



Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00005-0	CAIXA - FMAS	475,91			475,91
001	10.038-2	BOLSA FAMILIA				
001	12.323-4	PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI				
001	12.781-7	BPC - QUESTIONARIO APLICADO				
001	12.784-1	PROJOVEM				
001	12.994-1	PBV II				
001	13.173-3	PISO BASICO FIXO				
001	13.174-1	PFMC II				
001	13.796-0	IGD-SUAS				
001	13.990-4	FMAS - IGDBF				
001	13.991-2	FMAS IGD - SUAS				
001	13.992-0	FMAS PBF				
001	13.993-9	FMAS - PBVII				
001	13.994-7	FMAS - PFMC				
001	13.995-5	FMAS - PROJOVEM				
001	13.996-3	FMAS - PVMC				
001	1360-9		0,00			0,00
X 001	14.260-3	FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.784,03			1.784,03
001	14.843-1	FMAS - SCFV				
X 001	14.850-4	REPASSE FUNDO A FUNDO GOVERNO DO ESTAD	95,93			95,93
001	15.137-8	FEIRA NOVA FMAS BPC				
X 001	15.622-1	BPC - ESCOLA	689,83			689,83
X 001	15.623-X	IGD-BF - BOLSA FAMÍLIA	184,59			184,59
X 001	15.624-8	SUAS - FNAS	188,83			188,83
001	15.625-6	PSEMC - FNAS	0,00			0,00
X 001	15.626-4	PSB - FNAS	600,71			600,71
X 001	16.344-9	FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS	465,88			465,88
X 001	16490		6.139,94			6.139,94
X 001	16518		33,69			33,69
001	17.961-2	IDOSO	508,19			508,19
X 001	176400	COVID - ACOLHIMENTO	2.700,26			2.700,26
X 001	176419	COVID-ACOLHIMENTO	100,63			100,63
X 001	176524	COVID UNIÃO FPM	1.017,54			1.017,54
X 001	18.696-1	FUNDO DO IDOSO/FUNDO DO IDOSO	6.721,10			6.721,10
X 001	18.717-8		178,17			178,17
X 001	18.904-9	IGD PAB	527,91			527,91
X 001	19274-0	COZINHA COMUNITARIA	10,00			10,00
X 001	19275-9	FMAS ASSISTÊNCIA	10,00			10,00
001	9.939-2	PISO BASICO DE TRANSIÇÃO				0,00
001	9480-3	CC 9480-3 FUMDCA	360,00			360,00
X 104	354-7	F.D.S.	6.611,80			6.611,80
275	800.165-8	DS - SANTANDER	11.371,33			11.371,33

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON SANDRO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA ADESSANTANA
 Acesse em: https://sicopec.org.br/validar/ocscandocidocumntentfcb0986bf14346c9a21a41ba0d06e1266



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.776,27
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	40.776,27



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

Fundo Municipal de Assistência Social



BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 31/12/2022

Página 2

40.776,27

0,00

0,00

40.776,27

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2022

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 16649/PE

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41baccde126

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social

obs



BOLETIM DE CAIXA Nº 208 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.260-3	FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.784,03			1.784,03
001	14.850-4	REPASSE FUNDO A FUNDO GOVERNO DO ESTAD	95,93			95,93
001	15.622-1	BPC - ESCOLA	689,83			689,83
001	15.623-X	IGD-BF - BOLSA FAMÍLIA	184,59			184,59
001	15.624-8	SUAS - FNAS	188,83			188,83
001	15.626-4	PSB - FNAS	600,71			600,71
001	16.344-9	FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS	465,88			465,88
001	16490		6.139,94			6.139,94
001	16518		33,69			33,69
001	17.961-2	IDOSO	508,19			508,19
001	176400	COVID - ACOLHIMENTO	2.700,26			2.700,26
001	176419	COVID-ACOLHIMENTO	100,63			100,63
001	176524	COVID UNIÃO FPM	1.017,54			1.017,54
001	18.696-1	FUNDO DO IDOSO/FUNDO DO IDOSO	6.721,10			6.721,10
001	18.717-8		178,17			178,17
001	18.904-9	IGD PAB	527,91			527,91
001	19274-0	COZINHA COMUNITARIA	10,00			10,00
001	19275-9	FMAS ASSISTÊNCIA	10,00			10,00
001	9480-3	CC 9480-3 FUMDCA	360,00			360,00
104	354-7	F.D.S.	6.611,80			6.611,80
275	800.165-8	DS - SANTANDER	11.371,33			11.371,33
			40.300,36	0,00	0,00	40.300,36

