS MUNICIPIO	15.481,32
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.022,67
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	3.692,48
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	588,37-
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.096,26-
	DEBITO FUNDEB IPVA	204,53-
	S A L D O	412.666,36
20/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	58.582,39
	CREDITO IPI MUNICIPIO	12.358,45
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.233,93
	DEP ID 11822633000100	54.120,59
	DEP ID 27559665000196	625,46
	CRED. SIGEFES 220101	2.964,42
	CRED. SIGEFES 220101	2.964,42
	CRED. SIGEFES 220101	2.964,42
	CRED.50% IPVA MUNIC.	250,43
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.908,26
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	152.645,57
	DEB. CONV. OBM 101550 X	5.196,75-
	DEB. CONV. OBM 101551 X	11.175,74-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	246,79-
	DEB.FUNDEB - ICMS	11.716,48-
	CHEQUE NUMERO 032980 +	81.949,73-
	CHEQUE NUMERO 032979 +	2.387,69-
	DEBITO FUNDEB IPVA	50,08-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO X	152.545,67-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	99,90-
	S A L D O	437.915,87
21/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	170.229,69
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	526,22
	CRED.50% IPVA MUNIC.	532,73
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	50.743,17
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	105,24-
	DEB.FUNDEB - ICMS	34.045,94-
	DEBITO FUNDEB IPVA	106,54-
	S A L D O	625.689,96
22/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	105.562,72
	CRED. ICMS MUNICIPIO	367.716,07
	CRED.50% IPVA MUNIC.	966,88
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.591,33
	DEB. CONV. OBM 101562 X	34.478,14-
	DEB. CONV. OBM 101571 X	120.466,41-
	DEB.FUNDEB - ICMS	73.543,21-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	21.112,54-
	CHEQUE NUMERO 032981 +	195,96-
	CHEQUE NUMERO 032982 +	2.338,40-
	DEBITO FUNDEB IPVA	193,37-
	CHQ COMP MAIOR 032975 +	4.648,71-
	S A L D O	852.550,22
23/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.647,28
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.667,46
	DEBITO FUNDEB IPVA	329,45-
	S A L D O	856.535,51
26/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	132,74
	CRED. ICMS MUNICIPIO	24.918,42
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	294,96
	CRED. ICMS MUNICIPIO	44.852,31
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.860,97
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.377,12
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	26,55-
	DEB.FUNDEB - ICMS	4.983,68-

	DEB.FUNDEB - ICMS	3.373,12-
	DEBITO FUNDEB IPVA	344,16-
	CHQ. INT. 021 032978 +	1.910,89-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	152.645,57-
	S A L D O	393.417,18
19/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	2.941,87
	CRED. ICMS MUNICIPIO	15.481,32
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.022,67
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	3.692,48
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	588,37-
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.096,26-
	DEBITO FUNDEB IPVA	204,53-
	S A L D O	412.666,36
20/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	58.582,39
	CREDITO IPI MUNICIPIO	12.358,45
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.233,93
	DEP ID 11822633000100	54.120,59
	DEP ID 27559665000196	625,46
	CRED. SIGEFES 220101	2.964,42
	CRED. SIGEFES 220101	2.964,42
	CRED. SIGEFES 220101	2.964,42
	CRED.50% IPVA MUNIC.	250,43
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.908,26
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	152.645,57
	DEB. CONV. OBM 101550 X	5.196,75-
	DEB. CONV. OBM 101551 Y	11.175,74-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	246,79-
	DEB.FUNDEB - ICMS	11.716,48-
	CHEQUE NUMERO 032980 +	81.949,73-
	CHEQUE NUMERO 032979 X	2.387,69-
	DEBITO FUNDEB IPVA	50,08-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO X	152.545,67-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	99,90-
	S A L D O	437.915,87
21/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	170.229,69
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	526,22
	CRED.50% IPVA MUNIC.	532,73
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	50.743,17
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	105,24-
	DEB.FUNDEB - ICMS	34.045,94-
	DEBITO FUNDEB IPVA	106,54-
	S A L D O	625.689,96
22/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	105.562,72
	CRED. ICMS MUNICIPIO	367.716,07
	CRED.50% IPVA MUNIC.	966,88
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.591,33
	DEB. CONV. OBM 101562 X	34.478,14-
	DEB. CONV. OBM 101571 X	120.466,41-
	DEB.FUNDEB - ICMS	73.543,21-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	21.112,54-
	CHEQUE NUMERO 032981 +	195,96-
	CHEQUE NUMERO 032982 +	2.338,40-
	DEBITO FUNDEB IPVA	193,37-
	CHQ COMP MAIOR 032975 X	4.648,71-
	S A L D O	852.550,22
23/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.647,28
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.667,46
	DEBITO FUNDEB IPVA	329,45-
	S A L D O	856.535,51
26/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	132,74
	CRED. ICMS MUNICIPIO	24.918,42
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	294,96
	CRED. ICMS MUNICIPIO	44.852,31
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.860,97
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.377,12
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	26,55-
	DEB.FUNDEB - ICMS	4.983,68-

	DEB.FUNDEB - ICMS	3.373,12-
	DEBITO FUNDEB IPVA	344,16-
	CHQ. INT. 021 032978 +	1.910,89-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	152.645,57-
	S A L D O	393.417,18
19/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	2.941,87
	CRED. ICMS MUNICIPIO	15.481,32
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.022,67
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	3.692,48
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	588,37-
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.096,26-
	DEBITO FUNDEB IPVA	204,53-
	S A L D O	412.666,36
20/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	58.582,39
	CREDITO IPI MUNICIPIO	12.358,45
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.233,93
	DEP ID 11822633000100	54.120,59
	DEP ID 27559665000196	625,46
	CRED. SIGEFES 220101	2.964,42
	CRED. SIGEFES 220101	2.964,42
	CRED. SIGEFES 220101	2.964,42
	CRED.50% IPVA MUNIC.	250,43
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.908,26
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	152.645,57
	DEB. CONV. OBM 101550 X	5.196,75-
	DEB. CONV. OBM 101551 X	11.175,74-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	246,79-
	DEB.FUNDEB - ICMS	11.716,48-
	CHEQUE NUMERO 032980 X	81.949,73-
	CHEQUE NUMERO 032979 X	2.387,69-
	DEBITO FUNDEB IPVA	50,08-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO X	152.545,67-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	99,90-
	S A L D O	437.915,87
21/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	170.229,69
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	526,22
	CRED.50% IPVA MUNIC.	532,73
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	50.743,17
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	105,24-
	DEB.FUNDEB - ICMS	34.045,94-
	DEBITO FUNDEB IPVA	106,54-
	S A L D O	625.689,96
22/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	105.562,72
	CRED. ICMS MUNICIPIO	367.716,07
	CRED.50% IPVA MUNIC.	966,88
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.591,33
	DEB. CONV. OBM 101562 X	34.478,14-
	DEB. CONV. OBM 101571 X	120.466,41-
	DEB.FUNDEB - ICMS	73.543,21-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	21.112,54-
	CHEQUE NUMERO 032981 X	195,96-
	CHEQUE NUMERO 032982 X	2.338,40-
	DEBITO FUNDEB IPVA	193,37-
	CHQ COMP MAIOR 032975 X	4.648,71-
	S A L D O	852.550,22
23/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.647,28
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.667,46
	DEBITO FUNDEB IPVA	329,45-
	S A L D O	856.535,51
26/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	132,74
	CRED. ICMS MUNICIPIO	24.918,42
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	294,96
	CRED. ICMS MUNICIPIO	44.852,31
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.860,97
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.377,12
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	26,55-
	DEB.FUNDEB - ICMS	4.983,68-

