

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

\*\*\*\*\*

BANESTES S/A - AG 0127 - MUNIZ FREIRE

PERIODO: MES JULHO/2016

CONTA : 22.576.375 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS - PECAPS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
15/07	CHQ COMP MENOR 000007		253,23-
	INVEST PUBL RESG AUT		253,23
	S A L D O .....		0,00
21/07	CHEQUE NUMERO 000008		0,09-
	INVEST PUBL RESG AUT		0,09
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\*\* CONTA ENCERRADA EM 22/07/2016 \*\*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 02/08/2016 - 15:24

\*\*\*\*\*

SORTEIO BANESCAP DO DIA 09/07/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 794217

*Mariade*  
JULIANA DE PAULA LOUZADA  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 6.583/2015

*Jaime*  
Jaime Areas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

*Oliveira*  
Juliana de Oliveira  
Encarregada da A. de Tesouraria  
Decreto nº 6.729/2015

Obs: Esta conta foi encerrada em julho/2016

## EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE:

CONTA : 22.576.375

PERIODO: 01/07/2016 A 29/07/2016 Valor Cota em 29/07/2016 - 6,9562089319  
 Valor Cota em 30/06/2016 - 6,9023274224

Rentabilidade: 0,780 (% a.m.) 5,505 (% a.a.) 9,706 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0006	18/09/2015	125,4989609863	805,89
Saldo Bruto		30/06/2016	36,5515225521	252,29
Resgate Bruto	0011	15/07/2016	36,5384283407	253,23
Resgate Bruto	0012	21/07/2016	0,0130942114	0,09
Rend.Bruto		29/07/2016		1,03
Saldo Bruto		29/07/2016		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	36,5515225521	252,29
Rendimento Bruto		1,03
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		253,32
Saldo Mes Atual Bruto		0,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,00

INFORMAMOS QUE A DEMONSTRACAO DE DESEMPENHO REFERENTE A 2015 ENCONTRA-SE  
 DISPONIVEL NO SITE WWW.BANESTES.COM.BR.

Data emissao: 02/08/2016 Hora emissao: 15:25:46

*Morada*  
**JULIANA DE PAULA LOUZADA**  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto nº 6.583/2015

*Jaime*  
**Jaime Áreas Moraes**  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O

*Juliana*  
**Juliana de Oliveira**  
 Encarregada da A. de Tesouraria  
 Decreto nº 6.729/2015

*Obs: Esta conta foi encerrada em julho/2016*