



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1306600001

Conta Referência:

1306/006/00000163-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/12/2015	000021	CRED TED	557,06C	557,06C
30/12/2015	021814	DEB.AUTOR.	557,06D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



## Extrato conta corrente

A336071636170151019  
07/01/2016 16:51:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 12835-X PVENDA NOVA DO IMFMASPFMC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.401	494,78 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	494,78 C	0,00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.402	540,00 D	
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.444	34,43 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	574,43 C	0,00 C
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.545	38,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	38,00 C	0,00 C
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.885	735,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	735,00 C	0,00 C
24/12/2015		+ Pgto conta água	122.401	436,02 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	436,02 C	0,00 C
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.901	200,81 D	
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.902	117,48 D	
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.903	190,61 D	
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.904	176,12 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	685,02 C	0,00 C
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.001	223,88 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	223,88 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336071636170151018  
07/01/2016 16:50:32

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 12835-X PVENDA NOVA DO IMFMASPFMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42.803,42			14.094,336165		
04/12/2015	RESGATE	494,78			162,683433	3,041366856	13.931,652732
	Aplicação 19/08/2014	322,11			105,909207		
	Aplicação 30/01/2015	172,67			56,774226		
10/12/2015	RESGATE	574,43			188,597799	3,045793766	13.743,054933
	Aplicação 30/01/2015	574,43			188,597799		
15/12/2015	RESGATE	38,00			12,462792	3,049076029	13.730,592141
	Aplicação 30/01/2015	38,00			12,462792		
23/12/2015	RESGATE	735,00			240,528256	3,055774035	13.490,063885
	Aplicação 30/01/2015	735,00			240,528256		
24/12/2015	RESGATE	436,02			142,635634	3,056879872	13.347,428251
	Aplicação 30/01/2015	436,02			142,635634		
29/12/2015	RESGATE	685,02			223,927134	3,059120120	13.123,501117
	Aplicação 30/01/2015	685,02			223,927134		
30/12/2015	RESGATE	223,88			73,157540	3,060245071	13.050,343577
	Aplicação 30/01/2015	223,88			73,157540		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.951,83			13.050,343577		13.050,343577

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.803,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.187,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,54
SALDO ATUAL =	39.951,83

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336071636170151031  
07/01/2016 17:02:05**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3696-X  
Conta corrente 13595-X PVENDA NOVA DFMASACESSUAS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336071636170151029  
07/01/2016 16:59:10

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 13595-X PVENDA NOVA DFMASACESSUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	71.976,94			23.700,609218		
31/12/2015	SALDO ATUAL	72.556,16			23.700,609218		23.700,609218

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.976,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,22
SALDO ATUAL =	72.556,16

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336071636170151009  
07/01/2016 16:45:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 12831-7 PVENDA NOVA DO IFMASIGDBF  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.938.900.000.036	5.313,31 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.313,31 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336071636170151010  
07/01/2016 16:45:48

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 12831-7 PVENDA NOVA DO IFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	137.878,89			45.400,843790		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.313,31			1.744,474645	3,045793766	47.145,318435
31/12/2015	SALDO ATUAL	144.328,92			47.145,318435		47.145,318435

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.878,89
APLICAÇÕES (+)	5.313,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.136,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.136,72
SALDO ATUAL =	144.328,92

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336071636170151012  
07/01/2016 16:47:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 12832-5 PVENDA NOVA DFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.331	500,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.674	500,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336071636170151011  
07/01/2016 16:46:29

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 12832-5 PVENDA NOVA DFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.079,34			1.013,965865		
09/12/2015	RESGATE	500,00			164,219619	3,044703194	849,746246
	Aplicação 10/11/2014	500,00			164,219619		
18/12/2015	RESGATE	500,00			163,804718	3,052415141	685,941528
	Aplicação 10/11/2014	500,00			163,804718		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.099,92			685,941528		685,941528

