

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: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

AGENCIA: 127 CONTA : 12.232.898

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	0100	29/11/2022	5.599,7943692142	49.647,64
Saldo Bruto		30/11/2022	1.259,0500547164	11.167,08
Resgate Bruto	0002	02/12/2022	1,1829044452	10,50
Resgate Bruto	0003	06/12/2022	410,1073051483	3.643,13
Resgate Bruto	0004	07/12/2022	74,8063519287	664,79
Resgate Bruto	0005	08/12/2022	1,1810677429	10,50
Resgate Bruto	0006	09/12/2022	771,7724254513	6.863,89
Rend.Bruto		30/12/2022		25,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0101	01/12/2022	29.561,6595459197	262.301,29
Resgate Bruto	0001	09/12/2022	1.271,0483499579	11.304,28
Resgate Bruto	0002	12/12/2022	2,3603023033	21,00
Resgate Bruto	0003	15/12/2022	576,7355842797	5.137,27
Resgate Bruto	0004	16/12/2022	10.146,3610975405	90.413,05
Resgate Bruto	0005	19/12/2022	14.601,3985508835	130.162,53
Resgate Bruto	0006	22/12/2022	2.963,7556609548	26.450,57
Rend.Bruto		30/12/2022		1.187,41
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0102	20/12/2022	24.543,9791836922	218.881,11
Resgate Bruto	0001	22/12/2022	20.287,4261435709	181.058,81
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	4,7042283129	42,00
Resgate Bruto	0003	26/12/2022	1.217,6745765471	10.875,76
Resgate Bruto	0004	30/12/2022	2,3475771663	21,00
Rend.Bruto		30/12/2022		237,34
Saldo Bruto		30/12/2022	3.031,8266580950	27.120,88
Aplicacao	0103	21/12/2022	2.020,3204956583	18.024,00
Rend.Bruto		30/12/2022		48,56
Saldo Bruto		30/12/2022	2.020,3204956583	18.072,56
Aplicacao	0104	29/12/2022	51.937,3245295729	464.422,93
Rend.Bruto		30/12/2022		176,84
Saldo Bruto		30/12/2022	51.937,3245295729	464.599,77
Saldo Mes Anterior Bruto			1.259,0500547164	11.167,08

Rendimento Bruto		1.675,88
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		963.629,33
Total Resgate Bruto		466.679,08
Saldo Mes Atual Bruto	56.989,4716833262	509.793,21
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		509.793,21

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: 07/01/2023 Hora emissao: 03:23:41



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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **1.584.734,58**
↓ R\$ **1.584.734,58**

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 1223289 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PMMF - MDE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639631 300.000,00
	↓ TED ENVIADA	AJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA 27153.597/0001-60 756 AG 3010 /396982 -36.903,58
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-753,13
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-262.301,29
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
06 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.643,13
07 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELISABETE CARLOS 027.544.737-50 21 AG 127 C/4816815 -3.643,13
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	664,79
08 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LILIANE DE FATIMA P PIRES 814.394.747-53 21 AG 127 C/2629764 -230,84
	↓ TED ENVIADA	ELISANGELA LIMA MENEZES DA SIL 030.930.077-04 1 AG 1299 /57339 -263,73
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.168,17
	↓ TED ENVIADA	-2.423,70
		04.231.107/0001-00 756 AG 3010 /632287
	↓ TED ENVIADA	-6.900,00
		08.633.121/0001-82 104 AG 591 /33394
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.045,52
		27.080.563/0001-93 21 AG 675 C/5415815
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.466,17
		31.726.730/0001-06 21 AG 127 C/2638120
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-669,63
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-113,70
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-865,13
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-48,77
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-778,57
12 DEZ	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-824,78
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-32,20
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.137,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.955,29
		27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/30316129
	↓ TED ENVIADA	-557,78
		00.815.319/0001-75 756 AG 1 /3010000014
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-49,50
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-60,03
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-24,69
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-242,48
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	90.413,05
	↓ TED ENVIADA	-647,00
		05.874.376/0001-49 341 AG 9362 /996564
	↓ TED ENVIADA	-17.910,00
		39.626.296/0001-96 756 AG 3010 /713961
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-69.396,27
		36.006.690/0001-33 21 AG 236 C/18302372
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.449,28
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	130.162,53
	↓ TED ENVIADA	-15.285,54
		MATEUS MARTINS SARTORE 28.945.642/0001-82 756 AG 3010 /449687
	↓ TED ENVIADA	-23.474,55
		GERCI ANTONIO DE PAULO 22.309.705/0001-28 237 AG 5550 /91758
	↓ TED ENVIADA	-13.554,26
		LCS TRANSPORTES LTDA 45.225.063/0001-84 756 AG 3010 /1613812
	↓ TED ENVIADA	-28.115,85
		FABRICIO SOARES MOTA 38.925.906/0001-90 756 AG 3010 /1243233
	↓ TED ENVIADA	-35.315,02
		AJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA 27.153.597/0001-60 756 AG 3010 /396982
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-720,71
20 DEZ	↓ TED ENVIADA	-13.265,33
		COOPE SERRANA - COOP DE TRANSP 05.427.772/0001-28 756 AG 3003 /143197
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-410,27
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300.000,00
		MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639631
	↓ TED ENVIADA	-3.389,20
		MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 104 AG 3609 /617
	↓ TED ENVIADA	-30.565,52
		MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 1 AG 1299 /52965
21 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-16.848,30
	↓ TED ENVIADA	-30.252,87
		MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 1 AG 1299 /52965
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-218.881,11
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ TED RECEBIDA	14.170,55
		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	3.884,95
		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-18.024,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	207.509,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-109.521,37
		MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639672
	↓ TED ENVIADA	-28.011,59
		MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 1 AG 1299 /52965
	↓ TED ENVIADA	-60.593,97
		MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 104 AG 3609 /625
	↓ TED ENVIADA	-3.080,00
		CIEE 01.219.199/0001-06 1 AG 21 /1018515
	↓ TED ENVIADA	-2.012,45
		TMA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRE 05.874.376/0001-49 341 AG 9362 /996564
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-650,00
	↓ PIX ENVIADO 22/12/2022-10:04:22	-3.640,00
		MARINA JORDEM ALMANCA POSSATTI 116209507
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	42,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.875,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-350,00
		MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639672
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-873,19
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-939,65
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-320,10
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-984,89
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-505,87
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-35,60
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-656,48
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.317,80
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.705,43
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-591,26
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-109,06
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-289,53
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-804,20
		☐
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-702,23
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-187,57
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-166,34
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-166,34
		☐
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500.000,00
		MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639631
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.643,13
		ELISABETE CARLOS 027.544.737-50 21 AG 127 C/4816815
	↓ TED ENVIADA	-2.920,00
		CIEE 01.219.199/0001-06 1 AG 21 /1018515
	↓ TED ENVIADA	-24.145,00
30 DEZ		SUELY HUBNER DE MIRANDA 42.227.100/0001-03 1 AG 3696 /178136
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.868,94
		SECR. DA EDUCACAO 27.080.563/0001-93 21 AG 675 C/5415815
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-464.422,93
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 17:46:06
aNHccrUaa6Ex4GBm4IJ6YA