	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	58,99-
	DEB.FUNDEB - ICMS	8.970,46-
	DEBITO FUNDEB IPVA	372,19-
	S A L D O	918.560,16
27/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	160,41
	CRED. ICMS MUNICIPIO	7.546,05
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.648,40
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	10.172,97
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	32,08-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.509,21-
	DEBITO FUNDEB IPVA	329,68-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	96.147,44-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	645,80-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	137.994,86-
	S A L D O	701.428,92
28/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	117,13
	CRED. ICMS MUNICIPIO	8.783,13
	CREDITO TEF 03377975 ✓	12.054,57 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.462,23
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.266,05
	DEB. CONV. OBM 101588 ✓	5.878,00- ✓
	DEB. CONV. OBM 101591 ✓	47.413,28- ✓
	DEB. CONV. OBM 201583 ✓	539.830,17- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	23,43-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.756,63-
	DEBITO FUNDEB IPVA	292,44-
	S A L D O	129.918,08
29/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.605,09
	CREDITO IPI MUNICIPIO	6.411,35
	CRED. ICMS MUNICIPIO	6.239,14
	CRED. SIGEFES 220101 ✓	2.964,42 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.881,32
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.691,38
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	96.147,44
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	645,80
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	137.994,86
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	321,02-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.247,83-
	INVEST PUBLIC APLIC	139.157,88-
	DEBITO FUNDEB IPVA	376,26-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	96.114,14-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	644,00-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	137.869,76-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	33,30-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,80-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	125,10-
	CHQ COMP MAIOR 032984 ✓	1.818,18- ✓
	S A L D O	8.789,61
30/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.485,94
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.570,41
	DEB. CONV. OBM 201594 ✓	500.000,00- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	697,18-
	INVEST PUBL RESG AUT	483.851,22
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	58,99-
	DEB.FUNDEB - ICMS	8.970,46-
	DEBITO FUNDEB IPVA	372,19-
	S A L D O	918.560,16
27/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	160,41
	CRED. ICMS MUNICIPIO	7.546,05
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.648,40
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	10.172,97
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	32,08-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.509,21-
	DEBITO FUNDEB IPVA	329,68-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	96.147,44-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	645,80-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	137.994,86-
	S A L D O	701.428,92
28/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	117,13
	CRED. ICMS MUNICIPIO	8.783,13
	CREDITO TEF 03377975 ✓	12.054,57 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.462,23
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.266,05
	DEB. CONV. OBM 101588 ✓	5.878,00- ✓
	DEB. CONV. OBM 101591 ✓	47.413,28- ✓
	DEB. CONV. OBM 201583 ✓	539.830,17- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	23,43-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.756,63-
	DEBITO FUNDEB IPVA	292,44-
	S A L D O	129.918,08
29/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.605,09
	CREDITO IPI MUNICIPIO	6.411,35
	CRED. ICMS MUNICIPIO	6.239,14
	CRED. SIGEFES 220101 ✓	2.964,42 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.881,32
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.691,38
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	96.147,44
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	645,80
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	137.994,86
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	321,02-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.247,83-
	INVEST PUBLIC APLIC	139.157,88-
	DEBITO FUNDEB IPVA	376,26-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	96.114,14-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	644,00-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	137.869,76-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	33,30-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,80-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	125,10-
	CHQ COMP MAIOR 032984 ✓	1.818,18- ✓
	S A L D O	8.789,61
30/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.485,94
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.570,41
	DEB. CONV. OBM 201594 ✓	500.000,00- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	697,18-
	INVEST PUBL RESG AUT	483.851,22
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

O cadastro desta conta venceu em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	58,99-
	DEB.FUNDEB - ICMS	8.970,46-
	DEBITO FUNDEB IPVA	372,19-
	S A L D O	918.560,16
27/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	160,41
	CRED. ICMS MUNICIPIO	7.546,05
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.648,40
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	10.172,97
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	32,08-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.509,21-
	DEBITO FUNDEB IPVA	329,68-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	96.147,44-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	645,80-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	137.994,86-
	S A L D O	701.428,92
28/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	117,13
	CRED. ICMS MUNICIPIO	8.783,13
	CREDITO TEF 03377975 ✓	12.054,57 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.462,23
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.266,05
	DEB. CONV. OBM 101588 ✓	5.878,00- ✓
	DEB. CONV. OBM 101591 ✓	47.413,28- ✓
	DEB. CONV. OBM 201583 ✓	539.830,17- ✓
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	23,43-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.756,63-
	DEBITO FUNDEB IPVA	292,44-
	S A L D O	129.918,08
29/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1.605,09
	CREDITO IPI MUNICIPIO	6.411,35
	CRED. ICMS MUNICIPIO	6.239,14
	CRED. SIGEFES 220101 ✓	2.964,42 ✓
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.881,32
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.691,38
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	96.147,44
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	645,80
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	137.994,86
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	321,02-
	DEB.FUNDEB - ICMS	1.247,83-
	INVEST PUBLIC APLIC	139.157,88-
	DEBITO FUNDEB IPVA	376,26-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	96.114,14-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	644,00-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	137.869,76-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	33,30-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,80-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	125,10-
	CHQ COMP MAIOR 032984 ✓	1.818,18- ✓
	S A L D O	8.789,61
30/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	3.485,94
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.570,41
	DEB. CONV. OBM 201594 ✓	500.000,00- ✓
	DEBITO FUNDEB IPVA	697,18-
	INVEST PUBL RESG AUT	483.851,22
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

O cadastro desta conta venceu em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 3.377.942

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0095	21/11/2016	119.764,2100443480	856.994,26
Saldo Bruto		30/11/2016	93.638,2021337784	671.740,66
Resgate Bruto	0002	30/12/2016	66.927,8158428800	483.851,22
Rend.Bruto		30/12/2016		5.211,93
Saldo Bruto		30/12/2016	26.710,3862908984	193.101,37
Aplicacao	0096	29/12/2016	19.255,5338466326	139.157,88
Rend.Bruto		30/12/2016		49,02
Saldo Bruto		30/12/2016	19.255,5338466326	139.206,90

Saldo Mes Anterior Bruto			93.638,2021337784	671.740,66
Rendimento Bruto				5.260,95
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				139.157,88
Total Resgate Bruto				483.851,22
Saldo Mes Atual Bruto			45.965,9201375310	332.308,27
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				332.308,27

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 3.377.942

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0095	21/11/2016	119.764,2100443480	856.994,26
Saldo Bruto		30/11/2016	93.638,2021337784	671.740,66
Resgate Bruto	0002	30/12/2016	66.927,8158428800	483.851,22
Rend.Bruto		30/12/2016		5.211,93
Saldo Bruto		30/12/2016	26.710,3862908984	193.101,37
Aplicacao	0096	29/12/2016	19.255,5338466326	139.157,88
Rend.Bruto		30/12/2016		49,02
Saldo Bruto		30/12/2016	19.255,5338466326	139.206,90