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,58
SALDO ATUAL =	2.099,92

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336071636170151015  
07/01/2016 16:48:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 12833-3 PVENDA NOVA DO IMFMASPBFI  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.401	98,34 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	98,34 C	0,00 C
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.292	1.265,83 D	
07/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.701	140,63 D	
07/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.702	146,38 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.552,84 C	0,00 C
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.901	726,50 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	726,50 C	0,00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.403	2.433,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.433,00 C	0,00 C
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.546	76,00 D	
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.547	76,00 D	
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.548	114,00 D	
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.549	38,00 D	
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.550	76,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
17/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.640	261,35 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	261,35 C	0,00 C
22/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.797	2.795,10 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.795,10 C	0,00 C
24/12/2015		+ Pgto conta água	122.401	109,98 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	109,98 C	0,00 C
30/12/2015		+ Pagto conta telefone	123.001	150,98 D	
30/12/2015		+ Pagto conta telefone	123.002	133,29 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.003	510,42 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	794,69 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336071636170151016  
07/01/2016 16:48:50

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 12833-3 PVENDA NOVA DO IMFMASPBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.253,26			10.620,373467		
04/12/2015	RESGATE	98,34			32,334146	3,041366856	10.588,039321
	Aplicação 08/07/2015	98,34			32,334146		
07/12/2015	RESGATE	1.552,84			510,385957	3,042481830	10.077,653364
	Aplicação 08/07/2015	1.366,88			449,266288		
	Aplicação 09/09/2015	185,96			61,119669		
09/12/2015	RESGATE	726,50			238,611107	3,044703194	9.839,042257
	Aplicação 09/09/2015	726,50			238,611107		
10/12/2015	RESGATE	2.433,00			798,806547	3,045793766	9.040,235710
	Aplicação 09/09/2015	2.433,00			798,806547		
15/12/2015	RESGATE	380,00			124,627919	3,049076029	8.915,607791
	Aplicação 09/09/2015	380,00			124,627919		
17/12/2015	RESGATE	261,35			85,651955	3,051302230	8.829,955836
	Aplicação 09/09/2015	261,35			85,651955		
22/12/2015	RESGATE	2.795,10			915,030966	3,054650722	7.914,924870
	Aplicação 09/09/2015	2.795,10			915,030966		
24/12/2015	RESGATE	109,98			35,977861	3,056879872	7.878,947009
	Aplicação 09/09/2015	109,98			35,977861		
30/12/2015	RESGATE	794,69			259,681817	3,060245071	7.619,265192
	Aplicação 09/09/2015	794,69			259,681817		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.325,33			7.619,265192		7.619,265192

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.253,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.151,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,87
SALDO ATUAL =	23.325,33

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O111038793132010  
11/01/2016 10:47:23

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 12833-3 PVENDA NOVA DO IMFMASPBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.253,26			10.620,373467		
04/12/2015	RESGATE	98,34			32,334146	3,041366856	10.588,039321
	Aplicação 08/07/2015	98,34			32,334146		
07/12/2015	RESGATE	1.552,84			510,385957	3,042481830	10.077,653364
	Aplicação 08/07/2015	1.366,88			449,266288		
	Aplicação 09/09/2015	185,96			61,119669		
09/12/2015	RESGATE	726,50			238,611107	3,044703194	9.839,042257
	Aplicação 09/09/2015	726,50			238,611107		
10/12/2015	RESGATE	2.433,00			798,806547	3,045793766	9.040,235710
	Aplicação 09/09/2015	2.433,00			798,806547		
15/12/2015	RESGATE	380,00			124,627919	3,049076029	8.915,607791
	Aplicação 09/09/2015	380,00			124,627919		
17/12/2015	RESGATE	261,35			85,651955	3,051302230	8.829,955836
	Aplicação 09/09/2015	261,35			85,651955		
22/12/2015	RESGATE	2.795,10			915,030966	3,054650722	7.914,924870
	Aplicação 09/09/2015	2.795,10			915,030966		
24/12/2015	RESGATE	109,98			35,977861	3,056879872	7.878,947009
	Aplicação 09/09/2015	109,98			35,977861		
30/12/2015	RESGATE	794,69			259,681817	3,060245071	7.619,265192
	Aplicação 09/09/2015	794,69			259,681817		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.325,33			7.619,265192		7.619,265192

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.253,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.151,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,87
SALDO ATUAL =	23.325,33

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336071636170151024  
07/01/2016 16:53:50**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3696-X  
Conta corrente 12836-8 PVENDA NOVA DO IMFMA SPJOV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA000  
F4433453

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundos de Investimento

08/01/2016  
14:28:54

----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. \* Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. \* Simulação de Tributação

