

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 29.018.181 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

DD/MM HISTCRICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	ESTORNO DE TARIFAS	88,00
	ESTORNO DE TARIFAS	10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT	98,05-
	S A L D O	0,00
11/12	DEPOSITO 049	633,70
	INVEST PUBL APLIC AUT	633,70-
	S A L D O	0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 000007	1.476,89-
	PGTO DE DUA 25853763	131,46-
	CHQ COMP MAIOR 000008	55,95-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.664,30
	S A L D O	0,00
19/12	PGTO DE DUA 25870734	493,58-
	INVEST PUBL RESG AUT	493,58
	S A L D O	0,00
20/12	CREDITO TEF 01061084	195.000,00
	TEF POUP TERC08771560	454,93-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	192.963,39-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.581,68-
	S A L D O	0,00
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	192.963,39
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	192.599,19-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	364,20-
	S A L D O	0,00
27/12	CREDITO TEF 01061084	72.000,00
	CREDITO TEF 01061084	54.000,00
	DEBITO TEF 01061134	53.997,42-
	TED-D ELETR. ARQ.	35.000,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	37.816,21-
	INVEST PUBL RESG AUT	813,63
	S A L D O	0,00
30/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	37.816,21
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	37.701,61-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	114,60-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020

SLD INVEST PUBLIC.... 2.311,59

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2020 - 08:46

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 S DE M FLORIANO

AGENCIA: 49 CONTA : 29.018.181

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	0030	30/10/2019	1.909,7315535504	15.212,12
Saldo Bruto		29/11/2019	84,1186618855	670,54
Resgate Bruto	0005	18/12/2019	84,1186618855	670,80
Rend.Bruto		31/12/2019		0,26
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0031	04/11/2019	1,2615270803	10,05
Saldo Bruto		29/11/2019	1,2615270803	10,06
Resgate Bruto	0001	18/12/2019	1,2615270803	10,06
Rend.Bruto		31/12/2019		0,00
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0032	29/11/2019	286,8996391563	2.286,98
Saldo Bruto		29/11/2019	286,8996391563	2.286,98
Resgate Bruto	0001	18/12/2019	123,3241065915	983,44
Resgate Bruto	0002	19/12/2019	61,8931713736	493,58
Resgate Bruto	0003	27/12/2019	101,6823611912	811,05
Rend.Bruto		31/12/2019		1,09
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0033	02/12/2019	12,2998703665	98,05
Resgate Bruto	0001	27/12/2019	0,3234566699	2,58
Rend.Bruto		31/12/2019		0,06
Saldo Bruto		31/12/2019	11,9764136966	95,53
Aplicacao	0034	11/12/2019	79,4755134617	633,70
Rend.Bruto		31/12/2019		0,27
Saldo Bruto		31/12/2019	79,4755134617	633,97
Aplicacao	0035	23/12/2019	198,3233880630	1.581,68
Rend.Bruto		31/12/2019		0,32
Saldo Bruto		31/12/2019	198,3233880630	1.582,00
Saldo Mes Anterior Bruto			372,2798281221	2.967,58
Rendimento Bruto				2,00
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.313,43
Total Resgate Bruto				2.971,51
Saldo Mes Atual Bruto			289,7753152213	2.311,50
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.311,50

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