



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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 451.565,06
↓ R\$ 451.565,06

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 3356582 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FOPAG

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE 14.946.241/0001-32 21 AG 138 C/27245398	15.456,32
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 14.946.241/0001-32 21 AG 138 C/34082826	7.760,78
	↑ TED RECEBIDA F M A S ALEGRE ES 27.174.101/0001-35 1 AG 281 C/13650	38.217,62
	↑ TED RECEBIDA ALEGREBL MAC FNAS 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/277770	9.674,53
	↑ TED RECEBIDA ALEGREBL IGD-PAB 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/319716	2.036,27
	↑ TED RECEBIDA ALEGRECRIANCA FELIZ 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/317241	2.400,00
	↑ TED RECEBIDA ALEGREBL PSB FNAS 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/264156	10.754,92
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	53,40
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-86.353,84
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	86.353,84
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-86.300,44
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-53,40
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE 14.946.241/0001-32 21 AG 138 C/27245398	9.816,73
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 14.946.241/0001-32 21 AG 138 C/34082826	4.707,75
	↑ TED RECEBIDA ALEGREBL IGD-PAB 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/319716	815,57
	↑ TED RECEBIDA ALEGREBL MAC FNAS 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/277770	3.667,41
	↑ TED RECEBIDA F M A S ALEGRE ES 27.174.101/0001-35 1 AG 281 C/13650	27.718,97
	↑ TED RECEBIDA ALEGREBL PSB FNAS 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/264156	6.382,56
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-52.701,33
20 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-407,66
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	52.701,33
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	393,46
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-52.615,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA NOEMIA DE VIDAL CORRENTE 166.367.417-59 21 AG 138 P/30421507	-99,04
	↓ TED ENVIADA MARCIANA DA CURZ BARBOSA VAILL 098.559.657-01 104 AG 169 / 7667929719	-122,56
29 DEZ	↓ TED ENVIADA MAYRE ELLEN SANTOS NICOLAU 058.844.777-32 1 AG 1299 / 192600	-171,86
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-85,80
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE 14.946.241/0001-32 21 AG 138 C/27245398	16.694,53
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 14.946.241/0001-32 21 AG 138 C/34082826	8.097,74
	↑ TED RECEBIDA F M A S ALEGRE ES 27.174.101/0001-35 1 AG 281 C/13650	40.414,63
	↑ TED RECEBIDA ALEGREBL IGD-PAB 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/319716	2.013,77
30 DEZ	↑ TED RECEBIDA ALEGRECRIANCA FELIZ 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/317241	2.400,00
	↑ TED RECEBIDA ALEGREBL PSB FNAS 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/264156	10.664,92
	↑ TED RECEBIDA ALEGREBL MAC FNAS 14.946.241/0001-32 1 AG 281 C/277770	6.063,81
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-86.304,20
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-45,20
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	86.304,20
30 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-86.249,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-54,80

SALDOS	
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 14:05:53
IDJMdGvNaoEZelHoSd+O0g

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 A SOCIAL DE ALEGRE

AGENCIA: 138 CONTA : 33.565.821

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	0012	02/08/2022	317,9194638643	2.731,34
Saldo Bruto		30/11/2022	1,5494726593	13,74
Resgate Bruto	0003	01/12/2022	1,5494726593	13,75
Rend.Bruto		30/12/2022		0,01
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0013	03/10/2022	4,3268233524	37,80
Saldo Bruto		30/11/2022	4,3268233524	38,38
Resgate Bruto	0001	01/12/2022	4,3268233524	38,39
Rend.Bruto		30/12/2022		0,01
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0014	01/11/2022	4,7021225131	41,40
Saldo Bruto		30/11/2022	4,7021225131	41,71
Resgate Bruto	0001	01/12/2022	0,1420034610	1,26
Resgate Bruto	0002	20/12/2022	4,5601190521	40,67
Rend.Bruto		30/12/2022		0,22
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0015	19/12/2022	45,7305657261	407,66
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	39,5596971169	352,79
Rend.Bruto		30/12/2022		0,33
Saldo Bruto		30/12/2022	6,1708686092	55,20
Aplicacao	0016	29/12/2022	5,0548043972	45,20
Rend.Bruto		30/12/2022		0,02
Saldo Bruto		30/12/2022	5,0548043972	45,22
Saldo Mes Anterior Bruto			10,5784185248	93,83
Rendimento Bruto				0,59
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				452,86
Total Resgate Bruto				446,86
Saldo Mes Atual Bruto			11,2256730064	100,42
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				100,42

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