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3\_  
Agência: 3696 (sem dv)  
Conta : 12836\_\_\_\_\_ (sem dv)  
Fundo : \_\_\_\_\_ (+)  
Data : 31122015 (DDMMAAAA)

# Transação nao disponível  
\* Acesso não autorizado

-----  
(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.  
F1 Ajuda F3 Sai F4 Selecciona F5 Encerra

  
Isabel Zurzari  
Assistente A. UN  
Matr. 4.433.453-2



## Extrato conta corrente

A336071636170151025  
07/01/2016 16:54:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 12837-6 PVENDA NOVA DO IMFMASPTMC  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.926.058.000.013	2.314,20 C	
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.441	2.314,20 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336071636170151008  
07/01/2016 16:44:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 13316-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			8.249,26 C
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.276	10,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.277	10,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.278	7,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	813.351.300.137.279	7,00 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.280	12,80 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.281	3,20 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.282	3,20 D	
02/12/2015		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	813.351.300.137.283	10,00 D	8.186,06 C
03/12/2015		+ Transferência on line	663.696.000.010.025	249,46 C	8.435,52 C
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.401	98,34 D	
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.402	69,95 D	8.267,23 C
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.901	106,50 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.902	93,45 D	8.067,28 C
11/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.100.028.167	18.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.696.000.060.602	18.473,81 D	7.593,47 C
24/12/2015		+ Pgto conta água	122.401	86,76 D	
24/12/2015		+ Pgto conta água	122.402	69,95 D	7.436,76 C
28/12/2015		+ Impostos	122.801	3,56 D	
28/12/2015		+ Impostos	122.802	3,56 D	
28/12/2015		+ Impostos	122.803	3,56 D	
28/12/2015		+ Impostos	122.804	3,56 D	
28/12/2015		+ Impostos	122.805	3,56 D	
28/12/2015		+ Impostos	122.806	3,56 D	
28/12/2015		+ Impostos	122.807	3,56 D	7.411,84 C
29/12/2015		+ Transferência on line	553.696.000.060.602	3.513,49 D	
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.901	88,44 D	3.809,91 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.696.000.060.602	18.000,00 C	
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.028.256	16.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.696.000.060.602	35.726,54 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.696.000.060.602	584,33 D	
30/12/2015		+ Pagto conta telefone	123.001	315,55 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.002	77,58 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.003	85,68 D	1.020,23 C
31/12/2015		SALDO			1.020,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A336071636170151032  
07/01/2016 17:03:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 13596-8 PVENDA NOVA DO IMFMASSCFV  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.401	108,44 D	
04/12/2015		+ Pgto conta água	120.402	589,84 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	698,28 C	0,00 C
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.901	250,21 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.902	143,42 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.903	84,75 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.904	72,45 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	550,83 C	0,00 C
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	10.000.035.675	2.657,29 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.801	78,75 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.736,04 C	0,00 C
24/12/2015		+ Pgto conta água	122.401	86,76 D	
24/12/2015		+ Pgto conta água	122.402	313,98 D	
24/12/2015		+ Pgto conta água	122.403	368,12 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	768,86 C	0,00 C
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.901	131,13 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	131,13 C	0,00 C
30/12/2015		+ Pagto conta telefone	123.001	77,98 D	
30/12/2015		+ Pagto conta telefone	123.002	104,80 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.003	84,15 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.004	281,46 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.005	158,13 D	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.006	66,19 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	772,71 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336071636170151034  
07/01/2016 17:04:15

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 13596-8 PVENDA NOVA DO IMFMASSCFV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.238,97			6.005,737814		
04/12/2015	RESGATE	698,28			229,594137	3,041366856	5.776,143677
	Aplicação 08/10/2015	698,28			229,594137		
09/12/2015	RESGATE	550,83			180,914186	3,044703194	5.595,229491
	Aplicação 08/10/2015	550,83			180,914186		
18/12/2015	RESGATE	2.736,04			896,352519	3,052415141	4.698,876972
	Aplicação 08/10/2015	2.736,04			896,352519		
24/12/2015	RESGATE	768,86			251,517898	3,056879872	4.447,359074
	Aplicação 08/10/2015	768,86			251,517898		
29/12/2015	RESGATE	131,13			42,865267	3,059120120	4.404,493807
	Aplicação 08/10/2015	131,13			42,865267		
30/12/2015	RESGATE	772,71			252,499386	3,060245071	4.151,994421
	Aplicação 08/10/2015	772,71			252,499386		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.710,76					4.151,994421

