

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 : 2.639.631

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	1293	24/05/2022	80.833,5111406897	682.087,31
Saldo Bruto		30/11/2022	59.719,2447181375	529.676,79
Resgate Bruto	0002	01/12/2022	35.385,0073529371	313.971,99
Resgate Bruto	0003	06/12/2022	2.734,8520758708	24.294,67
Resgate Bruto	0004	16/12/2022	675,6849022374	6.020,95
Resgate Bruto	0005	19/12/2022	1.585,8508985650	14.136,89
Resgate Bruto	0006	20/12/2022	19.337,8494885272	172.453,29
Rend.Bruto		30/12/2022		1.201,00
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1294	25/05/2022	2.394,1532552082	20.209,46
Saldo Bruto		30/11/2022	2.394,1532552082	21.234,82
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	2.394,1532552082	21.350,85
Rend.Bruto		30/12/2022		116,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1295	26/05/2022	5.321,8082645648	44.937,36
Saldo Bruto		30/11/2022	5.321,8082645648	47.201,51
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	5.034,1287258372	44.893,93
Resgate Bruto	0002	21/12/2022	287,6795387276	2.566,49
Rend.Bruto		30/12/2022		258,91
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1296	31/05/2022	10.573,8746410257	89.383,23
Saldo Bruto		30/11/2022	10.573,8746410257	93.784,44
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	10.573,8746410257	94.333,31
Rend.Bruto		30/12/2022		548,87
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1297	02/06/2022	2.978,0347599640	25.192,05
Saldo Bruto		30/11/2022	2.978,0347599640	26.413,53
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	2.978,0347599640	26.568,11
Rend.Bruto		30/12/2022		154,58
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1298	03/06/2022	2.528,3586054157	21.395,79
Saldo Bruto		30/11/2022	2.528,3586054157	22.425,15
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	2.528,3586054157	22.556,39
Rend.Bruto		30/12/2022		131,24
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1299	07/06/2022	1.685,0206239865	14.269,41

Saldo Bruto		30/11/2022	1.685,0206239865	14.945,20
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	1.685,0206239865	15.032,67
Rend.Bruto		30/12/2022		87,47
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1300	08/06/2022	1.634,9032583074	13.849,99
Saldo Bruto		30/11/2022	1.634,9032583074	14.500,69
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	1.634,9032583074	14.585,56
Rend.Bruto		30/12/2022		84,87
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1301	09/06/2022	1.885,8524153158	15.981,69
Saldo Bruto		30/11/2022	1.885,8524153158	16.726,47
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	1.885,8524153158	16.824,36
Rend.Bruto		30/12/2022		97,89
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1302	13/06/2022	25.404,3605905773	215.443,59
Saldo Bruto		30/11/2022	25.404,3605905773	225.322,68
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	3.349,8637771034	29.885,33
Resgate Bruto	0002	22/12/2022	22.054,4968134739	196.829,35
Rend.Bruto		30/12/2022		1.392,00
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1303	14/06/2022	21.738,9928472459	184.423,44
Saldo Bruto		30/11/2022	21.738,9928472459	192.812,89
Resgate Bruto	0001	22/12/2022	21.738,9928472459	194.013,58
Rend.Bruto		30/12/2022		1.200,69
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1304	15/06/2022	7.587,1378909908	64.388,11
Saldo Bruto		30/11/2022	7.587,1378909908	67.293,73
Resgate Bruto	0001	22/12/2022	1.802,9764539043	16.090,99
Resgate Bruto	0002	29/12/2022	5.784,1614370865	51.721,90
Rend.Bruto		30/12/2022		519,16
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1305	17/06/2022	783,7087959485	6.653,27
Saldo Bruto		30/11/2022	783,7087959485	6.951,07
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	783,7087959485	7.007,91
Rend.Bruto		30/12/2022		56,84
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1306	21/06/2022	11.372,8244751352	96.621,13
Saldo Bruto		30/11/2022	11.372,8244751352	100.870,69
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	11.372,8244751352	101.695,66
Rend.Bruto		30/12/2022		824,97
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1307	22/06/2022	27.221,1333573430	231.351,65
Saldo Bruto		30/11/2022	27.221,1333573430	241.436,45
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	27.221,1333573430	243.411,05
Rend.Bruto		30/12/2022		1.974,60
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	1308	23/06/2022	63.940,0955830402	543.626,17
Saldo Bruto		30/11/2022	63.940,0955830402	567.113,41
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	15.570,4716678335	139.230,97
Rend.Bruto		30/12/2022		4.802,85
Saldo Bruto		30/12/2022	48.369,6239152067	432.685,29

