

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA

CONTA: 20.810.032

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	FOLHA DE CHEQUE	56,70 -
	INVEST PUBL RESG AUT	56,70
	S A L D O .....	0,00
05/12	CHEQUE NUMERO 004505	1.900,00 -
	CHEQUE NUMERO 004504	12.082,88 -
	FOLHA DE CHEQUE	14,85 -
	INVEST PUBL RESG AUT	14.797,73
	S A L D O .....	0,00
06/12	CHQ COMP MAIOR 004500	1.660,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.660,00
	S A L D O .....	0,00
09/12	CREDITO TED RECEBIDA	37.280,30
	CHEQUE NUMERO 004507	1.344,00 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	35.936,30 -
	S A L D O .....	0,00
13/12	CREDITO TED RECEBIDA	100.000,00
	CHEQUE NUMERO 004509	117.888,79 -
	INVEST PUBL RESG AUT	17.888,79
	S A L D O .....	0,00
14/12	CREDITO TEF 02623718	30.000,00
	CHEQUE NUMERO 004506	13.429,56 -
	CHQ COMP MAIOR 004508	5.500,00 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	11.070,44 -
	S A L D O .....	0,00
15/12	CREDITO TED RECEBIDA	100.000,00
	CHEQUE NUMERO 004523	1.035,30 -
	CHEQUE NUMERO 004517	765,60 -
	CHEQUE NUMERO 004520	765,60 -
	CHEQUE NUMERO 004538	3.966,55 -
	CHEQUE NUMERO 004537	2.707,77 -
	CHEQUE NUMERO 004529	1.953,15 -
	CHEQUE NUMERO 004527	1.286,21 -
	CHEQUE NUMERO 004532	2.260,17 -
	CHEQUE NUMERO 004518	765,60 -
	CHQ COMP MAIOR 004533	2.400,10 -
	CHQ COMP MAIOR 004510	20.007,00 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	62.086,95 -
	S A L D O .....	0,00
16/12	DESBLOQUEIO DE SALDO	115.514,25
	BLOQUEIO DE SALDO	115.514,25 -
	CHEQUE NUMERO 004511	2.800,00 -
	CHEQUE NUMERO 004515	765,60 -
	CHEQUE NUMERO 004513	765,60 -
	CHEQUE NUMERO 004528	1.800,90 -
	INVEST PUBL RESG AUT	6.132,10
	S A L D O .....	0,00
19/12	CHEQUE NUMERO 004512	765,60 -
	CHEQUE NUMERO 004530	2.031,90 -
	CHEQUE NUMERO 004514	765,60 -
	CHEQUE NUMERO 004534	2.420,82 -
	CHEQUE NUMERO 004524	1.213,65 -
	CHEQUE NUMERO 004531	2.247,31 -
	CHEQUE NUMERO 004519	765,60 -
	CHEQUE NUMERO 004536	2.552,55 -
	CHQ COMP MAIOR 004535	2.552,55 -
	CHQ COMP MAIOR 004525	1.213,65 -

