

SALDO TOTAL
R\$ **0,00**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **1.141.622,75**
↓ R\$ **1.141.622,75**

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 2926921 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FME - FOLHA PAGAMENTO - EDUCACAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	FME ALEGRE - FEB 31.442.430/0001-97 1 AG 281 C/283096 25.798,02
	↑ TED RECEBIDA	FME MDE 31.442.430/0001-97 1 AG 281 C/284122 149.060,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-173.881,96
02 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-976,06
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	173.881,96
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	303,00
07 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-173.722,16
	↓ TED ENVIADA	MONICA DOS SANTOS 091.598.097-52 104 AG 169 /191517 -303,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-159,80
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.791,46
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-1.657,03
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-1.134,43
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ TED RECEBIDA	SECRETARIA M EDUCACAO 30.115.033/0001-48 1 AG 933 C/235636 5.067,48
	↑ TED RECEBIDA	FME ALEGRE - FEB 31.442.430/0001-97 1 AG 281 C/283096 46.522,00
	↑ TED RECEBIDA	FME MDE 31.442.430/0001-97 1 AG 281 C/284122 21.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-68.433,69
22 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.155,79
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	68.433,69
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.161,83
23 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-68.316,89
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-479,95
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-681,88
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-116,80
29 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	FME ALEGRE - FEB 31.442.430/0001-97 1 AG 281 C/283096 76.424,00
	↑ TED RECEBIDA	FME MDE 31.442.430/0001-97 1 AG 281 C/284122 43.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-118.171,09
30 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.252,91
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	118.171,09
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.157,03
30 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-118.056,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JAILZA SOUZA VIANNA MACHADO 947.209.327-20 21 AG 138 C/16293235 -1.157,03
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-114,80
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ TED RECEBIDA	FME MDE 31.442.430/0001-97 1 AG 281 C/284122 86.300,00
	↑ TED RECEBIDA	FME ALEGRE - FEB 31.442.430/0001-97 1 AG 281 C/283096 118.617,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-203.934,19
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-982,81
30 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	203.934,19
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-203.781,39
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-152,80
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 14:41:13
hkmGKAO0zypch6l7brq6MQ

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL, 574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE EDUCACAO DE ALEGRE

AGENCIA: 138 CONTA : 29.269.214

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	20/09/2022	1.505,8849901111	13.109,68
Saldo Bruto		30/11/2022	102,6581665894	910,52
Resgate Bruto	0008	02/12/2022	34,1352425617	303,00
Resgate Bruto	0009	07/12/2022	68,5229240277	608,95
Rend.Bruto		30/12/2022		1,43
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0060	10/10/2022	578,9175502437	5.067,48
Saldo Bruto		30/11/2022	578,9175502437	5.134,68
Resgate Bruto	0001	07/12/2022	245,5897518734	2.182,51
Resgate Bruto	0002	20/12/2022	130,2804583501	1.161,83
Resgate Bruto	0003	23/12/2022	129,5936496413	1.157,03
Rend.Bruto		30/12/2022		23,76
Saldo Bruto		30/12/2022	73,4536903789	657,07
Aplicacao	0061	01/11/2022	111,0518673545	977,76
Saldo Bruto		30/11/2022	111,0518673545	984,97
Rend.Bruto		30/12/2022		8,43
Saldo Bruto		30/12/2022	111,0518673545	993,40
Aplicacao	0062	29/11/2022	571,5648512216	5.067,48
Saldo Bruto		30/11/2022	571,5648512216	5.069,47
Rend.Bruto		30/12/2022		43,40
Saldo Bruto		30/12/2022	571,5648512216	5.112,87
Aplicacao	0063	01/12/2022	110,0030938330	976,06
Rend.Bruto		30/12/2022		7,96
Saldo Bruto		30/12/2022	110,0030938330	984,02
Aplicacao	0064	19/12/2022	466,1890490587	4.155,79
Rend.Bruto		30/12/2022		14,45
Saldo Bruto		30/12/2022	466,1890490587	4.170,24
Aplicacao	0065	22/12/2022	140,3870879828	1.252,91
Rend.Bruto		30/12/2022		2,91
Saldo Bruto		30/12/2022	140,3870879828	1.255,82
Aplicacao	0066	29/12/2022	109,9095643725	982,81
Rend.Bruto		30/12/2022		0,37
Saldo Bruto		30/12/2022	109,9095643725	983,18
Saldo Mes Anterior Bruto			1.364,1924354092	12.099,64
Rendimento Bruto				102,71
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				7.367,57
Total Resgate Bruto				5.413,32
Saldo Mes Atual Bruto			1.582,5592042020	14.156,60
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				14.156,60

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26
