

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0126 - MONTANHIA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 21.200.100 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHIA

FARMACIA BASICA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CHQ COMP MAIOR 000002		3.072,15-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.072,15
	S A L D O		0,00
09/12	CRED SIGEFES-D 440901		5.499,63
	INVEST PUBL APLIC AUT		5.499,63-
	S A L D O		0,00
16/12	DESBLOQUEIO DE SALDO		368.740,26
	DESBLOQUEIO DE SALDO		7.856,70
	BLOQUEIO DE SALDO		368.740,26-
	BLOQUEIO DE SALDO		7.856,70-
	S A L D O		0,00
19/12	CHEQUE NUMERO 000003		255.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		255.000,00
	S A L D O		0,00
27/12	CHQ COMP MAIOR 000004		3.425,69-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.425,69
	S A L D O		0,00
29/12	CHQ COMP MAIOR 000007		8.275,00-
	CHQ COMP MAIOR 000006		20.950,90-
	CHQ COMP MAIOR 000011		2.400,00-
	CHQ COMP MAIOR 000009		3.984,00-
	CHQ COMP MAIOR 000012		9.080,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		44.639,90
	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: 06/01/2017 - 10:33

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 613045

EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHIA

CONTA : 21.200.100

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	24/01/2013	10.357,4908478614	56.568,00
Saldo Bruto		30/11/2016	10.205,4559653073	73.211,78
Resgate Bruto	0048	01/12/2016	428,0923543344	3.072,15
Resgate Bruto	0049	19/12/2016	9.777,3636109729	70.461,79
Rend.Bruto		30/12/2016		322,16
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0002	28/03/2013	2.572,7226089091	14.123,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.572,7226089091	18.456,17
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	2.572,7226089091	18.540,65
Rend.Bruto		30/12/2016		84,48
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0003	16/04/2013	857,4921433378	4.714,00
Saldo Bruto		30/11/2016	857,4921433378	6.151,47
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	857,4921433378	6.179,62
Rend.Bruto		30/12/2016		28,15
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0004	21/05/2013	854,8457049513	4.714,00
Saldo Bruto		30/11/2016	854,8457049513	6.132,48
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	854,8457049513	6.160,55
Rend.Bruto		30/12/2016		28,07
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0005	18/06/2013	852,5812235858	4.714,00
Saldo Bruto		30/11/2016	852,5812235858	6.116,24
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	852,5812235858	6.144,23
Rend.Bruto		30/12/2016		27,99
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0006	16/07/2013	850,0380093747	4.714,00
Saldo Bruto		30/11/2016	850,0380093747	6.097,99
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	850,0380093747	6.125,91
Rend.Bruto		30/12/2016		27,92
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0007	20/08/2013	846,5606065221	4.714,00
Saldo Bruto		30/11/2016	846,5606065221	6.073,05
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	846,5606065221	6.100,84
Rend.Bruto		30/12/2016		27,79
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0008	17/09/2013	843,5721729559	4.714,00
Saldo Bruto		30/11/2016	843,5721729559	6.051,61
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	843,5721729559	6.079,31
Rend.Bruto		30/12/2016		27,70
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0009	22/10/2013	839,6017358484	4.714,00
Saldo Bruto		30/11/2016	839,6017358484	6.023,13

EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA

CONTA : 21.200.100

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
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	839,6017358484	6.050,69
Rend.Bruto		30/12/2016		27,56
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0010	19/11/2013	836,3847552332	4.714,00
Saldo Bruto		30/11/2016	836,3847552332	6.000,05
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	836,3847552332	6.027,51
Rend.Bruto		30/12/2016		27,46
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0011	16/12/2013	833,0102688079	4.714,00
Saldo Bruto		30/11/2016	833,0102688079	5.975,84
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	833,0102688079	6.003,19
Rend.Bruto		30/12/2016		27,35
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0012	10/04/2014	3.815,3854724458	21.998,72
Saldo Bruto		30/11/2016	3.815,3854724458	27.370,77
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	3.815,3854724458	27.496,05
Rend.Bruto		30/12/2016		125,28
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0013	15/05/2014	948,4808161360	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	948,4808161360	6.804,20
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	948,4808161360	6.835,35
Rend.Bruto		30/12/2016		31,15
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0014	12/06/2014	943,5801647367	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	943,5801647367	6.769,04
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	943,5801647367	6.800,03
Rend.Bruto		30/12/2016		30,99
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0015	23/07/2014	936,8214798905	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	936,8214798905	6.720,56
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	936,8214798905	6.751,32
Rend.Bruto		30/12/2016		30,76
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0016	14/08/2014	932,9802614828	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	932,9802614828	6.693,00
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	932,9802614828	6.723,64
Rend.Bruto		30/12/2016		30,64
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0017	11/09/2014	928,1836658275	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	928,1836658275	6.658,59
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	928,1836658275	6.689,07
Rend.Bruto		30/12/2016		30,48
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00

EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA

CONTA : 21.200.100

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	0018	09/10/2014	923,4365214917	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	923,4365214917	6.624,54
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	923,4365214917	6.654,86
Rend.Bruto		30/12/2016		30,32
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0019	10/11/2014	3,1721094438	19,00
Saldo Bruto		30/11/2016	3,1721094438	22,76
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	3,1721094438	22,86
Rend.Bruto		30/12/2016		0,10
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0020	13/11/2014	917,4562873835	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	917,4562873835	6.581,64
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	917,4562873835	6.611,76
Rend.Bruto		30/12/2016		30,12
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0021	11/12/2014	912,5180301945	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	912,5180301945	6.546,21
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	912,5180301945	6.576,18
Rend.Bruto		30/12/2016		29,97
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0022	02/04/2015	2.675,9052516878	16.499,01
Saldo Bruto		30/11/2016	2.675,9052516878	19.196,38
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	2.675,9052516878	19.284,25
Rend.Bruto		30/12/2016		87,87
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0023	16/04/2015	889,4164592792	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	889,4164592792	6.380,49
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	889,4164592792	6.409,69
Rend.Bruto		30/12/2016		29,20
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0024	07/05/2015	885,6759039966	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	885,6759039966	6.353,65
Resgate Bruto	0001	19/12/2016	592,6005567705	4.270,65
Resgate Bruto	0002	27/12/2016	293,0753472261	2.116,54
Rend.Bruto		30/12/2016		33,54
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0025	15/06/2015	877,9760988175	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	877,9760988175	6.297,70
Resgate Bruto	0001	27/12/2016	181,2769849731	1.309,15
Resgate Bruto	0002	29/12/2016	696,5991938444	5.034,25
Rend.Bruto		30/12/2016		45,70
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00

EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA

CONTA : 21.200.100

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	0026	09/07/2015	3,0135961149	19,00
Saldo Bruto		30/11/2016	3,0135961149	21,62
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	3,0135961149	21,78
Rend.Bruto		30/12/2016		0,16
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0027	14/07/2015	871,3723298335	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	871,3723298335	6.251,04
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	871,3723298335	6.297,32
Rend.Bruto		30/12/2016		46,28
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0028	19/08/2015	863,1715259199	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	863,1715259199	6.192,21
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	863,1715259199	6.238,06
Rend.Bruto		30/12/2016		45,85
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0029	15/09/2015	857,4027260690	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	857,4027260690	6.150,83
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	857,4027260690	6.196,37
Rend.Bruto		30/12/2016		45,54
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0030	15/10/2015	850,7282490422	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	850,7282490422	6.102,94
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	850,7282490422	6.148,13
Rend.Bruto		30/12/2016		45,19
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0031	13/11/2015	844,4328303349	5.499,66
Saldo Bruto		30/11/2016	844,4328303349	6.057,78
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	844,4328303349	6.102,63
Rend.Bruto		30/12/2016		44,85
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0032	06/12/2015	839,1225089511	5.499,71
Saldo Bruto		30/11/2016	839,1225089511	6.019,69
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	839,1225089511	6.064,26
Rend.Bruto		30/12/2016		44,57
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0033	29/04/2016	806,1695976558	5.476,67
Saldo Bruto		30/11/2016	806,1695976558	5.783,29
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	357,9818233406	2.587,10
Resgate Bruto	0002	30/12/2016	3,1814320203	23,00
Rend.Bruto		30/12/2016		43,96
Saldo Bruto		30/12/2016	445,0063422949	3.217,15
Aplicacao	0034	04/05/2016	2.425,9743731033	16.499,01
Saldo Bruto		30/11/2016	2.425,9743731033	17.403,43

EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA

CONTA : 21.208.100

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
Rend.Bruto		30/12/2016		135,03
Saldo Bruto		30/12/2016	2.425,9743731033	17.538,46
Aplicacao	0035	13/05/2016	806,5633302004	5.499,67
Saldo Bruto		30/11/2016	806,5633302004	5.786,11
Rend.Bruto		30/12/2016		44,90
Saldo Bruto		30/12/2016	806,5633302004	5.831,01
Aplicacao	0036	29/06/2016	797,0806293313	5.499,67
Saldo Bruto		30/11/2016	797,0806293313	5.718,09
Rend.Bruto		30/12/2016		44,36
Saldo Bruto		30/12/2016	797,0806293313	5.762,45
Aplicacao	0037	13/07/2016	794,1315213511	5.499,67
Saldo Bruto		30/11/2016	794,1315213511	5.696,93
Rend.Bruto		30/12/2016		44,20
Saldo Bruto		30/12/2016	794,1315213511	5.741,13
Aplicacao	0038	17/08/2016	786,8254715495	5.499,67
Saldo Bruto		30/11/2016	786,8254715495	5.644,52
Rend.Bruto		30/12/2016		43,79
Saldo Bruto		30/12/2016	786,8254715495	5.688,31
Aplicacao	0039	14/09/2016	781,3182073231	5.499,67
Saldo Bruto		30/11/2016	781,3182073231	5.605,01
Rend.Bruto		30/12/2016		43,49
Saldo Bruto		30/12/2016	781,3182073231	5.648,50
Aplicacao	0040	18/11/2016	1.537,7033337386	10.999,34
Saldo Bruto		30/11/2016	1.537,7033337386	11.031,16
Rend.Bruto		30/12/2016		85,59
Saldo Bruto		30/12/2016	1.537,7033337386	11.116,75
Aplicacao	0041	09/12/2016	764,7426050134	5.499,63
Rend.Bruto		30/12/2016		29,04
Saldo Bruto		30/12/2016	764,7426050134	5.528,67
Saldo Mes Anterior Bruto			50.848,1639481660	364.773,99
Rendimento Bruto				2.009,55
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				5.499,63
Total Resgate Bruto				306.210,74
Saldo Mes Atual Bruto			9.139,3458139056	66.072,43
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				66.072,43

Data emissao: 06/01/2017

Hora emissao: 10:34:52