Saldo Mes Anterior Bruto			93.638,2021337784	671.740,66
Rendimento Bruto				5.260,95
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				139.157,88
Total Resgate Bruto				483.851,22
Saldo Mes Atual Bruto			45.965,9201375310	332.308,27
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				332.308,27

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 3.377.942

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0095	21/11/2016	119.764,2100443480	856.994,26
Saldo Bruto		30/11/2016	93.638,2021337784	671.740,66
Resgate Bruto	0002	30/12/2016	66.927,8158428800	483.851,22
Rend.Bruto		30/12/2016		5.211,93
Saldo Bruto		30/12/2016	26.710,3862908984	193.101,37
Aplicacao	0096	29/12/2016	19.255,5338466326	139.157,88
Rend.Bruto		30/12/2016		49,02
Saldo Bruto		30/12/2016	19.255,5338466326	139.206,90

Saldo Mes Anterior Bruto			93.638,2021337784	671.740,66
Rendimento Bruto				5.260,95
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				139.157,88
Total Resgate Bruto				483.851,22
Saldo Mes Atual Bruto			45.965,9201375310	332.308,27
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				332.308,27

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 7.053.192 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
ILUMINACAO PUBLICA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12	CREDITO TED RECEBIDA		47.075,32
	S A L D O		47.075,32
12/12	INVEST PUBLIC APLIC		47.075,32-
	S A L D O		0,00
19/12	CHQ. INT. 021 001394		58.961,26-
	INVEST PUBL RESG AUT		58.961,26
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 7.053.192 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
ILUMINACAO PUBLICA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12	CREDITO TED RECEBIDA		47.075,32
	S A L D O		47.075,32
12/12	INVEST PUBLIC APLIC		47.075,32-
	S A L D O		0,00
19/12	CHQ. INT. 021 001394		58.961,26-
	INVEST PUBL RESG AUT		58.961,26
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 7.053.192 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
ILUMINACAO PUBLICA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12	CREDITO TED RECEBIDA		47.075,32
	S A L D O		47.075,32
12/12	INVEST PUBLIC APLIC		47.075,32-
	S A L D O		0,00
19/12	CHQ. INT. 021 001394		58.961,26-
	INVEST PUBL RESG AUT		58.961,26
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 7.053.192

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0083	18/08/2016	562,7391196205	3.934,83
Saldo Bruto		30/11/2016	461,9375947747	3.313,84
Resgate Bruto	0002	19/12/2016	461,9375947747	3.329,01
Rend.Bruto		30/12/2016		15,17
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0084	14/09/2016	1.543,2130991918	10.862,62
Saldo Bruto		30/11/2016	1.543,2130991918	11.070,68
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	1.543,2130991918	11.121,36
Rend.Bruto		30/12/2016		50,68
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0085	28/11/2016	830,6968705103	5.954,94
Saldo Bruto		30/11/2016	830,6968705103	5.959,24
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	830,6968705103	5.986,52
Rend.Bruto		30/12/2016		27,28
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0086	12/12/2016	6.543,7034794068	47.075,32
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	5.345,6881531467	38.524,37
Rend.Bruto		30/12/2016		110,04
Saldo Bruto		30/12/2016	1.198,0153262601	8.660,99
Saldo Mes Anterior Bruto			2.835,8475644768	20.343,76
Rendimento Bruto				203,17
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				47.075,32
Total Resgate Bruto				58.961,26
Saldo Mes Atual Bruto			1.198,0153262601	8.660,99
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				8.660,99

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 7.053.192

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0083	18/08/2016	562,7391196205	3.934,83
Saldo Bruto		30/11/2016	461,9375947747	3.313,84
Resgate Bruto	0002	19/12/2016	461,9375947747	3.329,01
Rend.Bruto		30/12/2016		15,17
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0084	14/09/2016	1.543,2130991918	10.862,62
Saldo Bruto		30/11/2016	1.543,2130991918	11.070,68
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	1.543,2130991918	11.121,36
Rend.Bruto		30/12/2016		50,68
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0085	28/11/2016	830,6968705103	5.954,94
Saldo Bruto		30/11/2016	830,6968705103	5.959,24
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	830,6968705103	5.986,52
Rend.Bruto		30/12/2016		27,28
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0086	12/12/2016	6.543,7034794068	47.075,32
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	5.345,6881531467	38.524,37
Rend.Bruto		30/12/2016		110,04
Saldo Bruto		30/12/2016	1.198,0153262601	8.660,99
Saldo Mes Anterior Bruto			2.835,8475644768	20.343,76
Rendimento Bruto				203,17
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				47.075,32
Total Resgate Bruto				58.961,26
Saldo Mes Atual Bruto			1.198,0153262601	8.660,99
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				8.660,99

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 7.053.192

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0083	18/08/2016	562,7391196205	3.934,83
Saldo Bruto		30/11/2016	461,9375947747	3.313,84
Resgate Bruto	0002	19/12/2016	461,9375947747	3.329,01
Rend.Bruto		30/12/2016		15,17
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0084	14/09/2016	1.543,2130991918	10.862,62
Saldo Bruto		30/11/2016	1.543,2130991918	11.070,68
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	1.543,2130991918	11.121,36
Rend.Bruto		30/12/2016		50,68
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0085	28/11/2016	830,6968705103	5.954,94
Saldo Bruto		30/11/2016	830,6968705103	5.959,24
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	830,6968705103	5.986,52
Rend.Bruto		30/12/2016		27,28
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0086	12/12/2016	6.543,7034794068	47.075,32
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	5.345,6881531467	38.524,37
Rend.Bruto		30/12/2016		110,04
Saldo Bruto		30/12/2016	1.198,0153262601	8.660,99
Saldo Mes Anterior Bruto			2.835,8475644768	20.343,76
Rendimento Bruto				203,17
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				47.075,32
Total Resgate Bruto				58.961,26
Saldo Mes Atual Bruto			1.198,0153262601	8.660,99
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				8.660,99

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 9.230.731 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
CAUCAO DE GARANTIA
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 9.230.731 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
CAUCAO DE GARANTIA
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0176 - JAGUARE
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 9.230.731 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
CAUCAO DE GARANTIA
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 28/01/2017.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2017 - 16:46

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016
NUMERO CONTEMPLADO: 613045

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 9.230.731

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0010	02/07/2013	24.972,9812474975	138.280,00
Saldo Bruto		30/11/2016	21.097,9671696050	151.352,35
Rend.Bruto		30/12/2016		1.174,32
Saldo Bruto		30/12/2016	21.097,9671696050	152.526,67
Aplicacao	0011	23/08/2013	2.352,3635868142	13.105,40
Saldo Bruto		30/11/2016	2:352,3635868142	16.875,36
Rend.Bruto		30/12/2016		130,93
Saldo Bruto		30/12/2016	2.352,3635868142	17.006,29
Aplicacao	0012	07/05/2014	508,3867293987	2.943,29
Saldo Bruto		30/11/2016	508,3867293987	3.647,06
Rend.Bruto		30/12/2016		28,30
Saldo Bruto		30/12/2016	508,3867293987	3.675,36
Aplicacao	0013	14/10/2014	1:106,5193526731	6.595,10
Saldo Bruto		30/11/2016	1.106,5193526731	7.937,94
Rend.Bruto		30/12/2016		61,59
Saldo Bruto		30/12/2016	1.106,5193526731	7.999,53
Aplicacao	0014	20/11/2014	351,3904639753	2.109,19
Saldo Bruto		30/11/2016	351,3904639753	2.520,80
Rend.Bruto		30/12/2016		19,56
Saldo Bruto		30/12/2016	351,3904639753	2.540,36
Aplicacao	0015	30/09/2016	66,3158185696	468,87
Saldo Bruto		30/11/2016	66,3158185696	475,74
Rend.Bruto		30/12/2016		3,69
Saldo Bruto		30/12/2016	66,3158185696	479,43
Saldo Mes Anterior Bruto			25.482,9431210359	182.809,25
Rendimento Bruto				1.418,39
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			25.482,9431210359	184.227,64
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				184.227,64