Aplicacao	1309	24/06/2022	6.738,4461825471	57.312,44
Saldo Bruto		30/11/2022	6.738,4461825471	59.766,30
Rend.Bruto		30/12/2022		511,75
Saldo Bruto		30/12/2022	6.738,4461825471	60.278,05
Aplicacao	1310	27/06/2022	2.057,0359076078	17.501,94
Saldo Bruto		30/11/2022	2.057,0359076078	18.244,77
Rend.Bruto		30/12/2022		156,22
Saldo Bruto		30/12/2022	2.057,0359076078	18.400,99
Aplicacao	1311	30/06/2022	1.463,8498545971	12.468,92
Saldo Bruto		30/11/2022	1.463,8498545971	12.983,54
Rend.Bruto		30/12/2022		111,17
Saldo Bruto		30/12/2022	1.463,8498545971	13.094,71
Aplicacao	1312	01/07/2022	1.202,1284898499	10.243,46
Saldo Bruto		30/11/2022	1.202,1284898499	10.662,22
Rend.Bruto		30/12/2022		91,29
Saldo Bruto		30/12/2022	1.202,1284898499	10.753,51
Aplicacao	1313	04/07/2022	1.530,3561095622	13.045,16
Saldo Bruto		30/11/2022	1.530,3561095622	13.573,42
Rend.Bruto		30/12/2022		116,22
Saldo Bruto		30/12/2022	1.530,3561095622	13.689,64
Aplicacao	1314	07/07/2022	1.730,9295296259	14.771,27
Saldo Bruto		30/11/2022	1.730,9295296259	15.352,39
Rend.Bruto		30/12/2022		131,45
Saldo Bruto		30/12/2022	1.730,9295296259	15.483,84
Aplicacao	1315	11/07/2022	1.545,5632392697	13.199,29
Saldo Bruto		30/11/2022	1.545,5632392697	13.708,29
Rend.Bruto		30/12/2022		117,38
Saldo Bruto		30/12/2022	1.545,5632392697	13.825,67
Aplicacao	1316	12/07/2022	2.254,0915309146	19.257,42
Saldo Bruto		30/11/2022	2.254,0915309146	19.992,55
Rend.Bruto		30/12/2022		171,18
Saldo Bruto		30/12/2022	2.254,0915309146	20.163,73
Aplicacao	1317	13/07/2022	35.616,3870254917	304.394,46
Saldo Bruto		30/11/2022	35.616,3870254917	315.897,73
Rend.Bruto		30/12/2022		2.704,84
Saldo Bruto		30/12/2022	35.616,3870254917	318.602,57
Aplicacao	1318	14/07/2022	12.507,3130440161	106.933,24
Saldo Bruto		30/11/2022	12.507,3130440161	110.932,97
Rend.Bruto		30/12/2022		949,86
Saldo Bruto		30/12/2022	12.507,3130440161	111.882,83
Aplicacao	1319	18/07/2022	2.517,5838619221	21.540,38
Saldo Bruto		30/11/2022	2.517,5838619221	22.329,58
Rend.Bruto		30/12/2022		191,20
Saldo Bruto		30/12/2022	2.517,5838619221	22.520,78
Aplicacao	1320	19/07/2022	2.123,4123223877	18.174,73
Saldo Bruto		30/11/2022	2.123,4123223877	18.833,50
Rend.Bruto		30/12/2022		161,26
Saldo Bruto		30/12/2022	2.123,4123223877	18.994,76

