

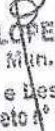
## » Extrato Mês Anterior


CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
CONV.156/2011-PROG.C  
CONTA: 21.068.962  
AGÊNCIA: 127 - MUNIZ FREIRE

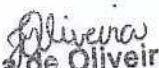
DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
03/05	INVEST PUBLIC RESGATE	5.838,43
	CHEQUE NUMERO 000171	5.838,43 -
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/06/2016 - 14:31

SAC 0800 727 0474  
Serviço de Atendimento ao Consumidor  
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

  
VIVIANE LOPES DE MORAIS  
Secretária Mun. de Assistência  
Trabalho e Desenvolv. Social  
Decreto nº 6.251/2014

  
Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

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

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA  
CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CONTA : 21.068.952  
PERIODO: 02/05/2016 A 31/05/2016 Valor Cota em 31/05/2016 - 6,8465234570  
Valor Cota em 29/04/2016 - 6,7934464608  
Rentabilidade: 0,781 (% a.m.) 3,841 (% a.a.) 9,666 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	21/05/2014	6.029,9693898470	35.000,00
Saldo Bruto		29/04/2016	851,6702570337	5.785,78
Resgate Bruto	0016	03/05/2016	851,6702570337	5.790,05
Rend.Bruto		31/05/2016		4,27
Saldo Bruto		31/05/2016		0,00
Aplicacao	0003	18/09/2015	7,1167312127	45,70
Saldo Bruto		29/04/2016	7,1167312127	48,35
Resgate Bruto	0001	03/05/2016	7,1167312127	48,38
Rend.Bruto		31/05/2016		0,03
Saldo Bruto		31/05/2016		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			858,7869882464	5.834,13
Rendimento Bruto				4,30
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				5.838,43
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: 02/06/2016 Hora emissao: 03:44:19


FIM DA TRANSMISSAO

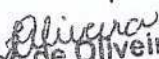
SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

  
**VIVIANE LOPES DE MORAIS**  
Secretária Mun. de Assistência  
Trabalho e Desenvolv. Social  
Decreto nº 6.251/2014

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

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