

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 : 2.639.672

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	0021	29/04/2022	627,4296349778	5.262,90
Saldo Bruto		30/11/2022	470,9532058187	4.177,10
Rend.Bruto		30/12/2022		35,76
Saldo Bruto		30/12/2022	470,9532058187	4.212,86
Aplicacao	0022	27/07/2022	2,5261458445	21,67
Saldo Bruto		30/11/2022	2,5261458445	22,41
Rend.Bruto		30/12/2022		0,19
Saldo Bruto		30/12/2022	2,5261458445	22,60
Aplicacao	0023	27/10/2022	5,3069802553	46,67
Saldo Bruto		30/11/2022	5,3069802553	47,07
Rend.Bruto		30/12/2022		0,40
Saldo Bruto		30/12/2022	5,3069802553	47,47
Aplicacao	0024	22/12/2022	112,0488207316	1.000,00
Rend.Bruto		30/12/2022		2,32
Saldo Bruto		30/12/2022	112,0488207316	1.002,32
Saldo Mes Anterior Bruto			478,7863319185	4.246,58
Rendimento Bruto				38,67
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.000,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			590,8351526501	5.285,25
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.285,25

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

OUIDORIA 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\$ **1.598.273,46**
↓ R\$ **1.598.273,46**

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 263967 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639631 470.461,56
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/12232898 109.521,37
	↑ TED RECEBIDA	FMAS 14.805.351/0001-84 1 AG 1299 C/755109 24.543,32
	↑ TED RECEBIDA	FMS MUNIZ FREIRE FNS BLATB 14.674.999/0001-69 104 AG 3609 C/6240257 162.674,98
	↑ TED RECEBIDA	F M D C A-REC PROPRIOS 21.213.466/0001-45 1 AG 1299 C/133183 15.346,12
	↑ TED RECEBIDA	CONTA-MOVIMENTO FMS 14.674.999/0001-69 1 AG 1299 C/555053 53.674,40
	↑ TED RECEBIDA	CONTA-MOVIMENTO FMS 14.674.999/0001-69 1 AG 1299 C/555053 67.734,63
	↑ TED RECEBIDA	CONTA-MOVIMENTO FMS 14.674.999/0001-69 1 AG 1299 C/555053 60.106,67
	↑ TED RECEBIDA	FMS TAXAS VISA 14.674.999/0001-69 1 AG 1299 C/508250 12.429,19
	↑ TED RECEBIDA	PM MUNIZ FREIRE -FEB 27.165.687/0001-71 1 AG 1299 C/93831 613.763,37
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-157.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-50,65
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.278,88
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-924.523,60
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-417.120,89
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-53.198,89
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-17.798,69
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.128,64
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-350,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-6.104,22
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-7.162,61
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-188,54
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-350,00
↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.000,00	
26 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/12232898 350,00
	↑ TED RECEBIDA	PM MUNIZ FREIRE -FEB 27.165.687/0001-71 1 AG 1299 C/93831 4.500,00
	↑ TED RECEBIDA	CONTA-MOVIMENTO FMS 14.674.999/0001-69 1 AG 1299 C/555053 3.167,85
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.667,85
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-350,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	
SALDO TOTAL		
0,00		
0,00		

g1wiaeQky92jfCvAnZCytA