Aplicacao	1321	20/07/2022	10.705,0733348695	91.661,41
Saldo Bruto		30/11/2022	10.705,0733348695	94.948,10
Rend.Bruto		30/12/2022		812,99
Saldo Bruto		30/12/2022	10.705,0733348695	95.761,09
Aplicacao	1322	21/07/2022	43.420,8413843913	371.927,00
Saldo Bruto		30/11/2022	43.420,8413843913	385.118,94
Rend.Bruto		30/12/2022		3.297,54
Saldo Bruto		30/12/2022	43.420,8413843913	388.416,48
Aplicacao	1323	22/07/2022	43.062,1174255039	368.991,64
Saldo Bruto		30/11/2022	43.062,1174255039	381.937,25
Rend.Bruto		30/12/2022		3.270,31
Saldo Bruto		30/12/2022	43.062,1174255039	385.207,56
Aplicacao	1324	25/07/2022	3.344,7889960937	28.671,31
Saldo Bruto		30/11/2022	3.344,7889960937	29.666,44
Rend.Bruto		30/12/2022		254,01
Saldo Bruto		30/12/2022	3.344,7889960937	29.920,45
Aplicacao	1325	28/07/2022	1.947,4184142267	16.711,73
Saldo Bruto		30/11/2022	1.947,4184142267	17.272,53
Rend.Bruto		30/12/2022		147,89
Saldo Bruto		30/12/2022	1.947,4184142267	17.420,42
Aplicacao	1326	29/07/2022	13.006,4829592932	111.657,02
Saldo Bruto		30/11/2022	13.006,4829592932	115.360,34
Rend.Bruto		30/12/2022		987,76
Saldo Bruto		30/12/2022	13.006,4829592932	116.348,10
Aplicacao	1327	01/08/2022	1.763,2571486482	15.142,99
Saldo Bruto		30/11/2022	1.763,2571486482	15.639,12
Rend.Bruto		30/12/2022		133,91
Saldo Bruto		30/12/2022	1.763,2571486482	15.773,03
Aplicacao	1328	02/08/2022	1.972,2334504294	16.944,04
Saldo Bruto		30/11/2022	1.972,2334504294	17.492,62
Rend.Bruto		30/12/2022		149,78
Saldo Bruto		30/12/2022	1.972,2334504294	17.642,40
Aplicacao	1329	03/08/2022	2.186,8959890021	18.795,33
Saldo Bruto		30/11/2022	2.186,8959890021	19.396,56
Rend.Bruto		30/12/2022		166,08
Saldo Bruto		30/12/2022	2.186,8959890021	19.562,64
Aplicacao	1330	04/08/2022	1.588,0278639446	13.653,44
Saldo Bruto		30/11/2022	1.588,0278639446	14.084,93
Rend.Bruto		30/12/2022		120,60
Saldo Bruto		30/12/2022	1.588,0278639446	14.205,53
Aplicacao	1331	08/08/2022	1.882,6731732078	16.199,38
Saldo Bruto		30/11/2022	1.882,6731732078	16.698,27
Rend.Bruto		30/12/2022		142,98
Saldo Bruto		30/12/2022	1.882,6731732078	16.841,25
Aplicacao	1332	09/08/2022	1.017,2971503974	8.756,69
Saldo Bruto		30/11/2022	1.017,2971503974	9.022,87
Rend.Bruto		30/12/2022		77,25
Saldo Bruto		30/12/2022	1.017,2971503974	9.100,12

Aplicacao	1333	11/08/2022	13.353,9732407622	115.038,34
Saldo Bruto		30/11/2022	13.353,9732407622	118.442,38
Rend.Bruto		30/12/2022		1.014,16
Saldo Bruto		30/12/2022	13.353,9732407622	119.456,54
Aplicacao	1334	12/08/2022	20.622,7240001978	177.724,03
Saldo Bruto		30/11/2022	20.622,7240001978	182.912,20
Rend.Bruto		30/12/2022		1.566,17
Saldo Bruto		30/12/2022	20.622,7240001978	184.478,37
Aplicacao	1335	15/08/2022	11.835,3851129503	102.034,70
Saldo Bruto		30/11/2022	11.835,3851129503	104.973,34
Rend.Bruto		30/12/2022		898,83
Saldo Bruto		30/12/2022	11.835,3851129503	105.872,17
Aplicacao	1336	16/08/2022	1.023,1424283269	8.824,03
Saldo Bruto		30/11/2022	1.023,1424283269	9.074,71
Rend.Bruto		30/12/2022		77,70
Saldo Bruto		30/12/2022	1.023,1424283269	9.152,41
Aplicacao	1337	17/08/2022	1.754,9165508796	15.141,05
Saldo Bruto		30/11/2022	1.754,9165508796	15.565,14
Rend.Bruto		30/12/2022		133,28
Saldo Bruto		30/12/2022	1.754,9165508796	15.698,42
Aplicacao	1338	18/08/2022	4.785,4610371754	41.304,08
Saldo Bruto		30/11/2022	4.785,4610371754	42.444,40
Rend.Bruto		30/12/2022		363,43
Saldo Bruto		30/12/2022	4.785,4610371754	42.807,83
Aplicacao	1339	22/08/2022	4.872,9836888745	42.092,63
Saldo Bruto		30/11/2022	4.872,9836888745	43.220,68
Rend.Bruto		30/12/2022		370,07
Saldo Bruto		30/12/2022	4.872,9836888745	43.590,75
Aplicacao	1340	23/08/2022	22.488,7384794303	194.332,87
Saldo Bruto		30/11/2022	22.488,7384794303	199.462,72
Rend.Bruto		30/12/2022		1.707,88
Saldo Bruto		30/12/2022	22.488,7384794303	201.170,60
Aplicacao	1341	24/08/2022	29.833,2411658579	257.899,52
Saldo Bruto		30/11/2022	29.833,2411658579	264.604,41
Rend.Bruto		30/12/2022		2.265,65
Saldo Bruto		30/12/2022	29.833,2411658579	266.870,06
Aplicacao	1342	26/08/2022	5.280,5786066732	45.683,61
Saldo Bruto		30/11/2022	5.280,5786066732	46.835,82
Rend.Bruto		30/12/2022		401,03
Saldo Bruto		30/12/2022	5.280,5786066732	47.236,85
Aplicacao	1343	31/08/2022	10.888,2446081794	94.308,52
Saldo Bruto		30/11/2022	10.888,2446081794	96.572,73
Rend.Bruto		30/12/2022		826,90
Saldo Bruto		30/12/2022	10.888,2446081794	97.399,63
Aplicacao	1344	01/09/2022	1.136,1305849447	9.844,56
Saldo Bruto		30/11/2022	1.136,1305849447	10.076,85
Rend.Bruto		30/12/2022		86,28
Saldo Bruto		30/12/2022	1.136,1305849447	10.163,13

