

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 27.405.893 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

BLOCO DE PROTECAO SO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	DEB. CONV. OBM 100499		9.485,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.485,60
	S A L D O		0,00
20/12	DEB. CONV. OBM 100535		4.713,11-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.713,11
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 100538		7.753,02-
	TRIBUTOS MUN 26105638		246,98-
	INVEST PUBL RESG AUT		8.000,00
	S A L D O		0,00
27/12	CRED. SIGEFES 470901		7.106,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		7.106,00-
	S A L D O		0,00
30/12	DEB. CONV. OBM 100557		110,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		110,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020		
	SLD INVEST PUBLIC....		7.137,93

** 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
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019
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 : 27.405.893

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	0009	07/05/2019	3.041,8880511518	24.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	677,4573686962	5.400,26
Resgate Bruto	0012	05/12/2019	677,4573686962	5.400,99
Rend.Bruto		31/12/2019		0,73
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0010	19/09/2019	2.124,1319265536	16.894,00
Saldo Bruto		29/11/2019	2.124,1319265536	16.932,22
Resgate Bruto	0001	05/12/2019	512,3412693810	4.084,61
Resgate Bruto	0002	20/12/2019	590,9868791821	4.713,11
Resgate Bruto	0003	23/12/2019	1.003,1024635226	8.000,00
Resgate Bruto	0004	30/12/2019	13,7903123523	110,00
Rend.Bruto		31/12/2019		6,70
Saldo Bruto		31/12/2019	3,9110021156	31,20
Aplicacao	0011	27/12/2019	890,8849210650	7.106,00
Rend.Bruto		31/12/2019		0,49
Saldo Bruto		31/12/2019	890,8849210650	7.106,49
Saldo Mes Anterior Bruto			2.801,5892952498	22.332,48
Rendimento Bruto				7,92
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				7.106,00
Total Resgate Bruto				22.308,71
Saldo Mes Atual Bruto			894,7959231806	7.137,69
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				7.137,69