

CLIENTE: 1177771 (CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP) CIDB NORMAL
 C.CORRENTE: 1177 13.196.738

DATA	OPERAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR
CIDB POS ESCRITURAS			
20/03/2014	830050	APLICACAO	13.729,54 +
31/12/2015		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	2.864,25 +
		SALDO BRUTO ATUAL	16.593,79 +
		IMPOSTO DE RENDA (PREVISTO)	501,24 -
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	16.092,55 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	175,34 +
20/07/2015	861234	APLICACAO	44.000,00 +
31/12/2015		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	2.367,06 +
		SALDO BRUTO ATUAL	46.367,06 +
		IMPOSTO DE RENDA (PREVISTO)	337,08 -
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	46.029,98 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	506,04 +
RESUMO			
		TOTAL APLICADO	57.729,54
		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	5.231,31
		SALDO BRUTO	62.960,85
		IMPOSTO DE RENDA (PREVISTO)	-1.038,32
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	61.922,53
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	691,38
		REND. BRUTO PARCIAL NO MES	2,54
		RENDIMENTO TOTAL NO MES	688,84

OPERACAO	PRazo	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP. C. CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
0000830050	01092	06/03/2017	92,00	CDI	31.000,00	117 13.196.738	CIDB POS ESC	0,00
0000861234	00721	20/07/2017	95,00	CDI	44.000,00	117 13.196.738	CIDB POS ESC	0,00

REGISTRO(S) PARCIAL(AS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND. BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
24/06/2014	830050	92,00	0,000000	4.388,15	105,60	23,75	0,00	4.450,00
30/06/2014	830050	92,00	0,000000	4.902,11	126,04	28,35	0,00	5.000,00
11/08/2015	830050	92,00	0,000000	900,00	144,51	25,26	0,00	1.019,25
29/10/2015	830050	92,00	0,000000	2.700,00	498,21	86,83	0,00	3.109,16
01/12/2015	830050	92,00	0,000000	4.400,00	864,27	151,24	0,00	5.113,03

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0117 - COLATINA			
PERÍODO: MES DEZEMBRO/2015			
CONTA : 13.196.738 (CONTA CORRENTE)			
CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP			
DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		11.184,62
01/12	DEPOSITO	117	85,00
	RESG. TIT. BANESTES		5.113,03
	CHEQUE NUMERO 001041		252,43-
	CHEQUE NUMERO 001039		3.285,06-
	CHQ COMP MENOR 001036		220,00-
	CHQ COMP MAIOR 001045		5.000,00-
	CHQ. INT. 021 001040		1.200,00-
	S A L D O		6.425,16
02/12	CHQ COMP MENOR 001033		65,95-
	CHQ COMP MAIOR 001044		1.900,00-
	S A L D O		4.459,21
03/12	CRED. OBM CONVENIO 66		200,00
	CRED. OBM CONVENIO 66		1.000,00
	CRED. OBM CONVENIO 66		800,00
	S A L D O		6.459,21
04/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		934,16*
	CHEQUE NUMERO 001043		1.733,00-
	TARIFA DE COBRANCA		24,00-
	CHQ COMP MENOR 001042		230,00-
	S A L D O		4.472,21
07/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		1.868,32*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		934,16
	TARIFA DE COBRANCA		1,20-
	M VANTAGEM EXECUTIVA		41,25-
	S A L D O		5.363,92
08/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		392,54*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		1.868,32
	TARIFA DE COBRANCA		4,80-
	S A L D O		7.227,44
09/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO		392,54
	CREDITO TEF 07845621		7.942,73
	S A L D O		15.562,71
14/12	CHEQUE NUMERO 001049		300,00-
	CHQ COMP MAIOR 001048		5.000,00-
	CHQ. INT. 021 001046		250,00-
	S A L D O		10.012,71
15/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		552,94*
	CHEQUE NUMERO 001035		202,74-
	CHQ COMP MENOR 001047		135,00-
	S A L D O		9.674,97
16/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO		552,94
	TARIFA DE COBRANCA		5,70-
	S A L D O		10.222,21
17/12	CHEQUE NUMERO 001050		265,00-
	S A L D O		9.957,21
18/12	CRED. OBM CONVENIO 33		150,00
	CRED. OBM CONVENIO 33		750,00
	CRED. OBM CONVENIO 33		600,00
	CRED. OBM CONVENIO 33		150,00
	CRED. OBM CONVENIO 33		750,00
	S A L D O		12.357,21
23/12	CRED. OBM CONVENIO 66		800,00
	CRED. OBM CONVENIO 66		1.000,00
	CRED. OBM CONVENIO 66		200,00
	CHQ. INT. 021 001051		4.185,00-
	S A L D O		10.172,21
28/12	CRED. OBM CONVENIO 73		6.000,00
	TARIFA DE COBRANCA		42,90-

	S A L D O	16.129,31
29/12	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)	389,30*
	CHEQUE NUMERO 001055	5.000,00-
	CHEQUE NUMERO 001056	3.690,93-
	CHEQUE NUMERO 001057	302,82-
	CHQ COMP MAIOR 001058	700,00-
	CHQ COMP MAIOR 001054	1.330,00-
	CHQ. INT. 021 001059	1.200,00-
	S A L D O	3.905,56
30/12	LIBER. DEP. BLOQUEADO	389,30
	CREDITO TEF 07845621	6.354,19
	CREDITO TEF 03071354	2.000,00
	CHQ COMP MAIOR 001053	540,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	12.109,05

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 21/01/2016 - 08:38

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 09/01/2016
 NUMERO CONTEMPLADO: 569994

