



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
CONCILLACAO BANCARIA
DEZEMBRO DE 2022

EmissSo: 06/01/2023 10:35:33

Banco: 021-Banestes

Ag&ncia: 126 ;, ' ,

Conta: 27.696.442 - FMAS/FUNCOP/ COMPRADIRETA DE ALIMBNTOCDA ?

Cddigd: 63

Conta Contdbil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ' ■

Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSESTENCIA SOCIAL - TRAN'SFERENCIA DE RECTJRSOS DO F

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3,84
Saldo na Contabilidade;	3,84

Diferenfa:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NMo Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N5o Debitou (Valor nSo Debitado pelo Banco;

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor N5o Creditado pelo Banco;

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 06 de Janeiro de 2023.

JOELSON ALVES FERNANDES
Gestor do Fundo M. de Assistencia Socia
CPF 022.804.377-83

FERNANDA PEREIRA ARAUJO
Tesoureira Municipal

\$ BANESTES

SALDO TOTAL		ENTRADAS E SAÍDAS	
«0,00	j	R\$ 0,00	
CHEQUE ESPECIALDISPONIVEL	J		
«0,00	fl	R\$ 0,00	

AGEnCIA:126-AGENCIAOE negocios montanha
 CONTA: 2769644 - 2
 CLIENTE: FUNDO MUN OE A S DE MONTANHA
 PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022
 UG/GESTAO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: EMAS / FUNCOP / CDA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO5	
2023-01-01		0,00
2023-01-02		0,00
2023-01-03		0,00
2023-01-04		0,00
2023-01-05		0,00
2023-01-06		0,00
2023-01-07		0,00
2023-01-08		0,00
2023-01-09		0,00
2023-01-10		0,00
2023-01-11		0,00
2023-01-12		0,00
2023-01-13		0,00
2023-01-14		0,00
2023-01-15		0,00
2023-01-16		0,00
2023-01-17		0,00
2023-01-18		0,00
2023-01-19		0,00
2023-01-20		0,00
2023-01-21		0,00
2023-01-22		0,00
2023-01-23		0,00
2023-01-24		0,00
2023-01-25		0,00
2023-01-26		0,00
2023-01-27		0,00
2023-01-28		0,00
2023-01-29		0,00
2023-01-30		0,00
2023-01-31		0,00
2023-02-01		0,00
2023-02-02		0,00
2023-02-03		0,00
2023-02-04		0,00
2023-02-05		0,00
2023-02-06		0,00
2023-02-07		0,00
2023-02-08		0,00
2023-02-09		0,00
2023-02-10		0,00
2023-02-11		0,00
2023-02-12		0,00
2023-02-13		0,00
2023-02-14		0,00
2023-02-15		0,00
2023-02-16		0,00
2023-02-17		0,00
2023-02-18		0,00
2023-02-19		0,00
2023-02-20		0,00
2023-02-21		0,00
2023-02-22		0,00
2023-02-23		0,00
2023-02-24		0,00
2023-02-25		0,00
2023-02-26		0,00
2023-02-27		0,00
2023-02-28		0,00
2023-03-01		0,00
2023-03-02		0,00
2023-03-03		0,00
2023-03-04		0,00
2023-03-05		0,00
2023-03-06		0,00
2023-03-07		0,00
2023-03-08		0,00
2023-03-09		0,00
2023-03-10		0,00
2023-03-11		0,00
2023-03-12		0,00
2023-03-13		0,00
2023-03-14		0,00
2023-03-15		0,00
2023-03-16		0,00
2023-03-17		0,00
2023-03-18		0,00
2023-03-19		0,00
2023-03-20		0,00
2023-03-21		0,00
2023-03-22		0,00
2023-03-23		0,00
2023-03-24		0,00
2023-03-25		0,00
2023-03-26		0,00
2023-03-27		0,00
2023-03-28		0,00
2023-03-29		0,00
2023-03-30		0,00
2023-03-31		0,00
2023-04-01		0,00
2023-04-02		0,00
2023-04-03		0,00
2023-04-04		0,00
2023-04-05		0,00
2023-04-06		0,00
2023-04-07		0,00
2023-04-08		0,00
2023-04-09		0,00
2023-04-10		0,00
2023-04-11		0,00
2023-04-12		0,00
2023-04-13		0,00
2023-04-14		0,00
2023-04-15		0,00
2023-04-16		0,00</

EXTRATO CONSOLIDADO ATS: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSAO: 03/01/2023 11:15:04
11ILAeQzqlux92yBKOlCgG

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

CLIENTS: FUNDOMUN DE A SOCIAL DE MONTANHA

AGENCIA: 126 CONTA : 27.696.442

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505

Valor Cota em 39/11/2022 - 8,8694489264

Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.ffi.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0008	10/10/2019	3,1848939913	25,35
Saldo Bruto		30/11/2022	0,4297139879	3,81
Rend.Bruto		30/12/2022		9,03
Saldo Bruto		30/12/2022	0,4297139879	3,84

Saldo Mes Anterior Bruto			0,4297139879	3,81
Rendimento Bruto				0,03
IOF Recolhido				0,90
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			0,4297139879	3,84
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3,84

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

ouvidoriageralgbanestes .com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/91/2923 Hora emissao: 04:28:26

*****♦**