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.238,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.657,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,64
SALDO ATUAL =	12.710,76

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O111038793132009  
11/01/2016 10:46:24**Cliente - Conta atual**

---

Agência 3696-X  
Conta corrente 13775-8 PVENDA NOVA DO IMIFMASBPC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336071636170151035  
07/01/2016 17:05:38

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 13775-8 PVENDA NOVA DO IMIFMASBPC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.891,60			622,866459		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.906,82			622,866459		622,866459

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.891,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,22
SALDO ATUAL =	1.906,82

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336071636170151041  
07/01/2016 17:22:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3696-X  
Conta corrente 14335-9 PVENDA NOVA DOFMASAP REDE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.934.402.000.002	150,00 C	150,00 C
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	150,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336071636170151042  
07/01/2016 17:23:50

### Cliente

Agência 3696-X  
Conta 14335-9 PVENDA NOVA DOFMSAP REDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	210,41			69,282761		
14/12/2015	APLICAÇÃO	150,00			49,213186	3,047963586	118,495947
31/12/2015	SALDO ATUAL	362,76			118,495947		118,495947

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,41
APLICAÇÕES (+)	150,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	362,76

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7710406 DALTON PERIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 21.096.425 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	CRED. OBM EXPIRADA	149,94
	S A L D O .....	149,94
03/12	DEB. CONV. OBM 100000	899,94-
	INVEST PUBL RESG AUT	750,00
	S A L D O .....	0,00
04/12	CRED. SIGEFES 470901	13.000,00
	S A L D O .....	13.000,00
07/12	DEB. CONV. OBM 100000	849,00-
	INVEST PUBLIC APLIC	12.151,00-
	S A L D O .....	0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 100000	3.366,78-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.366,78
	S A L D O .....	0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 100000	3.249,93-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.249,93
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

O cadastro desta conta vencera em 05/02/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 13:56  
-----

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

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

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA : 21.096.425

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	23/04/2014	6.925,0216689351	40.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	1.573,0938514872	10.287,30
Resgate Bruto	0021	03/12/2015	114,5592503343	750,00
Resgate Bruto	0022	16/12/2015	512,5455960135	3.366,78
Resgate Bruto	0023	23/12/2015	493,8382945895	3.249,93
Rend.Bruto		31/12/2015		60,54
Saldo Bruto		31/12/2015	452,1507105499	2.981,13
Aplicacao	0006	17/12/2014	42,4280648964	256,00
Saldo Bruto		30/11/2015	42,4280648964	277,46
Rend.Bruto		31/12/2015		2,28
Saldo Bruto		31/12/2015	42,4280648964	279,74
Aplicacao	0007	01/09/2015	2.107,3340816153	13.472,00
Saldo Bruto		30/11/2015	2.107,3340816153	13.780,98
Rend.Bruto		31/12/2015		113,14
Saldo Bruto		31/12/2015	2.107,3340816153	13.894,12
Aplicacao	0008	04/09/2015	2.031,2412271326	13.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	2.031,2412271326	13.283,37
Rend.Bruto		31/12/2015		109,05
Saldo Bruto		31/12/2015	2.031,2412271326	13.392,42
Aplicacao	0009	07/12/2015	1.854,6363922027	12.151,00
Rend.Bruto		31/12/2015		77,03
Saldo Bruto		31/12/2015	1.854,6363922027	12.228,03

Saldo Mes Anterior Bruto	5.754,0972251315	37.629,11
Rendimento Bruto		362,04
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		12.151,00
Total Resgate Bruto		7.366,71
Saldo Mes Atual Bruto	6.487,7904763969	42.775,44
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		42.775,44

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 06/01/2016 Hora emissao: 03:35:53

FIM DA TRANSMISSAO



\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 21.371.430 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----  
SALDO ANTERIOR 0,00  
09/12 DEB. CONV. OBM 300000 2.488,64-  
INVEST PUBL RESG AUT 2.488,64  
S A L D O ..... 0,00  
21/12 CRED. SIGEFES 470901 18.000,00  
S A L D O ..... 18.000,00  
23/12 DEB. CONV. OBM 300000 6.788,88-  
S A L D O ..... 11.211,12  
24/12 INVEST PUBLIC APLIC 11.201,12-  
  