	INVEST PUBL RESG AUT	16.529,23
	S A L D O .....	0,00
20/12	CREDITO TED RECEBIDA	32.576,51
	CHEQUE NUMERO 004516	765,60 -
	CHEQUE NUMERO 004521	765,60 -
	CHEQUE NUMERO 004522	786,48 -
	CHQ COMP MAIOR 004526	1.213,65 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	29.045,18 -
	S A L D O .....	0,00
21/12	CREDITO TEF 02623684	70.300,00
	CHEQUE NUMERO 004550	22.302,36 -
	CHEQUE NUMERO 004539	500,00 -
	CHEQUE NUMERO 004542	500,00 -
	CHEQUE NUMERO 004549	30.944,00 -
	CHEQUE NUMERO 004548	1.059,47 -
	TED-E CAIXA	74.602,93 -
	TED-E CAIXA	40.400,03 -
	CHQ. INT. 021 004540	500,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	100.808,79
	S A L D O .....	0,00
22/12	CREDITO TEF 02623684	70.000,00
	CHEQUE NUMERO 004545	500,00 -
	CHEQUE NUMERO 004547	500,00 -
	CHEQUE NUMERO 004541	500,00 -
	CHEQUE NUMERO 004543	500,00 -
	TED-E CAIXA	53.000,00 -
	TED-E CAIXA	25.000,00 -
	DOC/TED PESSOAL	15,50 -
	DOC/TED PESSOAL	15,50 -
	INVEST PUBL RESG AUT	10.031,00
	S A L D O .....	0,00
23/12	CHQ COMP MAIOR 004546	500,00 -
	DOC/TED PESSOAL	15,50 -
	DOC/TED PESSOAL	15,50 -
	INVEST PUBL RESG AUT	531,00
	S A L D O .....	0,00
27/12	CREDITO TED RECEBIDA	84.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	84.000,00 -
	S A L D O .....	0,00
28/12	CREDITO TEF 02623684	150.000,00
	CHEQUE NUMERO 004552	3.715,00 -
	CHEQUE NUMERO 004551	83.439,92 -
	CHEQUE NUMERO 004555	1.865,04 -
	CHEQUE NUMERO 004553	404,26 -
	CHEQUE NUMERO 004560	108.812,71 -
	CHEQUE NUMERO 004559	174,29 -
	CHEQUE NUMERO 004558	6.725,33 -
	CHQ COMP MAIOR 004557	11.711,15 -
	CHQ COMP MAIOR 004556	3.108,38 -
	INVEST PUBL RESG AUT	69.956,08
	S A L D O .....	0,00
29/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 126	110.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	29.622,77
	CHEQUE NUMERO 004565	35.429,52 -
	CHEQUE NUMERO 004564	2.800,00 -
	CHEQUE NUMERO 004562	30.944,00 -
	CHEQUE NUMERO 004563	1.056,00 -
	CHQ COMP MENOR 004554	296,18 -
	CHQ COMP MAIOR 004561	5.531,47 -
	CHQ COMP MAIOR 004566	75.167,91 -
	INVEST PUBL RESG AUT	11.602,31
	S A L D O .....	0,00
30/12	PROCES./MOVIM. CONTA	23,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	23,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 03/01/2017 - 08:49**

**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: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA  
 CONTA : 20.810.032  
 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	0303	24/11/2016	9.183,0677913137	65.782,32
Saldo Bruto		30/11/2016	1.493,8043527011	10.716,24
Resgate Bruto	0003	02/12/2016	7,8981530595	56,70
Resgate Bruto	0004	05/12/2016	1.485,9061996416	10.670,91
Rend.Bruto		30/12/2016		11,37
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0304	30/11/2016	4.169,8636772823	29.913,72
Saldo Bruto		30/11/2016	4.169,8636772823	29.913,72
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	574,6526457496	4.126,82
Resgate Bruto	0002	06/12/2016	231,0714483863	1.660,00
Resgate Bruto	0003	13/12/2016	2.485,7585086544	17.888,79
Resgate Bruto	0004	16/12/2016	851,1964370145	6.132,10
Resgate Bruto	0005	19/12/2016	27,1846374775	195,91
Rend.Bruto		30/12/2016		89,90
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0305	09/12/2016	4.997,0670166075	35.936,30
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	2.266,4312284809	16.333,32
Resgate Bruto	0002	21/12/2016	2.730,6357881266	19.692,45
Rend.Bruto		30/12/2016		89,47
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0306	14/12/2016	1.537,7670402659	11.070,44
Resgate Bruto	0001	21/12/2016	1.537,7670402659	11.089,87
Rend.Bruto		30/12/2016		19,43
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0307	15/12/2016	8.621,3109640220	62.086,95
Resgate Bruto	0001	21/12/2016	8.621,3109640220	62.174,06
Rend.Bruto		30/12/2016		87,11
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0308	20/12/2016	4.028,9320960145	29.045,18
Resgate Bruto	0001	21/12/2016	1.088,8475389937	7.852,41
Resgate Bruto	0002	22/12/2016	1.390,4514822274	10.031,00
Resgate Bruto	0003	23/12/2016	73,5789087069	531,00
Resgate Bruto	0004	28/12/2016	1.476,0541660865	10.663,55
Rend.Bruto		30/12/2016		32,78
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0309	27/12/2016	11.631,4097068648	84.000,00
Resgate Bruto	0001	28/12/2016	8.207,3008381463	59.292,53
Resgate Bruto	0002	29/12/2016	1.605,4331447426	11.602,31
Resgate Bruto	0003	30/12/2016	3,1814320203	23,00
Rend.Bruto		30/12/2016		42,86
Saldo Bruto		30/12/2016	1.815,4942919556	13.125,02
Saldo Mes Anterior Bruto			5.663,6680299834	40.629,96
Rendimento Bruto				372,92
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				222.138,87
Total Resgate Bruto				250.016,73
Saldo Mes Atual Bruto			1.815,4942919556	13.125,02
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				13.125,02

Data emissao: 03/01/2017

Hora emissao: 04:34:56