

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO: 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2019

VIGÊNCIA: 17/12/2019 À 30/11/2020

VALOR: R\$ 41.730,76 - PARCELA ÚNICA

DATA DA TRANSFERÊNCIA PME: 26/12/2019

RECURSOS: PME/SMAS/FEAS/FMAS/PISO BÁSICO/PCD

MÊS DE JANEIRO DE 2020





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	+ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 120-ECOPORANGA
CONTA: 2628184 - 0
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE E ES
PERÍODO: 01/01/2020 À 31/01/2020
COMPLEMENTO: FMAS/PISO BASICO PCD

DATA	LANÇAMENTO	VALOR
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/03/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 04/03/2020 09:58:08
6wGY60BHNuIGSoAdwRUbQ



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAIDAS
R\$ 0,00	+ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	- R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 120-ECOPORANGA
 CONTA: 2628184 - 0
 CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE E ES
 PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020
 COMPLEMENTO: FMAS/PISO BASICO PCD

DATA	LANÇAMENTO
	SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE
 SALDO TOTAL

VALOR (

0,00
0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/02/2020
 DATA/HORA EMISSÃO: 04/02/2020 08:05:05
 o45Iva3hIRcqXXm7Zj2VDO

JAN/2020

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2020 A 31/01/2020
FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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: ASSOC PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES
AGENCIA: 120 CONTA : 26.281.840

Valor Cota em 31/01/2020 - 8,0915769100
Valor Cota em 31/12/2019 - 8,0820803182
Rentabilidade Bruta: 0,117 (% a.m.) 0,117 (% a.a.) 2,691 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0009	26/12/2019	3.706,4121378542	29.950,71
Saldo Bruto		31/12/2019	3.706,4121378542	29.955,52
Rend.Bruto		31/01/2020		35,20
Saldo Bruto		31/01/2020	3.706,4121378542	29.990,72

Saldo Mes Anterior Bruto			3.706,4121378542	29.955,52
Rendimento Bruto				35,20
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			3.706,4121378542	0,00
Bloqueio Judicial				29.990,72
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 083-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
MAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
VIDIAGERAL@banestes.com.br
VIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/02/2020 Hora emissao: 03:25:15

M DA TRANSMISSAO