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eac.de.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=126>



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DO IDOSO FUNDO DO IDOSO Banco 001 Conta 18.696-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 5.480,10

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

11/02/2022 850005 CHEQUE 1.235,00

1.235,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 6.721,10

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41baccde126



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: DA SILVA GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eodoc.sis.gov.br/validar?codigo=documento:fc0e8eb-f443-46e9-a71a-41bacd0e126>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.696-1

- IDOSO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							24.000,00
38764	21/12/2022	OP 01632	850102	JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3.675,00	0,00	20.325,00
39226	27/12/2022	OP 01633	850101	LUCIANA MENDES DE SANTANA	3.499,88	0,00	16.825,12
39706	29/12/2022	OP 01637	850111	SIMONE RENE DE OLIVEIRA	1.235,00	0,00	15.590,12
39701	29/12/2022	OP 01636	850105	ENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS	1.235,00	0,00	14.355,12
39703	29/12/2022	OP 01639	850107	MARIA DA SOLEDADE SOLANGE VITORINO F	1.235,00	0,00	13.120,12
39704	29/12/2022	OP 01638	850109	JACILENE MARIA DE ANDRADE	1.235,00	0,00	11.885,12
39705	29/12/2022	OP 01635	850110	LUMA DAYANA NUNES DOS SANTOS	1.615,00	0,00	10.270,12
39702	29/12/2022	OP 01634	850106	FATIMA MARIAS CALHEIROS DE MOURA	1.805,00	0,00	8.465,12
40338	30/12/2022	OC 16040		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUN	0,00	185,12	8.750,24
40166	30/12/2022	OP 01640		ALMEIDA E BARROS EMPRESARIAL LTDA	2.000,00	0,00	6.750,24
Total . .					17.534,88	185,12	
Saldo Atual . . .							6.750,24
Total Geral . .					17.534,88	185,12	


Cliente

Nome

CONSELHO M D D P IDOSA

Agência

1360-9

Conta

18.696-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.102	3.675,00 D	3.675,00 D
21/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	3.675,00 C	0,00 C
27/12/2022	1360-9	CHEQUE	850.101	3.499,88 D	3.499,88 D
		27/12 13:20 FEIRA NOVA PE			
27/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	3.499,88 C	0,00 C
29/12/2022	1360-9	CHEQUE	850.105	1.235,00 D	1.235,00 D
		29/12 12:15 FEIRA NOVA PE			
29/12/2022	1360-9	CHEQUE	850.106	1.805,00 D	3.040,00 D
		29/12 12:13 FEIRA NOVA PE			
29/12/2022	1360-9	CHEQUE	850.107	1.235,00 D	4.275,00 D
		29/12 12:11 FEIRA NOVA PE			
29/12/2022	1360-9	CHEQUE	850.108	2.000,00 D	6.275,00 D
		29/12 12:10 FEIRA NOVA PE			
29/12/2022	1360-9	CHEQUE	850.109	1.235,00 D	7.510,00 D
		29/12 12:12 FEIRA NOVA PE			
29/12/2022	1360-9	CHEQUE	850.110	1.615,00 D	9.125,00 D
		29/12 12:14 FEIRA NOVA PE			
29/12/2022	1360-9	CHEQUE	850.111	1.235,00 D	10.360,00 D
		29/12 12:13 FEIRA NOVA PE			
29/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	10.360,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 02.01.2023 às 15:54:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41bacd6e126



Saldo Anterior	22.835,86		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	17.534,88 (-)		
Rendimento Bruto	185,12		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	5.486,10		
<hr/>			
Rendimento Líquido	185,12		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8931

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41bacc0e126



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 354-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 6.611,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 6.611,80

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stcfe.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41baced6e126



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41baccd6e126

Banco: 104		Caixa Econômica Federal							
Conta: 354-7		- F.D.S.		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito			
				Saldo Anterior . . .			6,60	6,60	
39773	30/12/2022	OC 15942		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,24	6,60	6,60	
				Total . .	0,00	6,24			
				Saldo Atual . . .			6,60	6,60	
				Total Geral . .	0,00	6,24			