CLIENTE.....1 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍP
 C.CORRENTE.....1 13.196.738
 CID NORMAL

DATA	OPERAÇÃO	HISTÓRICO	VALOR
CID POR ESCRITORAL			
20/03/2014	830050	APLICAÇÃO	13.729,54 +
29/01/2016		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	3.025,23 +
		SALDO BRUTO ATUAL	16.754,77 +
		IMPOSTO DE RENDA (PREVISTO)	529,41 -
		SALDO LÍQUIDO (PREVISTO)	16.225,36 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	160,98 +
30/07/2015	861234	APLICAÇÃO	44.000,00 +
29/01/2016		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	2.851,84 +
		SALDO BRUTO ATUAL	46.851,84 +
		IMPOSTO DE RENDA (PREVISTO)	570,36 -
		SALDO LÍQUIDO (PREVISTO)	46.281,48 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	444,78 +

RESUMO			
	TOTAL APLICADO		57.729,54
	RENDIMENTO BRUTO TOTAL		5.877,07
	SALDO BRUTO		63.606,61
	IMPOSTO DE RENDA (PREVISTO)		1.099,77
	SALDO LÍQUIDO (PREVISTO)		62.506,84
	RENDIMENTO BRUTO NO MES		625,76
	RENDIMENTO TOTAL NO MES		625,76

OPERAÇÃO	ESPAÇO	VENCIMENTO	%	INDEX	TX JURCS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRIÇÃO	DIP.	SWAP
0000830050	01082	06/03/2017	92,00	CDI		31.000,00	117	13.196.738	CID POR ESC		0,00
0000861234	00721	30/07/2017	95,00	CDI		44.000,00	117	13.196.738	CID POR ESC		0,00

RESGATE (6) PARCIAL (A18)

DATA	OPERAÇÃO	%	TX JURCS	VALOR APLICADO	REND. RESG.	IR	ICP	VALOR LÍQUIDO
24/06/2014	830050	92,00	0,000000		105,60	21,75	0,00	4.450,00
				4.389,15				
30/06/2014	830050	92,00	0,000000		126,04	28,35	0,00	6.000,00
				4.902,31				
31/08/2015	830050	92,00	0,000000		144,51	25,26	0,00	1.019,25
				900,00				
29/10/2015	830050	92,00	0,000000		498,21	86,83	0,00	3.109,38
				2.700,00				
01/11/2015	830050	92,00	0,000000		854,27	151,24	0,00	6.113,03
				4.400,00				

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0117 - COLATINA
 PERÍODO: MES JANEIRO/2016
 CONTA : 13.196.738 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		12.109,05
04/01	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		1.021,86*
	TARIFA DE COBRANCA		24,00-
	S A L D O		12.085,05
05/01	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		1.401,24*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		1.021,86
	TARIFA DE COBRANCA		5,50-
	M VANTAGEM EXECUTIVA		46,50-
	S A L D O		13.054,91
06/01	LIBER. DEP. BLOQUEADO		1.401,24
	TARIFA DE COBRANCA		2,40-
	CHQ COMP MENOR 001052		244,26-
	S A L D O		14.209,47
07/01	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		468,02*
	S A L D O		14.209,47
08/01	LIBER. DEP. BLOQUEADO		468,02
	TARIFA DE COBRANCA		1,20-
	S A L D O		14.676,29
11/01	CHEQUE NUMERO 001061		300,00-
	CHEQUE NUMERO 001062		352,00-
	S A L D O		14.024,29
13/01	CHEQUE NUMERO 001063		1.330,00-
	S A L D O		12.694,29
27/01	TARIFA DE COBRANCA		39,00-
	CHQ COMP MENOR 001060		125,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		12.530,29

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 05/02/2016 - 11:57

SORTEIO BANESCAP DO DIA 09/01/2016
 NUMERO CONTEMPLADO: 569994

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0117 - COLATINA
 PERÍODO: MES: JANEIRO/2016
 CONTA : 13.196.738 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		12.109,05
04/01	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		1.021,86*
	TARIFA DE COBRANCA		24,00-
	S A L D O		12.085,05
05/01	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		1.401,24*
	LIBER. DEP. BLOQUEADO		1.021,86
	TARIFA DE COBRANCA		5,50-
	M VANTAGEM EXECUTIVA1		46,50-
	S A L D O		13.054,91
06/01	LIBER. DEP. BLOQUEADO		1.401,24
	TARIFA DE COBRANCA		2,40-
	CHQ COMP MENOR 001052		244,28-
	S A L D O		14.209,47
07/01	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)		468,02*
	S A L D O		14.209,47
08/01	LIBER. DEP. BLOQUEADO		468,02
	TARIFA DE COBRANCA		1,20-
	S A L D O		14.676,29
11/01	CHEQUE NUMERO 001061		300,00-
	CHEQUE NUMERO 001062		352,00-
	S A L D O		14.024,29
13/01	CHEQUE NUMERO 001063		1.330,00-
	S A L D O		12.694,29
27/01	TARIFA DE COBRANCA		39,00-
	CHQ COMP MENOR 001060		125,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		12.530,29
	SALDOS DE APLICACAO EM 27/01/2016		
	CDB VCTO 06/03/2017		16.212,03
	CDB VCTO 20/07/2017		46.244,18-
	SALDO CDB		62.456,18

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 27/01. **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 28/01/2016 - 13:37

SORTEIO BANESCAP DO DIA 09/01/2016
 NUMERO CONTEMPLADO: 569994

Total Tarifa
 R\$ 118,60