Aplicacao	1345	02/09/2022	971,4036743485	8.420,46
Saldo Bruto		30/11/2022	971,4036743485	8.615,82
Rend.Bruto		30/12/2022		73,77
Saldo Bruto		30/12/2022	971,4036743485	8.689,59
Aplicacao	1346	06/09/2022	964,7541558712	8.369,38
Saldo Bruto		30/11/2022	964,7541558712	8.556,84
Rend.Bruto		30/12/2022		73,26
Saldo Bruto		30/12/2022	964,7541558712	8.630,10
Aplicacao	1347	09/09/2022	3.199,3684170187	27.776,81
Saldo Bruto		30/11/2022	3.199,3684170187	28.376,63
Rend.Bruto		30/12/2022		242,98
Saldo Bruto		30/12/2022	3.199,3684170187	28.619,61
Aplicacao	1348	12/09/2022	2.425,6141876746	21.067,37
Saldo Bruto		30/11/2022	2.425,6141876746	21.513,86
Rend.Bruto		30/12/2022		184,21
Saldo Bruto		30/12/2022	2.425,6141876746	21.698,07
Aplicacao	1349	13/09/2022	10.746,8449616607	93.376,82
Saldo Bruto		30/11/2022	10.746,8449616607	95.318,59
Rend.Bruto		30/12/2022		816,16
Saldo Bruto		30/12/2022	10.746,8449616607	96.134,75
Aplicacao	1350	14/09/2022	18.648,9704289881	162.098,55
Saldo Bruto		30/11/2022	18.648,9704289881	165.406,09
Rend.Bruto		30/12/2022		1.416,28
Saldo Bruto		30/12/2022	18.648,9704289881	166.822,37
Aplicacao	1351	15/09/2022	7.131,2896054091	62.009,87
Saldo Bruto		30/11/2022	7.131,2896054091	63.250,61
Rend.Bruto		30/12/2022		541,58
Saldo Bruto		30/12/2022	7.131,2896054091	63.792,19
Aplicacao	1352	19/09/2022	2.147,2741617499	18.686,05
Saldo Bruto		30/11/2022	2.147,2741617499	19.045,14
Rend.Bruto		30/12/2022		163,07
Saldo Bruto		30/12/2022	2.147,2741617499	19.208,21
Aplicacao	1353	20/09/2022	6.370,9357760247	55.463,02
Saldo Bruto		30/11/2022	6.370,9357760247	56.506,69
Rend.Bruto		30/12/2022		483,83
Saldo Bruto		30/12/2022	6.370,9357760247	56.990,52
Aplicacao	1354	21/09/2022	22.132,5392902059	192.752,40
Saldo Bruto		30/11/2022	22.132,5392902059	196.303,43
Rend.Bruto		30/12/2022		1.680,83
Saldo Bruto		30/12/2022	22.132,5392902059	197.984,26
Aplicacao	1355	22/09/2022	54.325,4080886742	473.306,14
Saldo Bruto		30/11/2022	54.325,4080886742	481.836,43
Rend.Bruto		30/12/2022		4.125,69
Saldo Bruto		30/12/2022	54.325,4080886742	485.962,12
Aplicacao	1356	26/09/2022	5.941,2935656680	51.802,34
Saldo Bruto		30/11/2022	5.941,2935656680	52.696,00
Rend.Bruto		30/12/2022		451,20
Saldo Bruto		30/12/2022	5.941,2935656680	53.147,20