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 9.230.731

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0010	02/07/2013	24.972,9812474975	138.280,00
Saldo Bruto		30/11/2016	21.097,9671696050	151.352,35
Rend.Bruto		30/12/2016		1.174,32
Saldo Bruto		30/12/2016	21.097,9671696050	152.526,67
Aplicacao	0011	23/08/2013	2.352,3635868142	13.105,40
Saldo Bruto		30/11/2016	2:352,3635868142	16.875,36
Rend.Bruto		30/12/2016		130,93
Saldo Bruto		30/12/2016	2.352,3635868142	17.006,29
Aplicacao	0012	07/05/2014	508,3867293987	2.943,29
Saldo Bruto		30/11/2016	508,3867293987	3.647,06
Rend.Bruto		30/12/2016		28,30
Saldo Bruto		30/12/2016	508,3867293987	3.675,36
Aplicacao	0013	14/10/2014	1:106,5193526731	6.595,10
Saldo Bruto		30/11/2016	1.106,5193526731	7.937,94
Rend.Bruto		30/12/2016		61,59
Saldo Bruto		30/12/2016	1.106,5193526731	7.999,53
Aplicacao	0014	20/11/2014	351,3904639753	2.109,19
Saldo Bruto		30/11/2016	351,3904639753	2.520,80
Rend.Bruto		30/12/2016		19,56
Saldo Bruto		30/12/2016	351,3904639753	2.540,36
Aplicacao	0015	30/09/2016	66,3158185696	468,87
Saldo Bruto		30/11/2016	66,3158185696	475,74
Rend.Bruto		30/12/2016		3,69
Saldo Bruto		30/12/2016	66,3158185696	479,43
Saldo Mes Anterior Bruto			25.482,9431210359	182.809,25
Rendimento Bruto				1.418,39
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			25.482,9431210359	184.227,64
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				184.227,64

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

CONTA : 9.230.731

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0010	02/07/2013	24.972,9812474975	138.280,00
Saldo Bruto		30/11/2016	21.097,9671696050	151.352,35
Rend.Bruto		30/12/2016		1.174,32
Saldo Bruto		30/12/2016	21.097,9671696050	152.526,67
Aplicacao	0011	23/08/2013	2.352,3635868142	13.105,40
Saldo Bruto		30/11/2016	2:352,3635868142	16.875,36
Rend.Bruto		30/12/2016		130,93
Saldo Bruto		30/12/2016	2.352,3635868142	17.006,29
Aplicacao	0012	07/05/2014	508,3867293987	2.943,29
Saldo Bruto		30/11/2016	508,3867293987	3.647,06
Rend.Bruto		30/12/2016		28,30
Saldo Bruto		30/12/2016	508,3867293987	3.675,36
Aplicacao	0013	14/10/2014	1:106,5193526731	6.595,10
Saldo Bruto		30/11/2016	1.106,5193526731	7.937,94
Rend.Bruto		30/12/2016		61,59
Saldo Bruto		30/12/2016	1.106,5193526731	7.999,53
Aplicacao	0014	20/11/2014	351,3904639753	2.109,19
Saldo Bruto		30/11/2016	351,3904639753	2.520,80
Rend.Bruto		30/12/2016		19,56
Saldo Bruto		30/12/2016	351,3904639753	2.540,36
Aplicacao	0015	30/09/2016	66,3158185696	468,87
Saldo Bruto		30/11/2016	66,3158185696	475,74
Rend.Bruto		30/12/2016		3,69
Saldo Bruto		30/12/2016	66,3158185696	479,43
Saldo Mes Anterior Bruto			25.482,9431210359	182.809,25
Rendimento Bruto				1.418,39
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			25.482,9431210359	184.227,64
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				184.227,64

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/013/00010020-7

Nome:

PMJ ROYALTES

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	0,43C	375,23C
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,86C	377,09C
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	0,00	377,09C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	377,11C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			377,11C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3656600001

3656/013/00010020-7

PMJ ROYALTES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	0,43C	375,23C
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,86C	377,09C
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	0,00	377,09C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	377,11C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			377,11C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3656600001

3656/013/00010020-7

PMJ ROYALTES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	0,43C	375,23C
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,86C	377,09C
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	0,00	377,09C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	377,11C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			377,11C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/006/00000001-3

Nome:

PMJ FOLHA PAGAMENTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000021	CRED TED	66.172,60C	66.172,60C
20/12/2016	141507	DB SALARIO	66.172,60D	0,00
23/12/2016	200410	CREDITO	53.063,52C	53.063,52C
29/12/2016	141507	DB SALARIO	53.063,52D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3656600001

3656/006/00000001-3

PMJ FOLHA PAGAMENTO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000021	CRED TED	66.172,60C	66.172,60C
20/12/2016	141507	DB SALARIO	66.172,60D	0,00
23/12/2016	200410	CREDITO	53.063,52C	53.063,52C
29/12/2016	141507	DB SALARIO	53.063,52D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3656600001

3656/006/00000001-3

PMJ FOLHA PAGAMENTO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	000021	CRED TED	66.172,60C	66.172,60C
20/12/2016	141507	DB SALARIO	66.172,60D	0,00
23/12/2016	200410	CREDITO	53.063,52C	53.063,52C
29/12/2016	141507	DB SALARIO	53.063,52D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

JAGUARE PREFEITURA - 3656600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	3656/006/00000001-3 FUNDOS
Fundos:						0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:						3656/006/00000001-3
Fundo Referência:						0055 - FIC PRATICO CP
Nome:						PMJ FOLHA PAGAMENTO
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	PESQUISAR	
	ou	mês:	Dezembro	ano:	2016	PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

JAGUARE PREFEITURA - 3656600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text" value="3656/006/00000001-3"/> FUNDOS
Fundos:						<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/> FUNDOS
Conta Referência:						3656/006/00000001-3
Fundo Referência:						0055 - FIC PRATICO CP
Nome:						PMJ FOLHA PAGAMENTO
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>		PESQUISAR
	ou	mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2016"/>	PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- | EXTRATOS
- | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- | PAGAMENTOS
- | CONSULTAS
- | SERVIÇOS EM LOTE
- | UTILITÁRIOS

JAGUARE PREFEITURA - 3656600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:
 / /
 ou

Fundos:

Conta Referência: 3656/006/00000001-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PMJ FOLHA PAGAMENTO

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2016		- Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/013/00000130-6

Nome:

PMJ NV TEMPO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	448,50C	314.536,11C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.572,61C	316.108,72C
12/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	0,02C	316.108,74C
12/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	316.108,81C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	584,46C	316.693,27C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.583,39C	318.276,66C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			318.276,66C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/013/00000130-6