SALDO CONTA CORRENTE 10,00

O cadastro desta conta vencera em 05/02/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 14:12

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291



\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 21.096.474 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12	CRED. SIGEFES 470901		25.200,00
	S A L D O .....		25.200,00
07/12	DEB. CONV. OBM 100000		4.275,35-
	INVEST PUBLIC APLIC		20.924,65-
	S A L D O .....		0,00
10/12	DEB. CONV. OBM 100000		15.804,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		15.804,05
	S A L D O .....		0,00
11/12	DEB. CONV. OBM 100000		9.788,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.788,80
	S A L D O .....		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 100000		1.682,74-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.682,74
	S A L D O .....		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 100000		2.250,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.250,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 05/02/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 13:57  
-----

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

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

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA : 21.096.474

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	01/09/2015	3.941,8660077722	25.200,00
Saldo Bruto		30/11/2015	545,5545751502	3.567,67
Resgate Bruto	0010	10/12/2015	545,5545751502	3.578,29
Rend.Bruto		31/12/2015		10,62
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0006	04/09/2015	3.937,4829941339	25.200,00
Saldo Bruto		30/11/2015	3.937,4829941339	25.749,30
Resgate Bruto	0001	10/12/2015	1.863,9705732621	12.225,76
Resgate Bruto	0002	11/12/2015	1.491,8712939120	9.788,80
Resgate Bruto	0003	16/12/2015	256,1738445149	1.682,74
Resgate Bruto	0004	23/12/2015	325,4672824449	2.141,89
Rend.Bruto		31/12/2015		89,89
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0007	07/12/2015	3.193,7797205254	20.924,65
Resgate Bruto	0001	23/12/2015	16,4276947589	108,11
Rend.Bruto		31/12/2015		132,44
Saldo Bruto		31/12/2015	3.177,3520257665	20.948,98

Saldo Mes Anterior Bruto	4.483,0375692841	29.316,97
Rendimento Bruto		232,95
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		20.924,65
Total Resgate Bruto		29.525,59
Saldo Mes Atual Bruto	3.177,3520257665	20.948,98
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		20.948,98

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 06/01/2016 Hora emissao: 03:35:53

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 21.096.540 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12	CRED. SIGEFES 470901		18.000,00
	S A L D O .....		18.000,00
07/12	INVEST PUBLIC APLIC		18.000,00-
	S A L D O .....		0,00
09/12	DEB. CONV. OBM 300000		1.123,98-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.123,98
	S A L D O .....		0,00
10/12	DEB. CONV. OBM 100000		5.764,44-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.764,44
	S A L D O .....		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 300000		2.641,67-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.641,67
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 05/02/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 13:58  
-----

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

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

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA : 21.096.540

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	13/05/2013	9.800,2307316305	54.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	4.408,8193782519	28.831,62
Resgate Bruto	0018	09/12/2015	171,4284752421	1.123,98
Resgate Bruto	0019	10/12/2015	878,8612349118	5.764,44
Resgate Bruto	0020	23/12/2015	401,4110481359	2.641,67
Rend.Bruto		31/12/2015		195,41
Saldo Bruto		31/12/2015	2.957,1186199621	19.496,94
Aplicacao	0004	23/04/2014	9.339,4477863635	53.946,10
Saldo Bruto		30/11/2015	9.339,4477863635	61.075,64
Rend.Bruto		31/12/2015		501,40
Saldo Bruto		31/12/2015	9.339,4477863635	61.577,04
Aplicacao	0005	26/03/2015	3.941,7986740052	24.265,50
Saldo Bruto		30/11/2015	3.941,7986740052	25.777,53
Rend.Bruto		31/12/2015		211,62
Saldo Bruto		31/12/2015	3.941,7986740052	25.989,15
Aplicacao	0006	10/04/2015	257,8365510712	1.592,29
Saldo Bruto		30/11/2015	257,8365510712	1.686,13
Rend.Bruto		31/12/2015		13,84
Saldo Bruto		31/12/2015	257,8365510712	1.699,97
Aplicacao	0007	01/09/2015	2.815,6185769801	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	2.815,6185769801	18.412,83
Rend.Bruto		31/12/2015		151,17
Saldo Bruto		31/12/2015	2.815,6185769801	18.564,00
Aplicacao	0008	04/09/2015	2.812,4878529528	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	2.812,4878529528	18.392,36
Rend.Bruto		31/12/2015		150,99
Saldo Bruto		31/12/2015	2.812,4878529528	18.543,35
Aplicacao	0009	07/12/2015	2.747,3833478437	18.000,00
Rend.Bruto		31/12/2015		114,11
Saldo Bruto		31/12/2015	2.747,3833478437	18.114,11
Saldo Mes Anterior Bruto			23.576,0088196247	154.176,11
Rendimento Bruto				1.338,54
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				18.000,00
Total Resgate Bruto				9.530,09
Saldo Mes Atual Bruto			24.871,6914091786	163.984,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				163.984,56