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41bacd6e126



GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53600061

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2023 08:48:04

	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Conta Referência: 0053/006/00000354-7
 Nome: PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOV
Limite do Cheque Especial 0,00
SALDOS BLOQUEADOS 5.900,00C
SALDO DISPONIVEL 711,80C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL 711,80C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	711,81C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
53600011
0053/006/000003547
PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.900,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.900,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		5.900,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sica.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc> sem o código do documento: fce0e8b144346e9a71a41bacede126

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41baccde126



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD PAB Banco 001 Conta 18.904-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 527,91

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 527,91

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41baccde126



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **18.904-9 - IGD PAB**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							733,11
36700	01/12/2022	OC 14926		IGDBF	0,00	12.174,34	12.907,55
36667	01/12/2022	OP 01470		EDSON BEZERRA DE VASCONCELOS	950,00	0,00	11.957,55
36664	01/12/2022	OP 01467		PATRICIA MARIA BERNARDO	1.151,40	0,00	10.806,15
36665	01/12/2022	OP 01468		JOSEFA FERREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	9.654,75
36668	01/12/2022	OP 01471		ESMERALDA MARIA ALVES DA SILVA	1.151,40	0,00	8.503,35
36669	01/12/2022	OP 01472		ANA PAULA JOSEFA DE ALMEIDA	1.151,40	0,00	7.352,95
36666	01/12/2022	OP 01469		EMILY NAYARA DE SANTANA MELO	1.453,50	0,00	5.899,45
36670	01/12/2022	OP 01520		ITAENGA COMERCIO VAREJISTA DE PAPEL	5.516,33	0,00	382,12
38770	21/12/2022	OC 15943		IGDBF	0,00	12.195,91	12.578,03
38837	22/12/2022	OP 01568		JOSEFA FERREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	11.426,63
38838	22/12/2022	OP 01569		ESMERALDA MARIA ALVES DA SILVA	1.151,40	0,00	10.275,23
38839	22/12/2022	OP 01570		PATRICIA MARIA BERNARDO	1.151,40	0,00	9.123,83
38840	22/12/2022	OP 01571		ANA PAULA JOSEFA DE ALMEIDA	1.151,40	0,00	7.972,43
38836	22/12/2022	OP 01567		EMILY NAYARA DE SANTANA MELO	1.453,50	0,00	6.519,93
38852	22/12/2022	OP 01592		ANDREZA CORREIA DE MELO 05825184406	2.500,00	0,00	4.019,93
38860	22/12/2022	OP 01614		ANDREZA CORREIA DE MELO 05825184406	3.500,00	0,00	519,93
39883	30/12/2022	OC 15944		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,88	527,81
Total . .					24.584,53	24.379,13	
Saldo Atual . . .							527,81
Total Geral . .					24.584,53	24.379,13	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://www.feiranova.org.br/portal/assinado>
CPF: 05825184406
Documento: fe008836-f443-46e9-a71a-41bac0de126

**Cliente - Conta atual**

Agência 1360-9
 Conta corrente 18904-9FEIRA NOVABL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.057	12.174,34 C	X
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.746	1.453,50 D	X
				01/12 0232 31746-2 EMILY NAYARA S			
01/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.294	1.151,40 D	X
				01/12 1360 13294-2 PATRICIA MARIA			
01/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.142	1.151,40 D	X
				01/12 1360 16142-X JOSEFA FERREIR			
01/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.887	1.151,40 D	X
				01/12 1360 18887-5 ESMERALDA M AL			
01/12/2022		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.152	950,00 D	X
				01/12 1360 510013152-3 EDSON BEZERRA			
01/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.483	1.151,40 D	X
				01/12 2219 29483-7 ANA P J ALMEID			
01/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.010.391	5.516,33 D	X
				01/12 2239 10391-8 ITAENGA COMER			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	351,09 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.057	12.195,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-1.972	12.195,91 D	0,00 C
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.746	1.453,50 D	X
				22/12 0232 31746-2 EMILY NAYARA S			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.294	1.151,40 D	X
				22/12 1360 13294-2 PATRICIA MARIA			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.142	1.151,40 D	X
				22/12 1360 16142-X JOSEFA FERREIR			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.887	1.151,40 D	X
				22/12 1360 18887-5 ESMERALDA M AL			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.026.285	3.500,00 D	
				22/12 2081 26285-4 ANDREZA 058251			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.026.285	2.500,00 D	X
				22/12 2081 26285-4 ANDREZA 058251			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.483	1.151,40 D	X
				22/12 2219 29483-7 ANA P J ALMEID			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	12.059,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210386804610
02/01/2023 11:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 18904-9 FEIRA NOVABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	733,31			666,569021		
01/12/2022	RESGATE	351,09			319,007316	1,100570370	347,561705
	Aplicação 19/10/2022	351,09			319,007316		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.195,91			11.018,950657	1,106812289	11.366,512362
22/12/2022	RESGATE	12.059,10			10.890,895058	1,107264365	475,617304
	Aplicação 19/10/2022	384,84			347,561705		
	Aplicação 21/12/2022	11.674,26			10.543,333353		
30/12/2022	SALDO ATUAL	527,91			475,617304		475,617304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,31
APLICAÇÕES (+)	12.195,91
RESGATES (-)	12.410,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	527,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41baccde126