Nome:

PMJ NV TEMPO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	448,50C	314.536,11C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.572,61C	316.108,72C
12/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	0,02C	316.108,74C
12/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	316.108,81C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	584,46C	316.693,27C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.583,39C	318.276,66C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			318.276,66C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/013/00000130-6

Nome:

PMJ NV TEMPO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	448,50C	314.536,11C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.572,61C	316.108,72C
12/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	0,02C	316.108,74C
12/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	316.108,81C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	584,46C	316.693,27C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.583,39C	318.276,66C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			318.276,66C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREF MUNICIPAL JAGUARE, ES	Código 3656	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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 PMJ ROYALTES	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00000020-0	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	0,01C	0,001990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001990
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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREF MUNICIPAL JAGUARE, ES	Código 3656	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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 PMJ ROYALTES	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00000020-0	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:	0,01C	0,001990
Aplicações:	0,00	0,000000
Resgates:	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês:	0,00	
IRRF:	0,00	
IOF:	0,00	
Taxa de Saída:	0,00	
Saldo Bruto*:	0,01C	0,001990
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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PREF MUNICIPAL JAGUARE, ES	Código 3656	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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 PMJ ROYALTES	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00000020-0	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	0,01C	0,001990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001990
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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/006/00672001-8

Nome:

PM JAGUARE QUOTA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	103.558,54C	103.608,54C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	103.558,54D	50,00C
16/12/2016	200410	DEB FORNEC	28.000,00D	27.950,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.000,00C	50,00C
22/12/2016	113137	ENVIO TED	869,88D	819,88D
22/12/2016	113300	ENVIO TED	231,98D	1.051,86D
22/12/2016	113442	ENVIO TED	347,95D	1.399,81D
22/12/2016	113654	ENVIO TED	901,78D	2.301,59D
22/12/2016	113803	ENVIO TED	386,48D	2.688,07D
22/12/2016	114108	ENVIO TED	153,20D	2.841,27D
22/12/2016	114280	ENVIO TED	484,62D	3.325,89D
22/12/2016	114422	ENVIO TED	249,21D	3.575,10D
22/12/2016	114653	ENVIO TED	1.615,00D	5.190,10D
22/12/2016	114929	ENVIO TED	5.257,67D	10.447,77D
22/12/2016	115109	ENVIO TED	2.302,21D	12.749,98D
22/12/2016	115272	ENVIO TED	1.530,08D	14.280,06D
22/12/2016	115412	ENVIO TED	270,70D	14.550,76D
22/12/2016	115709	ENVIO TED	7.878,00D	22.428,76D
22/12/2016	115851	ENVIO TED	1.200,00D	23.628,76D
22/12/2016	200410	DEB FORNEC	33.722,39D	57.351,15D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	57.401,15C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/006/00672001-8

Nome:

PM JAGUARE QUOTA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	103.558,54C	103.608,54C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	103.558,54D	50,00C
16/12/2016	200410	DEB FORNEC	28.000,00D	27.950,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.000,00C	50,00C
22/12/2016	113137	ENVIO TED	869,88D	819,88D
22/12/2016	113300	ENVIO TED	231,98D	1.051,86D
22/12/2016	113442	ENVIO TED	347,95D	1.399,81D
22/12/2016	113654	ENVIO TED	901,78D	2.301,59D
22/12/2016	113803	ENVIO TED	386,48D	2.688,07D
22/12/2016	114108	ENVIO TED	153,20D	2.841,27D
22/12/2016	114280	ENVIO TED	484,62D	3.325,89D
22/12/2016	114422	ENVIO TED	249,21D	3.575,10D
22/12/2016	114653	ENVIO TED	1.615,00D	5.190,10D
22/12/2016	114929	ENVIO TED	5.257,67D	10.447,77D
22/12/2016	115109	ENVIO TED	2.302,21D	12.749,98D
22/12/2016	115272	ENVIO TED	1.530,08D	14.280,06D
22/12/2016	115412	ENVIO TED	270,70D	14.550,76D
22/12/2016	115709	ENVIO TED	7.878,00D	22.428,76D
22/12/2016	115851	ENVIO TED	1.200,00D	23.628,76D
22/12/2016	200410	DEB FORNEC	33.722,39D	57.351,15D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	57.401,15C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/006/00672001-8

Nome:

PM JAGUARE QUOTA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	103.558,54C	103.608,54C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	103.558,54D	50,00C
16/12/2016	200410	DEB FORNEC	28.000,00D	27.950,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.000,00C	50,00C
22/12/2016	113137	ENVIO TED	869,88D	819,88D
22/12/2016	113300	ENVIO TED	231,98D	1.051,86D
22/12/2016	113442	ENVIO TED	347,95D	1.399,81D
22/12/2016	113654	ENVIO TED	901,78D	2.301,59D
22/12/2016	113803	ENVIO TED	386,48D	2.688,07D
22/12/2016	114108	ENVIO TED	153,20D	2.841,27D
22/12/2016	114280	ENVIO TED	484,62D	3.325,89D
22/12/2016	114422	ENVIO TED	249,21D	3.575,10D
22/12/2016	114653	ENVIO TED	1.615,00D	5.190,10D
22/12/2016	114929	ENVIO TED	5.257,67D	10.447,77D
22/12/2016	115109	ENVIO TED	2.302,21D	12.749,98D
22/12/2016	115272	ENVIO TED	1.530,08D	14.280,06D
22/12/2016	115412	ENVIO TED	270,70D	14.550,76D
22/12/2016	115709	ENVIO TED	7.878,00D	22.428,76D
22/12/2016	115851	ENVIO TED	1.200,00D	23.628,76D
22/12/2016	200410	DEB FORNEC	33.722,39D	57.351,15D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	57.401,15C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PREF MUNICIPAL JAGUARE, ES	Código 3656	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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 PM JAGUARE QUOTA	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00672001-8	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	9.569,84C	1.725,696900
Aplicações	103.558,54C	18.616,623030
Resgates	85.401,15D	15.330,272513
Rendimento Bruto no Mês	256,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.983,99C	5.012,047417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	103.558,54C	18.616,623030
16 / 12	RESGATE	28.000,00D	5.030,425620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	57.401,15D	10.299,846892
	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 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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PREF MUNICIPAL JAGUARE, ES	Código 3656	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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 PM JAGUARE QUOTA	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00672001-8	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	9.569,84C	1.725,696900
Aplicações	103.558,54C	18.616,623030
Resgates	85.401,15D	15.330,272513
Rendimento Bruto no Mês	256,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.983,99C	5.012,047417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	103.558,54C	18.616,623030
16 / 12	RESGATE	28.000,00D	5.030,425620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	57.401,15D	10.299,846892
	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 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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PREF MUNICIPAL JAGUARE, ES	Código 3656	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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 PM JAGUARE QUOTA	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00672001-8	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	9.569,84C	1.725,696900
Aplicações	103.558,54C	18.616,623030
Resgates	85.401,15D	15.330,272513
Rendimento Bruto no Mês	256,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.983,99C	5.012,047417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	103.558,54C	18.616,623030
16 / 12	RESGATE	28.000,00D	5.030,425620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	57.401,15D	10.299,846892
	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 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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/006/00006721-5