Aplicacao	1357	28/09/2022	2.025,4972241736	17.674,18
Saldo Bruto		30/11/2022	2.025,4972241736	17.965,04
Rend.Bruto		30/12/2022		153,83
Saldo Bruto		30/12/2022	2.025,4972241736	18.118,87
Aplicacao	1358	30/09/2022	1.337,0277037514	11.675,85
Saldo Bruto		30/11/2022	1.337,0277037514	11.858,70
Rend.Bruto		30/12/2022		101,54
Saldo Bruto		30/12/2022	1.337,0277037514	11.960,24
Aplicacao	1359	03/10/2022	1.274,1247090985	11.131,01
Saldo Bruto		30/11/2022	1.274,1247090985	11.300,78
Rend.Bruto		30/12/2022		96,77
Saldo Bruto		30/12/2022	1.274,1247090985	11.397,55
Aplicacao	1360	05/10/2022	1.563,6254738404	13.670,89
Saldo Bruto		30/11/2022	1.563,6254738404	13.868,50
Rend.Bruto		30/12/2022		118,74
Saldo Bruto		30/12/2022	1.563,6254738404	13.987,24
Aplicacao	1361	06/10/2022	1.178,2540114277	10.305,62
Saldo Bruto		30/11/2022	1.178,2540114277	10.450,46
Rend.Bruto		30/12/2022		89,49
Saldo Bruto		30/12/2022	1.178,2540114277	10.539,95
Aplicacao	1362	07/10/2022	2.647,8791035258	23.168,78
Saldo Bruto		30/11/2022	2.647,8791035258	23.485,23
Rend.Bruto		30/12/2022		201,09
Saldo Bruto		30/12/2022	2.647,8791035258	23.686,32
Aplicacao	1363	10/10/2022	2.724,2305221971	23.846,20
Saldo Bruto		30/11/2022	2.724,2305221971	24.162,42
Rend.Bruto		30/12/2022		206,89
Saldo Bruto		30/12/2022	2.724,2305221971	24.369,31
Aplicacao	1364	11/10/2022	1.634,0159927092	14.308,75
Saldo Bruto		30/11/2022	1.634,0159927092	14.492,82
Rend.Bruto		30/12/2022		124,09
Saldo Bruto		30/12/2022	1.634,0159927092	14.616,91
Aplicacao	1365	13/10/2022	17.972,5479596425	157.441,06
Saldo Bruto		30/11/2022	17.972,5479596425	159.406,60
Rend.Bruto		30/12/2022		1.364,90
Saldo Bruto		30/12/2022	17.972,5479596425	160.771,50
Aplicacao	1366	14/10/2022	23.108,7350310594	202.513,12
Saldo Bruto		30/11/2022	23.108,7350310594	204.961,75
Rend.Bruto		30/12/2022		1.754,96
Saldo Bruto		30/12/2022	23.108,7350310594	206.716,71
Aplicacao	1367	17/10/2022	1.639,2792981989	14.371,32
Saldo Bruto		30/11/2022	1.639,2792981989	14.539,50
Rend.Bruto		30/12/2022		124,50
Saldo Bruto		30/12/2022	1.639,2792981989	14.664,00
Aplicacao	1368	18/10/2022	2.705,6020225312	23.728,79
Saldo Bruto		30/11/2022	2.705,6020225312	23.997,20
Rend.Bruto		30/12/2022		205,47
Saldo Bruto		30/12/2022	2.705,6020225312	24.202,67