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 06/01/2016

Hora emissao: 03:35:53

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
 BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
 CONTA : 21.096.565 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
 DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
 -----

	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12	CRED. SIGEFES 470901		26.600,00
	S A L D O .....		26.600,00
07/12	INVEST PUBLIC APLIC		26.600,00-
	S A L D O .....		0,00
09/12	DEB. CONV. OBM 300000		374,94-
	PG ENERGIA 75493630		56,49-
	INVEST PUBL RESG AUT		431,43
	S A L D O .....		0,00
14/12	DEB. CONV. OBM 100000		1.956,66-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.956,66
	S A L D O .....		0,00
15/12	DEB. CONV. OBM 100000		38,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		38,00
	S A L D O .....		0,00
22/12	DEBITO TEF 22287338		2.086,25-
	PG AGUA 75852581		46,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.132,30
	S A L D O .....		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 100000		1.094,69-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.094,69
	S A L D O .....		0,00
30/12	PGTO TEL 76068111		73,79-
	PG ENERGIA 76070384		57,32-
	INVEST PUBL RESG AUT		131,11
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 05/02/2016.  
 Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 06/01/2016 - 14:05

-----  
 SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
 NUMERO CONTEMPLADO: 458291



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

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA : 21.096.565

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	13/05/2013	10.889,1452573673	60.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	92,6825375404	606,10
Resgate Bruto	0065	09/12/2015	65,8013372779	431,43
Resgate Bruto	0066	14/12/2015	26,8812002625	176,44
Rend.Bruto		31/12/2015		1,77
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0004	23/04/2014	13.487,4561283064	77.905,64
Saldo Bruto		30/11/2015	13.487,4561283064	88.201,68
Resgate Bruto	0001	14/12/2015	271,2148175478	1.780,22
Resgate Bruto	0002	15/12/2015	5,7871210737	38,00
Resgate Bruto	0003	22/12/2015	324,1310690648	2.132,30
Resgate Bruto	0004	23/12/2015	166,3419958904	1.094,69
Resgate Bruto	0005	30/12/2015	19,8929900360	131,11
Rend.Bruto		31/12/2015		709,13
Saldo Bruto		31/12/2015	12.700,0881346937	83.734,49
Aplicacao	0005	01/09/2015	4.160,8585637595	26.600,00
Saldo Bruto		30/11/2015	4.160,8585637595	27.210,08
Rend.Bruto		31/12/2015		223,38
Saldo Bruto		31/12/2015	4.160,8585637595	27.433,46
Aplicacao	0006	04/09/2015	4.156,2320493636	26.600,00
Saldo Bruto		30/11/2015	4.156,2320493636	27.179,82
Rend.Bruto		31/12/2015		223,14
Saldo Bruto		31/12/2015	4.156,2320493636	27.402,96
Aplicacao	0007	07/12/2015	4.060,0220584802	26.600,00
Rend.Bruto		31/12/2015		168,62
Saldo Bruto		31/12/2015	4.060,0220584802	26.768,62

Saldo Mes Anterior Bruto	21.897,2292789699	143.197,68
Rendimento Bruto		1.326,04
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		26.600,00
Total Resgate Bruto		5.784,19
Saldo Mes Atual Bruto	25.077,2008062970	165.339,53
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		165.339,53

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 06/01/2016 Hora emissao: 03:35:53

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 22.269.674 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 05/02/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 13:49