Nome:

FUNDEB JAGUARE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	95.675,50C	95.675,50C
20/12/2016	200410	DB SALARIO	95.675,50D	0,00
23/12/2016	000001	CRED TED	62.676,46C	62.676,46C
28/12/2016	000001	CRED TED	83.315,96C	145.992,42C
29/12/2016	200410	DB SALARIO	62.676,46D	83.315,96C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		83.315,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3656600001

3656/006/00006721-5

FUNDEB JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	95.675,50C	95.675,50C
20/12/2016	200410	DB SALARIO	95.675,50D	0,00
23/12/2016	000001	CRED TED	62.676,46C	62.676,46C
28/12/2016	000001	CRED TED	83.315,96C	145.992,42C
29/12/2016	200410	DB SALARIO	62.676,46D	83.315,96C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		83.315,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3656600001

3656/006/00006721-5

FUNDEB JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	95.675,50C	95.675,50C
20/12/2016	200410	DB SALARIO	95.675,50D	0,00
23/12/2016	000001	CRED TED	62.676,46C	62.676,46C
28/12/2016	000001	CRED TED	83.315,96C	145.992,42C
29/12/2016	200410	DB SALARIO	62.676,46D	83.315,96C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		83.315,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/006/00000008-0

Nome:

PMJ RECEITAS TRIBUTARIAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	102203	ARR DH CB	1.221,30C	1.271,30C
01/12/2016	102203	ARR INTER	92,54C	1.363,84C
01/12/2016	102203	DEB TARIFA	0,70D	1.363,14C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	1.313,14D	50,00C
02/12/2016	102203	ARR DH AG	352,76C	402,76C
02/12/2016	102203	ARR AUTOAT	135,89C	538,65C
02/12/2016	102203	DEB TARIFA	3,00D	535,65C
02/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,00D	534,65C
02/12/2016	102203	DEB TARIFA	10,00D	524,65C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	474,65D	50,00C
05/12/2016	102203	ARR DH CB	281,23C	331,23C
05/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	329,73C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	279,73D	50,00C
06/12/2016	102203	ARR DH CB	281,62C	331,62C
06/12/2016	102203	ARR AUTOAT	194,39C	526,01C
06/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,00D	524,01C
06/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	522,51C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	472,51D	50,00C
07/12/2016	102203	ARR DH CB	94,06C	144,06C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	94,06D	50,00C
08/12/2016	102203	DEB TARIFA	7,50D	42,50C
09/12/2016	102203	ARR DH AG	319,16C	361,66C
09/12/2016	102203	ARR DH CB	534,49C	896,15C
09/12/2016	102203	DEB TARIFA	7,50D	888,65C
09/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	886,15C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	836,15D	50,00C
12/12/2016	102203	ARR DH AG	4.098,66C	4.148,66C
12/12/2016	102203	ARR DH CB	583,54C	4.732,20C
12/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	4.730,70C
12/12/2016	102203	DEB TARIFA	27,50D	4.703,20C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	4.653,20D	50,00C
13/12/2016	102203	ARR DH AG	160,06C	210,06C
13/12/2016	102203	ARR DH CB	454,93C	664,99C
13/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	662,49C
13/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	660,99C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	610,99D	50,00C
14/12/2016	102203	ARR DH CB	1,80C	51,80C
14/12/2016	102203	ARR INTER	7.283,74C	7.335,54C
14/12/2016	102203	DEB TARIFA	0,70D	7.334,84C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	7.284,84D	50,00C
15/12/2016	102203	ARR DH AG	754,34C	804,34C
15/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	802,84C
15/12/2016	102203	DEB TARIFA	5,00D	797,84C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	747,84D	50,00C
16/12/2016	102203	ARR DH CB	91,47C	141,47C
16/12/2016	102203	ARR AUTOAT	1.335,55C	1.477,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/006/00000008-0

Nome:

PMJ RECEITAS TRIBUTARIAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	102203	ARR DH CB	1.221,30C	1.271,30C
01/12/2016	102203	ARR INTER	92,54C	1.363,84C
01/12/2016	102203	DEB TARIFA	0,70D	1.363,14C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	1.313,14D	50,00C
02/12/2016	102203	ARR DH AG	352,76C	402,76C
02/12/2016	102203	ARR AUTOAT	135,89C	538,65C
02/12/2016	102203	DEB TARIFA	3,00D	535,65C
02/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,00D	534,65C
02/12/2016	102203	DEB TARIFA	10,00D	524,65C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	474,65D	50,00C
05/12/2016	102203	ARR DH CB	281,23C	331,23C
05/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	329,73C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	279,73D	50,00C
06/12/2016	102203	ARR DH CB	281,62C	331,62C
06/12/2016	102203	ARR AUTOAT	194,39C	526,01C
06/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,00D	524,01C
06/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	522,51C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	472,51D	50,00C
07/12/2016	102203	ARR DH CB	94,06C	144,06C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	94,06D	50,00C
08/12/2016	102203	DEB TARIFA	7,50D	42,50C
09/12/2016	102203	ARR DH AG	319,16C	361,66C
09/12/2016	102203	ARR DH CB	534,49C	896,15C
09/12/2016	102203	DEB TARIFA	7,50D	888,65C
09/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	886,15C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	836,15D	50,00C
12/12/2016	102203	ARR DH AG	4.098,66C	4.148,66C
12/12/2016	102203	ARR DH CB	583,54C	4.732,20C
12/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	4.730,70C
12/12/2016	102203	DEB TARIFA	27,50D	4.703,20C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	4.653,20D	50,00C
13/12/2016	102203	ARR DH AG	160,06C	210,06C
13/12/2016	102203	ARR DH CB	454,93C	664,99C
13/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	662,49C
13/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	660,99C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	610,99D	50,00C
14/12/2016	102203	ARR DH CB	1,80C	51,80C
14/12/2016	102203	ARR INTER	7.283,74C	7.335,54C
14/12/2016	102203	DEB TARIFA	0,70D	7.334,84C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	7.284,84D	50,00C
15/12/2016	102203	ARR DH AG	754,34C	804,34C
15/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	802,84C
15/12/2016	102203	DEB TARIFA	5,00D	797,84C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	747,84D	50,00C
16/12/2016	102203	ARR DH CB	91,47C	141,47C
16/12/2016	102203	ARR AUTOAT	1.335,55C	1.477,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/006/00000008-0

Nome:

PMJ RECEITAS TRIBUTARIAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	102203	ARR DH CB	1.221,30C	1.271,30C
01/12/2016	102203	ARR INTER	92,54C	1.363,84C
01/12/2016	102203	DEB TARIFA	0,70D	1.363,14C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	1.313,14D	50,00C
02/12/2016	102203	ARR DH AG	352,76C	402,76C
02/12/2016	102203	ARR AUTOAT	135,89C	538,65C
02/12/2016	102203	DEB TARIFA	3,00D	535,65C
02/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,00D	534,65C
02/12/2016	102203	DEB TARIFA	10,00D	524,65C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	474,65D	50,00C
05/12/2016	102203	ARR DH CB	281,23C	331,23C
05/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	329,73C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	279,73D	50,00C
06/12/2016	102203	ARR DH CB	281,62C	331,62C
06/12/2016	102203	ARR AUTOAT	194,39C	526,01C
06/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,00D	524,01C
06/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	522,51C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	472,51D	50,00C
07/12/2016	102203	ARR DH CB	94,06C	144,06C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	94,06D	50,00C
08/12/2016	102203	DEB TARIFA	7,50D	42,50C
09/12/2016	102203	ARR DH AG	319,16C	361,66C
09/12/2016	102203	ARR DH CB	534,49C	896,15C
09/12/2016	102203	DEB TARIFA	7,50D	888,65C
09/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	886,15C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	836,15D	50,00C
12/12/2016	102203	ARR DH AG	4.098,66C	4.148,66C
12/12/2016	102203	ARR DH CB	583,54C	4.732,20C
12/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	4.730,70C
12/12/2016	102203	DEB TARIFA	27,50D	4.703,20C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	4.653,20D	50,00C
13/12/2016	102203	ARR DH AG	160,06C	210,06C
13/12/2016	102203	ARR DH CB	454,93C	664,99C
13/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	662,49C
13/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	660,99C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	610,99D	50,00C
14/12/2016	102203	ARR DH CB	1,80C	51,80C
14/12/2016	102203	ARR INTER	7.283,74C	7.335,54C
14/12/2016	102203	DEB TARIFA	0,70D	7.334,84C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	7.284,84D	50,00C
15/12/2016	102203	ARR DH AG	754,34C	804,34C
15/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,50D	802,84C
15/12/2016	102203	DEB TARIFA	5,00D	797,84C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	747,84D	50,00C
16/12/2016	102203	ARR DH CB	91,47C	141,47C
16/12/2016	102203	ARR AUTOAT	1.335,55C	1.477,02C

16/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,00D	1.476,02C
16/12/2016	102203	DEB TARIFA	4,50D	1.471,52C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	1.421,52D	50,00C
19/12/2016	102203	ARR DH AG	33,53C	83,53C
19/12/2016	102203	ARR DH CB	665,44C	748,97C
19/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	746,47C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	696,47D	50,00C
20/12/2016	102203	ARR AUTOAT	50,77C	100,77C
20/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,00D	99,77C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	49,77D	50,00C
21/12/2016	102203	ARR DH AG	95,90C	145,90C
21/12/2016	102203	ARR INTER	918,93C	1.064,83C
21/12/2016	102203	DEB TARIFA	7,50D	1.057,33C
21/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	1.054,83C
21/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,80D	1.052,03C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	1.002,03D	50,00C
22/12/2016	102203	ARR DH CB	693,49C	743,49C
22/12/2016	102203	DEB TARIFA	3,00D	740,49C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	690,49D	50,00C
23/12/2016	102203	ARR DH CB	1.158,06C	1.208,06C
23/12/2016	200410	DEB FORNEC	53.063,52D	51.855,46D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.905,46C	50,00C
28/12/2016	102203	ARR DH AG	262,66C	312,66C
28/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	310,16C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	260,16D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

16/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,00D	1.476,02C
16/12/2016	102203	DEB TARIFA	4,50D	1.471,52C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	1.421,52D	50,00C
19/12/2016	102203	ARR DH AG	33,53C	83,53C
19/12/2016	102203	ARR DH CB	665,44C	748,97C
19/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	746,47C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	696,47D	50,00C
20/12/2016	102203	ARR AUTOAT	50,77C	100,77C
20/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,00D	99,77C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	49,77D	50,00C
21/12/2016	102203	ARR DH AG	95,90C	145,90C
21/12/2016	102203	ARR INTER	918,93C	1.064,83C
21/12/2016	102203	DEB TARIFA	7,50D	1.057,33C
21/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	1.054,83C
21/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,80D	1.052,03C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	1.002,03D	50,00C
22/12/2016	102203	ARR DH CB	693,49C	743,49C
22/12/2016	102203	DEB TARIFA	3,00D	740,49C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	690,49D	50,00C
23/12/2016	102203	ARR DH CB	1.158,06C	1.208,06C
23/12/2016	200410	DEB FORNEC	53.063,52D	51.855,46D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.905,46C	50,00C
28/12/2016	102203	ARR DH AG	262,66C	312,66C
28/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	310,16C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	260,16D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

16/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,00D	1.476,02C
16/12/2016	102203	DEB TARIFA	4,50D	1.471,52C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	1.421,52D	50,00C
19/12/2016	102203	ARR DH AG	33,53C	83,53C
19/12/2016	102203	ARR DH CB	665,44C	748,97C
19/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	746,47C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	696,47D	50,00C
20/12/2016	102203	ARR AUTOAT	50,77C	100,77C
20/12/2016	102203	DEB TARIFA	1,00D	99,77C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	49,77D	50,00C
21/12/2016	102203	ARR DH AG	95,90C	145,90C
21/12/2016	102203	ARR INTER	918,93C	1.064,83C
21/12/2016	102203	DEB TARIFA	7,50D	1.057,33C
21/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	1.054,83C
21/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,80D	1.052,03C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	1.002,03D	50,00C
22/12/2016	102203	ARR DH CB	693,49C	743,49C
22/12/2016	102203	DEB TARIFA	3,00D	740,49C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	690,49D	50,00C
23/12/2016	102203	ARR DH CB	1.158,06C	1.208,06C
23/12/2016	200410	DEB FORNEC	53.063,52D	51.855,46D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.905,46C	50,00C
28/12/2016	102203	ARR DH AG	262,66C	312,66C
28/12/2016	102203	DEB TARIFA	2,50D	310,16C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	260,16D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PREF MUNICIPAL JAGUARE, ES	Código 3656	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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 PMJ RECEITAS TRIBUTARIAS	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00000008-0	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	42.695,26C	7.699,090353
Aplicações	20.887,55C	3.755,807648
Resgates	51.905,46D	9.310,843351
Rendimento Bruto no Mês	293,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.971,00C	2.144,054650
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	APLICACAO	1.313,14C	236,719009
02 / 12	APLICACAO	474,65C	85,538474
05 / 12	APLICACAO	279,73C	50,395627
06 / 12	APLICACAO	472,51C	85,100198
07 / 12	APLICACAO	94,06C	16,935206
09 / 12	APLICACAO	836,15C	150,453231
12 / 12	APLICACAO	4.653,20C	837,018177
13 / 12	APLICACAO	610,99C	109,871001
14 / 12	APLICACAO	7.284,84C	1.309,588954
15 / 12	APLICACAO	747,84C	134,396973
16 / 12	APLICACAO	1.421,52C	255,387495
19 / 12	APLICACAO	696,47C	125,087803
20 / 12	APLICACAO	49,77C	8,936057
21 / 12	APLICACAO	1.002,03C	179,856011
22 / 12	APLICACAO	690,49C	123,898934
23 / 12	RESGATE	51.905,46D	9.310,843351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	260,16C	46,624491

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/013/00000080-6

Nome:

PMJ RECEITAS TRIBUTARIAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	1,92C	1.345,72C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,73C	1.352,45C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	2,50C	1.354,95C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,77C	1.361,72C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.361,72C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/013/00000080-6

Nome:

PMJ RECEITAS TRIBUTARIAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	1,92C	1.345,72C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,73C	1.352,45C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	2,50C	1.354,95C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,77C	1.361,72C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.361,72C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3656600001

Conta Referência:

3656/013/00000080-6

Nome:

PMJ RECEITAS TRIBUTARIAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	1,92C	1.345,72C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,73C	1.352,45C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	2,50C	1.354,95C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,77C	1.361,72C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.361,72C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

717600005

Conta Referência:

0717/013/00016773-8

Nome:

PREFEITURA M JAGUARE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	216,16C	1.217.365,42C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	676,59C	1.218.042,01C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	1.160,05C	1.219.202,06C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.102,56C	1.222.304,62C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	576,06C	1.222.880,68C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.316,36C	1.225.197,04C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.225.197,04C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

717600005

Conta Referência:

0717/013/00016773-8

Nome:

PREFEITURA M JAGUARE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	216,16C	1.217.365,42C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	676,59C	1.218.042,01C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	1.160,05C	1.219.202,06C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.102,56C	1.222.304,62C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	576,06C	1.222.880,68C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.316,36C	1.225.197,04C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.225.197,04C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

717600005

Conta Referência:

0717/013/00016773-8

Nome:

PREFEITURA M JAGUARE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	216,16C	1.217.365,42C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	676,59C	1.218.042,01C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	1.160,05C	1.219.202,06C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.102,56C	1.222.304,62C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	576,06C	1.222.880,68C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.316,36C	1.225.197,04C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.225.197,04C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

717600005

Conta Referência:

0717/013/00016773-8

Nome:

PREFEITURA M JAGUARE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	216,16C	1.217.365,42C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	676,59C	1.218.042,01C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	1.160,05C	1.219.202,06C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.102,56C	1.222.304,62C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	576,06C	1.222.880,68C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.316,36C	1.225.197,04C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.225.197,04C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

717600005

Conta Referência:

0717/013/00016773-8

Nome:

PREFEITURA M JAGUARE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	216,16C	1.217.365,42C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	676,59C	1.218.042,01C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	1.160,05C	1.219.202,06C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.102,56C	1.222.304,62C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	576,06C	1.222.880,68C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.316,36C	1.225.197,04C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.225.197,04C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

717600005

Conta Referência:

0717/013/00016773-8

Nome:

PREFEITURA M JAGUARE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	216,16C	1.217.365,42C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	676,59C	1.218.042,01C
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	1.160,05C	1.219.202,06C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.102,56C	1.222.304,62C
26/12/2016	000000	REM BASICA	0,12450000	576,06C	1.222.880,68C
26/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.316,36C	1.225.197,04C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			1.225.197,04C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO MATEUS, ES	Código 0717	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARE	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00647080-4	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	48,34C	35,224664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,75C	35,224664
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/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO MATEUS, ES	Código 0717	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JAGUARE	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 005.00647080-4	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	48,34C	35,224664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,75C	35,224664
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. Falé 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/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO MATEUS, ES	Código 0717	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JAGUARE	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 005.00647080-4	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	48,34C	35,224664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,75C	35,224664
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. Falé 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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

A0717ES - AG Sao Mateus/ES

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.080-4
PERIODO: ATE: CGC: 27.744.184/0001-50
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	64,14 C	162.640,24 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	224,91 C	162.865,15 C
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	218,61 C	163.083,76 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	589,38 C	163.673,14 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.083-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 27.744.184/0001-50
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	83,57 C	253.523,58 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	225,30 C	253.748,88 C
20/12/2016	990210	REM BASICA	0,18060000	376,48 C	254.125,36 C
20/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.044,20 C	255.169,56 C

A0717ES - AG Sao Mateus/ES

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.080-4
 PERIODO: ATE: CGC: 27.744.184/0001-50
 NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	64,14 C	162.640,24 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	224,91 C	162.865,15 C
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	218,61 C	163.083,76 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	589,38 C	163.673,14 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.083-9
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 27.744.184/0001-50
 NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	83,57 C	253.523,58 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	225,30 C	253.748,88 C
20/12/2016	990210	REM BASICA	0,18060000	376,48 C	254.125,36 C
20/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.044,20 C	255.169,56 C

A0717ES - AG Sao Mateus/ES

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.080-4
 PERIODO: ATE: CGC: 27.744.184/0001-50
 NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	64,14 C	162.640,24 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	224,91 C	162.865,15 C
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	218,61 C	163.083,76 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	589,38 C	163.673,14 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.083-9
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 27.744.184/0001-50
 NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	83,57 C	253.523,58 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	225,30 C	253.748,88 C
20/12/2016	990210	REM BASICA	0,18060000	376,48 C	254.125,36 C
20/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.044,20 C	255.169,56 C

A0717ES - AG Sao Mateus/ES

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.080-4
PERIODO: ATE: CGC: 27.744.184/0001-50
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	64,14 C	162.640,24 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	224,91 C	162.865,15 C
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	218,61 C	163.083,76 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	589,38 C	163.673,14 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.083-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 27.744.184/0001-50
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	83,57 C	253.523,58 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	225,30 C	253.748,88 C
20/12/2016	990210	REM BASICA	0,18060000	376,48 C	254.125,36 C
20/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.044,20 C	255.169,56 C

A0717ES - AG Sao Mateus/ES

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.080-4
PERIODO: ATE: CGC: 27.744.184/0001-50
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	64,14 C	162.640,24 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	224,91 C	162.865,15 C
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	218,61 C	163.083,76 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	589,38 C	163.673,14 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.083-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 27.744.184/0001-50
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	83,57 C	253.523,58 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	225,30 C	253.748,88 C
20/12/2016	990210	REM BASICA	0,18060000	376,48 C	254.125,36 C
20/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.044,20 C	255.169,56 C

A0717ES - AG Sao Mateus/ES

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.080-4
PERIODO: ATE: CGC: 27.744.184/0001-50
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2016	990210	REM BASICA	0,14280000	64,14 C	162.640,24 C
01/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	224,91 C	162.865,15 C
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	218,61 C	163.083,76 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	589,38 C	163.673,14 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0717 SAO MATEUS OPER: 006 CONTA: 647.083-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 27.744.184/0001-50
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
07/12/2016	990210	REM BASICA	0,18580000	83,57 C	253.523,58 C
07/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	225,30 C	253.748,88 C
20/12/2016	990210	REM BASICA	0,18060000	376,48 C	254.125,36 C
20/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.044,20 C	255.169,56 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO MATEUS, ES	Código 0717	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARE	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00647083-9	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	18,47C	13,458693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,63C	13,458693
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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO MATEUS, ES	Código 0717	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARE	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00647083-9	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	18,47C	13,458693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,63C	13,458693
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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO MATEUS, ES	Código 0717	Operação 5413	Emissão 03/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARE	CPF/CNPJ 27.744.184/0001-50	Conta Corrente 006.00647083-9	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	18,47C	13,458693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,63C	13,458693
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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

717600005

0717/006/00647052-9

PM JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

717600005

0717/006/00647052-9

PM JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

717600005

0717/006/00647052-9

PM JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

717600005

0717/006/00647070-7

MUNICIPIO DE JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

717600005

0717/006/00647070-7

MUNICIPIO DE JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

717600005

0717/006/00647070-7

MUNICIPIO DE JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

717600005

0717/006/00647083-9

MUNICIPIO DE JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

717600005

0717/006/00647083-9

MUNICIPIO DE JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

717600005

0717/006/00647083-9

MUNICIPIO DE JAGUARE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00