Aplicacao	1369	19/10/2022	4.503,3234609935	39.510,82
Saldo Bruto		30/11/2022	4.503,3234609935	39.942,00
Rend.Bruto		30/12/2022		342,00
Saldo Bruto		30/12/2022	4.503,3234609935	40.284,00
Aplicacao	1370	20/10/2022	7.612,4584485001	66.815,50
Saldo Bruto		30/11/2022	7.612,4584485001	67.518,31
Rend.Bruto		30/12/2022		578,12
Saldo Bruto		30/12/2022	7.612,4584485001	68.096,43
Aplicacao	1371	21/10/2022	44.161,9547381488	387.763,41
Saldo Bruto		30/11/2022	44.161,9547381488	391.692,20
Rend.Bruto		30/12/2022		3.353,83
Saldo Bruto		30/12/2022	44.161,9547381488	395.046,03
Aplicacao	1372	24/10/2022	35.062,5408458227	307.986,96
Saldo Bruto		30/11/2022	35.062,5408458227	310.985,42
Rend.Bruto		30/12/2022		2.662,78
Saldo Bruto		30/12/2022	35.062,5408458227	313.648,20
Aplicacao	1373	26/10/2022	5.843,1057974097	51.364,62
Saldo Bruto		30/11/2022	5.843,1057974097	51.825,13
Rend.Bruto		30/12/2022		443,75
Saldo Bruto		30/12/2022	5.843,1057974097	52.268,88
Aplicacao	1374	28/10/2022	2.533,7695371313	22.290,95
Saldo Bruto		30/11/2022	2.533,7695371313	22.473,14
Rend.Bruto		30/12/2022		192,42
Saldo Bruto		30/12/2022	2.533,7695371313	22.665,56
Aplicacao	1375	31/10/2022	12.515,9353736478	110.154,01
Saldo Bruto		30/11/2022	12.515,9353736478	111.009,45
Rend.Bruto		30/12/2022		950,51
Saldo Bruto		30/12/2022	12.515,9353736478	111.959,96
Aplicacao	1376	01/11/2022	982,8378748586	8.653,43
Saldo Bruto		30/11/2022	982,8378748586	8.717,23
Rend.Bruto		30/12/2022		74,64
Saldo Bruto		30/12/2022	982,8378748586	8.791,87
Aplicacao	1377	07/11/2022	727,8496861858	6.415,87
Saldo Bruto		30/11/2022	727,8496861858	6.455,63
Rend.Bruto		30/12/2022		55,27
Saldo Bruto		30/12/2022	727,8496861858	6.510,90
Aplicacao	1378	08/11/2022	1.354,9474227229	11.948,19
Saldo Bruto		30/11/2022	1.354,9474227229	12.017,64
Rend.Bruto		30/12/2022		102,90
Saldo Bruto		30/12/2022	1.354,9474227229	12.120,54
Aplicacao	1379	09/11/2022	841,3439693806	7.422,00
Saldo Bruto		30/11/2022	841,3439693806	7.462,26
Rend.Bruto		30/12/2022		63,89
Saldo Bruto		30/12/2022	841,3439693806	7.526,15
Aplicacao	1380	10/11/2022	2.580,4568278368	22.772,48
Saldo Bruto		30/11/2022	2.580,4568278368	22.887,23
Rend.Bruto		30/12/2022		195,97
Saldo Bruto		30/12/2022	2.580,4568278368	23.083,20

Aplicacao	1381	11/11/2022	9.782,4929816705	86.363,92
Saldo Bruto		30/11/2022	9.782,4929816705	86.765,32
Rend.Bruto		30/12/2022		742,92
Saldo Bruto		30/12/2022	9.782,4929816705	87.508,24
Aplicacao	1382	14/11/2022	34,8568982479	307,85
Saldo Bruto		30/11/2022	34,8568982479	309,16
Rend.Bruto		30/12/2022		2,65
Saldo Bruto		30/12/2022	34,8568982479	311,81
Aplicacao	1383	16/11/2022	31.498,5133672510	278.296,86
Saldo Bruto		30/11/2022	31.498,5133672510	279.374,46
Rend.Bruto		30/12/2022		2.392,12
Saldo Bruto		30/12/2022	31.498,5133672510	281.766,58
Aplicacao	1384	18/11/2022	2.089,5536712668	18.475,88
Saldo Bruto		30/11/2022	2.089,5536712668	18.533,19
Rend.Bruto		30/12/2022		158,69
Saldo Bruto		30/12/2022	2.089,5536712668	18.691,88
Aplicacao	1385	22/11/2022	5.786,3473464038	51.203,12
Saldo Bruto		30/11/2022	5.786,3473464038	51.321,71
Rend.Bruto		30/12/2022		439,44
Saldo Bruto		30/12/2022	5.786,3473464038	51.761,15
Aplicacao	1386	23/11/2022	51.190,5712972532	453.158,25
Saldo Bruto		30/11/2022	51.190,5712972532	454.032,16
Rend.Bruto		30/12/2022		3.887,61
Saldo Bruto		30/12/2022	51.190,5712972532	457.919,77
Aplicacao	1387	24/11/2022	33.175,9920908981	293.797,17
Saldo Bruto		30/11/2022	33.175,9920908981	294.252,77
Rend.Bruto		30/12/2022		2.519,51
Saldo Bruto		30/12/2022	33.175,9920908981	296.772,28
Aplicacao	1388	25/11/2022	5.697,3137584015	50.472,76
Saldo Bruto		30/11/2022	5.697,3137584015	50.532,03
Rend.Bruto		30/12/2022		432,68
Saldo Bruto		30/12/2022	5.697,3137584015	50.964,71
Aplicacao	1389	28/11/2022	1.274,6780240226	11.296,86
Saldo Bruto		30/11/2022	1.274,6780240226	11.305,69
Rend.Bruto		30/12/2022		96,81
Saldo Bruto		30/12/2022	1.274,6780240226	11.402,50
Aplicacao	1390	30/11/2022	12.585,3095188076	111.624,76
Saldo Bruto		30/11/2022	12.585,3095188076	111.624,76
Rend.Bruto		30/12/2022		955,78
Saldo Bruto		30/12/2022	12.585,3095188076	112.580,54
Aplicacao	1391	02/12/2022	1.104,3246662006	9.802,49
Rend.Bruto		30/12/2022		76,13
Saldo Bruto		30/12/2022	1.104,3246662006	9.878,62
Aplicacao	1392	05/12/2022	1.692,2730379357	15.027,27
Rend.Bruto		30/12/2022		110,78
Saldo Bruto		30/12/2022	1.692,2730379357	15.138,05
Aplicacao	1393	07/12/2022	1.399,3094191763	12.435,40