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA : 22.269.674

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476  
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	01/08/2013	397,6446361772	2.209,54
Saldo Bruto		30/11/2015	271,5229585808	1.775,63
Rend.Bruto		31/12/2015		14,58
Saldo Bruto		31/12/2015	271,5229585808	1.790,21
Aplicacao	0003	11/07/2014	6,6228549085	38,80
Saldo Bruto		30/11/2015	6,6228549085	43,31
Rend.Bruto		31/12/2015		0,36
Saldo Bruto		31/12/2015	6,6228549085	43,67
Aplicacao	0004	09/09/2014	26,2591069239	155,51
Saldo Bruto		30/11/2015	26,2591069239	171,72
Rend.Bruto		31/12/2015		1,41
Saldo Bruto		31/12/2015	26,2591069239	173,13
Aplicacao	0005	20/10/2014	26,0629126631	155,50
Saldo Bruto		30/11/2015	26,0629126631	170,44
Rend.Bruto		31/12/2015		1,40
Saldo Bruto		31/12/2015	26,0629126631	171,84
Aplicacao	0006	10/11/2014	25,9612115009	155,50
Saldo Bruto		30/11/2015	25,9612115009	169,77
Rend.Bruto		31/12/2015		1,40
Saldo Bruto		31/12/2015	25,9612115009	171,17
Aplicacao	0007	08/12/2014	25,8228977490	155,50
Saldo Bruto		30/11/2015	25,8228977490	168,87
Rend.Bruto		31/12/2015		1,39
Saldo Bruto		31/12/2015	25,8228977490	170,26
Aplicacao	0008	06/01/2015	358,7527247605	2.172,00
Saldo Bruto		30/11/2015	358,7527247605	2.346,08
Rend.Bruto		31/12/2015		19,26
Saldo Bruto		31/12/2015	358,7527247605	2.365,34
Aplicacao	0009	06/02/2015	51,0235184433	311,00
Saldo Bruto		30/11/2015	51,0235184433	333,67
Rend.Bruto		31/12/2015		2,74
Saldo Bruto		31/12/2015	51,0235184433	336,41
Aplicacao	0010	10/03/2015	25,3571185403	155,50
Saldo Bruto		30/11/2015	25,3571185403	165,82
Rend.Bruto		31/12/2015		1,37
Saldo Bruto		31/12/2015	25,3571185403	167,19
Aplicacao	0011	09/04/2015	25,1878372217	155,50
Saldo Bruto		30/11/2015	25,1878372217	164,72
Rend.Bruto		31/12/2015		1,35
Saldo Bruto		31/12/2015	25,1878372217	166,07
Aplicacao	0012	08/06/2015	427,7473459254	2.674,99
Saldo Bruto		30/11/2015	427,7473459254	2.797,27
Rend.Bruto		31/12/2015		22,96
Saldo Bruto		31/12/2015	427,7473459254	2.820,23
Aplicacao	0013	07/07/2015	24,6813522211	155,50
Saldo Bruto		30/11/2015	24,6813522211	161,40

Rend.Bruto		31/12/2015		1,33
Saldo Bruto		31/12/2015	24,6813522211	162,73
Aplicacao	0014	06/08/2015	24,4874510079	155,50
Saldo Bruto		30/11/2015	24,4874510079	160,14
Rend.Bruto		31/12/2015		1,31
Saldo Bruto		31/12/2015	24,4874510079	161,45
Aplicacao	0015	04/09/2015	485,0229052012	3.104,16
Saldo Bruto		30/11/2015	485,0229052012	3.171,82
Rend.Bruto		31/12/2015		26,04
Saldo Bruto		31/12/2015	485,0229052012	3.197,86

-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			1.804,5121956476	11.800,66
Rendimento Bruto				96,90
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			1.804,5121956476	11.897,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				11.897,56
-----				

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 06/01/2016 Hora emissao: 03:35:53