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16490

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 6.139,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 6.139,94

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41baccde126



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **16490**

- MAC FMAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							2.913,56
37230	09/12/2022	OP 01473		MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJ	800,00	0,00	2.113,56
39102	26/12/2022	OC 15470		EXPANSÃO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	918,22	3.031,78
39103	26/12/2022	OC 15471		PAEFI	0,00	2.712,93	5.744,71
39153	27/12/2022	OP 01586		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	215,56	0,00	5.529,15
39222	28/12/2022	OP 01582		JOSELIA JOSEFA DA SILVA	1.151,40	0,00	4.377,75
39223	28/12/2022	OP 01583		JESSICA TAMIRES SOUZA LEITE	1.151,40	0,00	3.226,35
39887	30/12/2022	OC 15948		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PAE	0,00	23,96	3.250,31
39886	30/12/2022	OC 15947		EXPANSÃO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.024,73	4.274,58
39885	30/12/2022	OC 15946		PAEFI	0,00	3.027,60	7.302,18
39776	30/12/2022	OP 01616		BANCO DO BRASIL S A	11,00	0,00	7.291,18
39775	30/12/2022	OP 01615		MARIA DO CARMO CUSTODIO DE LIMA	1.151,40	0,00	6.139,78
Total . .					4.480,76	7.707,44	
Saldo Atual . . .							6.139,78
Total Geral . .					4.480,76	7.707,44	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://www.feiranova.org.br/portal/assinatura> documento: fe0e88b-f443-46e9-a71a-41baccde126

G3310209524904
02/01/2023 10:3**Cliente - Conta atual**Agência 1360-9
Conta corrente 16490-9FEIRA NOVABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

001

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 2081 25344-8 MARIA A 018928	552.081.000.025.344	800,00 D	001
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	800,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.238.000.026	918,22 C	001
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.847.000.041	2.712,93 C	001
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-1.972	3.631,15 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	215,56 D	001
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	215,56 C	0,00 C
28/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:31 JOSELIA JOSEFA DA SILVA	551.360.000.010.300	1.151,40 D	001
28/12/2022		1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:31 MARIA CARMO CUSTODIO LIM	551.360.510.011.740	1.151,40 D	001
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 09946815427 JESSICA TAMIRES S	122.801	1.151,40 D	001
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.335.932	11,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.465,20 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.025.000.026	1.024,73 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.041	3.027,60 C	001
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-1.972	4.052,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41bacdd6e126



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210386804610
02/01/2023 10:56:38



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16490-9 FEIRA NOVABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.913,26			2.648,110284		
09/12/2022	RESGATE	800,00			725,130319	1,103249966	1.922,979965
	Aplicação 06/10/2022	800,00			725,130319		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.631,15			3.276,724145	1,108164691	5.199,704110
27/12/2022	RESGATE	215,56			194,441920	1,108608681	5.005,262190
	Aplicação 06/10/2022	215,56			194,441920		
28/12/2022	RESGATE	3.465,20			3.124,450751	1,109058928	1.880,811439
	Aplicação 06/10/2022	967,55			872,406129		
	Aplicação 14/11/2022	949,50			856,131916		
	Aplicação 26/12/2022	1.548,15			1.395,912706		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	5.531,716481
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.139,94			5.531,716481		5.531,716481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913,26
APLICAÇÕES (+)	7.683,48
RESGATES (-)	4.480,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,96
SALDO ATUAL =	6.139,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fce0e8eb-f443-46e9-a71a-41baccd6e126