Rend.Bruto		30/12/2022		81,97
Saldo Bruto		30/12/2022	1.399,3094191763	12.517,37
Aplicacao	1394	08/12/2022	1.100,9598548446	9.787,82
Rend.Bruto		30/12/2022		60,70
Saldo Bruto		30/12/2022	1.100,9598548446	9.848,52
Aplicacao	1395	09/12/2022	266,2906268426	2.368,30
Rend.Bruto		30/12/2022		13,77
Saldo Bruto		30/12/2022	266,2906268426	2.382,07
Aplicacao	1396	12/12/2022	4.186,2130580348	37.245,43
Rend.Bruto		30/12/2022		201,89
Saldo Bruto		30/12/2022	4.186,2130580348	37.447,32
Aplicacao	1397	13/12/2022	10.455,3989735796	93.059,56
Rend.Bruto		30/12/2022		468,09
Saldo Bruto		30/12/2022	10.455,3989735796	93.527,65
Aplicacao	1398	14/12/2022	25.937,5043885360	230.949,24
Rend.Bruto		30/12/2022		1.071,93
Saldo Bruto		30/12/2022	25.937,5043885360	232.021,17
Aplicacao	1399	15/12/2022	7.146,6177346728	63.658,47
Rend.Bruto		30/12/2022		270,83
Saldo Bruto		30/12/2022	7.146,6177346728	63.929,30
Aplicacao	1400	23/12/2022	4.091,9550771538	36.533,54
Rend.Bruto		30/12/2022		70,61
Saldo Bruto		30/12/2022	4.091,9550771538	36.604,15
Aplicacao	1401	26/12/2022	1.143,4212113417	10.212,56
Rend.Bruto		30/12/2022		15,79
Saldo Bruto		30/12/2022	1.143,4212113417	10.228,35
Aplicacao	1402	27/12/2022	6.910,1396989236	61.742,95
Rend.Bruto		30/12/2022		70,96
Saldo Bruto		30/12/2022	6.910,1396989236	61.813,91
Aplicacao	1403	28/12/2022	1.070,2571635588	9.566,56
Rend.Bruto		30/12/2022		7,31
Saldo Bruto		30/12/2022	1.070,2571635588	9.573,87
Aplicacao	1404	30/12/2022	820,6570826668	7.341,10
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	820,6570826668	7.341,10

Saldo Mes Anterior Bruto			1.038.481,8962765693	9.210.762,15
Rendimento Bruto				76.098,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				599.730,69
Total Resgate Bruto				1.769.476,20
Saldo Mes Atual Bruto			907.407,3381030372	8.117.115,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00

