

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 22.447.296 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	20.273,02-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	3.740,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	24.013,02
	S A L D O	0,00
03/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	20.273,02
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.740,00
	CRED. OBM CONVENIO 24	3.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	20.273,02-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	3.740,00-
	DEB. CONV. OBM 100494	713,46-
	TEF POUP TERC10597052	848,30-
	TEF POUP TERC11895620	888,14-
	PG AGUA 25099432	56,29-
	PG AGUA 25099537	56,24-
	PG AGUA 25099664	62,96-
	INVEST PUBL APLIC AUT	374,61-
	S A L D O	0,00
04/12	PGTO TEL 25172189	182,47-
	PGTO TEL 25172237	149,29-
	INVEST PUBL RESG AUT	331,76
	S A L D O	0,00
06/12	CRED. OBM CONVENIO 24	9.000,00
	DEB. CONV. OBM 100505	9.439,51-
	INVEST PUBL RESG AUT	439,51
	S A L D O	0,00
10/12	CRED. OBM CONVENIO 24	15.000,00
	DEB. CONV. OBM 100510	8.008,27-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.682,90-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.332,09-
	INVEST PUBL APLIC AUT	3.976,74-
	S A L D O	0,00
11/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.682,90
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.332,09
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.682,90-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.332,09-
	S A L D O	0,00
13/12	CRED. OBM CONVENIO 24	2.000,00
	DEB. CONV. OBM 200525	406,53-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.593,47-
	S A L D O	0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 100528	1.815,69-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.815,69
	S A L D O	0,00
17/12	CREDITO TEF 03407723	5.000,00
	PGTO. GPS 25783058	7.145,40-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.145,40
	S A L D O	0,00
19/12	CRED. OBM CONVENIO 24	15.000,00

	CHEQUE NUMERO 000227	1.587,82-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	8.278,01-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	3.740,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.394,17-
	S A L D O	0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	8.278,01
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.740,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	8.278,01-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	3.740,00-
	PGTO. GPS 25933825	3.327,94-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.327,94
	S A L D O	0,00
27/12	CRED. OBM CONVENIO 24	25.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	20.277,73-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	3.740,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	982,27-
	S A L D O	0,00
30/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	20.277,73
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.740,00
	CRED. OBM CONVENIO 24	40.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	20.277,73-
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	3.740,00-
	DEB. CONV. OBM 100552	37.085,20-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.914,80-

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020

SLD INVEST PUBLIC.... 4.150,91

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 02/01/2020 - 12:41

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 30/11/2019
 NUMERO CONTEMPLADO: 127610

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 180 CONTA : 22.447.296

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0320	19/11/2019	713,3447933414	5.684,79
Saldo Bruto		29/11/2019	163,2857773913	1.301,61
Resgate Bruto	0002	02/12/2019	163,2857773913	1.301,65
Rend.Bruto		31/12/2019		0,04
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0321	25/11/2019	85,8514526361	684,26
Saldo Bruto		29/11/2019	85,8514526361	684,35
Resgate Bruto	0001	02/12/2019	85,8514526361	684,38
Rend.Bruto		31/12/2019		0,03
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0322	29/11/2019	2.885,3298675962	23.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	2.885,3298675962	23.000,00
Resgate Bruto	0001	02/12/2019	2.763,1730909165	22.026,99
Resgate Bruto	0002	04/12/2019	41,6147711486	331,76
Resgate Bruto	0003	06/12/2019	55,1267942786	439,51
Resgate Bruto	0004	16/12/2019	25,4152112525	202,66
Rend.Bruto		31/12/2019		0,92
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0323	03/12/2019	46,9913137150	374,61
Resgate Bruto	0001	16/12/2019	46,9913137150	374,71
Rend.Bruto		31/12/2019		0,10
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0324	10/12/2019	498,7600100524	3.976,74
Resgate Bruto	0001	16/12/2019	155,2939428618	1.238,32
Resgate Bruto	0002	17/12/2019	269,0439974488	2.145,40
Resgate Bruto	0003	20/12/2019	74,4220697418	593,51
Rend.Bruto		31/12/2019		0,49
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0325	13/12/2019	199,8352705269	1.593,47
Resgate Bruto	0001	20/12/2019	199,8352705269	1.593,68
Rend.Bruto		31/12/2019		0,21
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0326	19/12/2019	174,8239449207	1.394,17
Resgate Bruto	0001	20/12/2019	143,0410668172	1.140,75

Rend.Bruto		31/12/2019		0,11
Saldo Bruto		31/12/2019	31,7828781035	253,53
Aplicacao	0327	27/12/2019	123,1479779643	982,27
Rend.Bruto		31/12/2019		0,07
Saldo Bruto		31/12/2019	123,1479779643	982,34
Aplicacao	0328	30/12/2019	365,4182040419	2.914,80
Rend.Bruto		31/12/2019		0,10
Saldo Bruto		31/12/2019	365,4182040419	2.914,90

Saldo Mes Anterior Bruto		3.134,4670976236	24.985,96
Rendimento Bruto			2,07
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			11.236,06
Total Resgate Bruto			32.073,32
Saldo Mes Atual Bruto		520,3490601097	4.150,77
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			4.150,77

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2020 Hora emissao: 02:13:04

FIM DA TRANSMISSAO