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2015

CONTA : 22.287.338 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		148,99
02/12	CRED. OBM EXPIRADA		2.608,60
	CREDITO TEF 03390903		5.000,00
	DEB. CONV. OBM 100000		2.608,60-
	S A L D O .....		5.148,99
09/12	CRED. OBM CONVENIO 78		1.123,98
	CRED. OBM CONVENIO 78		374,94
	CRED. OBM CONVENIO 78		2.488,64
	CREDITO TED RECEBIDA		25.000,00
	DEB. CONV. OBM 100000		1.524,24-
	S A L D O .....		32.612,31
10/12	CRED. OBM CONVENIO 78		462,84
	DEB. CONV. OBM 100000		462,84-
	S A L D O .....		32.612,31
11/12	CREDITO TED RECEBIDA		68.000,00
	DEB. CONV. OBM 100000		6.347,70-
	S A L D O .....		94.264,61
14/12	DEB. CONV. OBM 100000		1.390,24-
	S A L D O .....		92.874,37
15/12	DEB. CONV. OBM 100000		1.155,82-
	S A L D O .....		91.718,55
17/12	CREDITO TEF 03390903		5.000,00
	DEB. CONV. OBM 100000		1.396,20-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		68.711,87-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		21.777,91-
	S A L D O .....		4.832,57
18/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		68.711,87
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		21.777,91
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		68.711,87-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		21.777,91-
	S A L D O .....		4.832,57
21/12	CRED. OBM CONVENIO 78		5.000,00
	DEB. CONV. OBM 100000		45,00-
	S A L D O .....		9.787,57
22/12	CRED. OBM CONVENIO 78		55.000,00
	CREDITO TEF 03390895		10.000,00
	CREDITO TEF 21096565		2.086,25
	DEB. CONV. OBM 100000		7.442,42-
	S A L D O .....		69.431,40
23/12	CRED. OBM CONVENIO 78		6.788,88
	CRED. OBM CONVENIO 78		2.641,67
	DEB. CONV. OBM 100000		704,85-
	DEB. CONV. OBM 100000		420,79-
	S A L D O .....		77.736,31
24/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		53.038,50-
	S A L D O .....		24.697,81
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		53.038,50
	CREDITO TED RECEBIDA		20.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		53.038,50-
	DEB. CONV. OBM 300000		13.697,58-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		2.037,29-
	S A L D O .....		28.962,94
29/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		2.037,29
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		2.037,29-
	DEB. CONV. OBM 100000		728,19-
	DEB. CONV. OBM 100000		1.221,08-
	DEB. CONV. OBM 300000		16.000,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		7.784,79-
	S A L D O .....		3.228,88

30/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	7.784,79
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	7.784,79-
	DEB. CONV. OBM 100000	802,72-
	SALDO CONTA CORRENTE	2.426,16

O cadastro desta conta vencera em 05/02/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 13:55

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 23.957.277 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 05/02/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 14:13

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA : 23.957.277

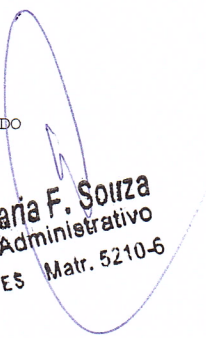
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

-----  
HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR  
-----

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

  
**Denise Maria F. Souza**  
Gerente Administrativo  
BANESTES Matr. 5210-6



\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 24.332.868 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencera em 05/02/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 14:15

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA : 24.332.868

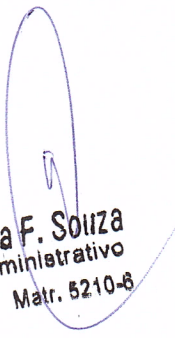
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

-----  
HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR  
-----

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

  
Denise Maria F. Souza  
Gerente Administrativo  
BANESTES Matr. 5210-8

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 24.628.083 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PRE.MUN.VENDA N IMIGRANTE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 14:18

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: PRE.MUN.VENDA N IMIGRANTE

CONTA : 24.628.083


PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

-----  
HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR  
-----

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

  
Denise Maria F. Souza  
Gerente Administrativo  
BANESTES Matr. 5210-6

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0177 - VENDA NOVA IMIGRANTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2015  
CONTA : 25.887.969 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

	SALDO ANTERIOR	0,00
04/12	CRED. SIGEFES 470901	8.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	8.000,00-
	S A L D O .....	0,00
09/12	DEB. CONV. OBM 100000	8.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	8.000,00
	S A L D O .....	0,00
10/12	INVEST PUBLIC RESGATE	147,41
	S A L D O .....	147,41
14/12	DEB. CONV. OBM 100000	147,41-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

O cadastro desta conta vencera em 05/02/2016.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 06/01/2016 - 14:17  
-----

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015  
NUMERO CONTEMPLADO: 458291