Saldo Mes Atual Liquido

8.117.115,09

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\$ **3.721.682,20**

↓ R\$ **3.721.682,20**

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
 CONTA: 263963 - 1
 CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	9.152,53
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	898,17
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	313.971,99
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.830,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/12232898 -300.000,00
	↓ TED ENVIADA	U & J ELETRICA LTDA ME 26.783.226/0001-08 756 AG 3010 /247472 -21.942,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-179,63
	↓ SEGURO PESSOAS BANESTES	-60,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.699,48
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.566,76
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.139,90
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-313,35
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.802,49
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	18.455,64
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	609,87
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.691,13
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,14
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-121,97
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25217	-100,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25219	-125,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-15.027,27
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	11.856,50
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	734,64
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	24.294,67
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.371,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOC DE PAIS E A DOS E 31.720.543/0001-07 21 AG 127 C/19458751 MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 1 AG 1299 /93831 -32.000,00
	↓ TED ENVIADA	-2.367,59
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-146,92
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	14.319,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.388,37
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.863,80
	↓ CHEQUE NÚMERO 25218	-120,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-277,67
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-12.435,40
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
08 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	12.037,99	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	196,78	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.407,60	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-39,35	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.787,82	
	SALDO	0,00	
09 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.022,87	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-604,57	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25220	-50,00	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.368,30	
	SALDO	0,00	
12 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	21.104,92	
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.512,53	
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	10.211,47	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.174,99	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.220,98	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.102,51	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-434,99	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-37.245,43	
	SALDO	0,00	
13 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	115.742,51	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	581,93	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-23.148,50	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-116,38	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-93.059,56	
	SALDO	0,00	
14 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	287.917,71	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	925,08	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-57.583,54	
	↓ CHEQUE NÚMERO 25214	-50,00	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-185,01	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25225	-75,00	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-230.949,24	
	SALDO	0,00	
15 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	78.330,89	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.304,70	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-15.666,18	
	↓ CHEQUE NÚMERO 25228	-25,00	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-260,94	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25230	-25,00	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-63.658,47	
	SALDO	0,00	
16 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	14.279,32	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.719,70	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.020,95	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.855,86	
	↓ CHEQUE NÚMERO 25226	-50,00	
	↓ CHEQUE NÚMERO 25233	-125,00	
	↓ TED ENVIADA	C J DETOGNI MAT ELETRICO 30.728.206/0001-01 756 AG 3003 /1685368	-17.625,17
	↓ TED ENVIADA	FERNANDA POLEZE TREINAMENTOS E 21.979.998/0001-98 756 AG 3010 /1510746	-1.020,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-343,94
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	18.634,14
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.539,89
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.136,89
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.726,83
	↓ TED ENVIADA	U & J ELETRICA LTDA ME 26.783.226/0001-08 756 AG 3010 /247472
		-30.000,12
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-307,97
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25229	-50,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25227	-50,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25223	-50,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25234	-100,00
	↓ TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR	-2,50
	↓ TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR	-2,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	71.833,91
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	3.064,30
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	976,24
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	238.698,07
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-14.366,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/12232898
		-300.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-195,24
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	281.627,32
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.553,65
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	222.352,22
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-56.325,46
	↓ CHEQUE NÚMERO 25239	-60,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PROTECT P E E I EIRELI 16.674.183/0001-60 21 AG 106 C/32956435
		-437.741,84
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-11.895,16
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-510,73
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	740.350,03
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.254,38
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	406.933,92
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-148.070,01
	↓ CHEQUE NÚMERO 25232	-150,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639672
		-470.461,56
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 1 AG 1299 /52965
		-307.641,10
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 104 AG 3609 /625
		-214.914,79
	↓ TED ENVIADA	LILIANE DE OLIVEIRA 15.001.768/0001-57 756 AG 3010 /715190
		-6.900,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-250,87
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25231	-150,00
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	45.375,43
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	468,37
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-9.075,09
	↓ CHEQUE NÚMERO 25221	-60,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-93,67
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25216	-50,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-36.533,54
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
26 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.534,40	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.231,30	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.106,88	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-446,26	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-10.212,56	
	SALDO	0,00	
27 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	72.878,23	
	↑ CRÉDITO EC 123 AUX FIN MUNIC	2.692,33	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	935,04	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-14.575,65	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-187,00	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-61.742,95	
28 DEZ	SALDO	0,00	
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	7.728,51	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.692,18	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.545,70	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-938,43	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25245	-100,00	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25243	-100,00	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25240	-60,00	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25238	-60,00	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25237	-50,00	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.566,56	
	SALDO	0,00	
	29 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	12.582,51
		↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	2.869,72
↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC 19.125.127/0001-65 21 AG 127 C/34714527	25.000,00
↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS			3.424,02
↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM			543.067,49
↓ DÉBITO FUNDEB ICMS			-2.516,50
↓ CHEQUE NÚMERO 25249			-60,00
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/12232898	-500.000,00
↓ TED ENVIADA		ASS DE DES COMUNITARIO DE MENI 08.312.499/0001-84 756 AG 3010 /705071	-6.500,00
↓ TED ENVIADA		ASS PRODUTORES DE CAFE DE QUAL 07.575.940/0001-58 756 AG 3010 /707414	-6.500,00
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		ASSOC COMUNITARIA DE AMORIM 01.479.530/0001-27 21 AG 127 C/5732623	-6.500,00
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		CART DO REGISTRO C E T DE M F 30.969.935/0001-41 21 AG 127 C/9186362	-1.300,00
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		ASSOC DE PAIS E A DOS E 31.720.543/0001-07 21 AG 127 C/19458751	-29.000,00
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		ASSOC DE PAIS E A DOS E 31.720.543/0001-07 21 AG 127 C/19458751	-3.000,00
↓ TED ENVIADA		U & J ELETRICA LTDA ME 26.783.226/0001-08 756 AG 3010 /247472	-25.595,82
↓ DÉBITO FUNDEB IPVA			-684,80
↓ PIX ENVIADO 29/12/2022-14:03:09		HENRIQUE DEPS	-5.011,62
↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25251			-125,00
↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 25248			-150,00
SALDO			0,00
30 DEZ		↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	8.045,15
		↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.170,60
		↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.609,03
		↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-234,12
		↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
		↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.341,10	
	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00	

