



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 COVID UNIÃO FPM Banco 001 Conta 176524

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.017,54

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.017,54

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: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



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: **176524** - COVID - FPM **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.000,55
				Saldo Anterior . . .			1.000,55
39888	30/12/2022	OC 15949			0,00	9,01	1.011,56
				Total . .	0,00	9,01	
				Saldo Atual . . .			1.011,56
				Total Geral . .	0,00	9,01	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/ppp/validador> oc:seam Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Extrato de Conta Corrente

G3370210386804610
02/01/2023 10:47



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17652-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

001

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

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: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210386804610
02/01/2023 10:59



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17652-4 FUNDO M A SOCIAL
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	1.008,53			916,742172		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.017,54			916,742172		916,742172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	1.017,54

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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9daf-15c3a9f62209



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 COVID-ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 176419

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 100,63

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 100,63

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: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



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



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

Conta: **176419**

- COVID - EPI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99,43
39889	30/12/2022	OC 15950		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,89	100,33
				Total . .	0,00	0,89	
				Saldo Atual . . .			100,33
				Total Geral . .	0,00	0,89	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://atende.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Extrato de Conta Corrente

04

G337021038680461
02/01/2023 10:47



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17641-9 FEIRA NOVACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210386804610
02/01/2023 10:58



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17641-9 FEIRA NOVACOVIDEPI
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	99,74			90,660436		
30/12/2022	SALDO ATUAL	100,63			90,660436		90,660436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	100,63

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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9daf-15c3a9f62209



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 COVID - ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 176400

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.700,26

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.700,26

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

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



Page 1

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

Conta: **176400 - COVID-ACOLHIMENT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.676,96
39889	30/12/2022	OC 15951		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	23,90	2.700,86
				Total . .	0,00	23,90	
				Saldo Atual . . .			2.700,86
				Total Geral . .	0,00	23,90	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validarDoc>; sem Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Extrato de Conta Corrente

G3370210386804610
02/01/2023 10:46



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17640-0 FEIRA NOVACOIDACO
Período do extrato 12 / 2022

04

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702103868046103
02/01/2023 10:58:11



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17640-0 FEIRA NOVACOVIDACO
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	2.676,36			2.432,774789		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.700,26			2.432,774789		2.432,774789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.676,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,90
SALDO ATUAL =	2.700,26

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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9daf-15c3a9f62209



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 BENEFICIO EVENTUAIS Banco 001 Conta 16.344-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 465,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 465,88

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



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: **16.344-9** - FUN BEN EVENTUAL **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			461,78
39888	30/12/2022	OC 15952		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	4,12	465,86
				Total . .	0,00	4,12	
				Saldo Atual . . .			465,86
				Total Geral . .	0,00	4,12	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/ppp/validador>; doc:seam Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Extrato de Conta Corrente

G3370210386804610
02/01/2023 10:42



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16344-9 FUNDO PAIF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

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: 791d2517-53ef-46b7-9daf-15c3a9f62209



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702103868046102
02/01/2023 10:56:13



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16344-9 FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS
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	461,76			419,733726		
30/12/2022	SALDO ATUAL	465,88			419,733726		419,733726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	465,88

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/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-4db7-9dad-15c3a9f62209



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 SUAS - FNAS Banco 001 Conta 15.624-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **188,83**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **188,83**

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: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

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



Page 1

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

Conta: **15.624-8 - SUAS - FNAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			187,66
39888	30/12/2022	OC 15953		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,67	188,33
				Total . .	0,00	1,67	
				Saldo Atual . . .			188,33
				Total Geral . .	0,00	1,67	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://www.feiranova.br/validador>
DocId: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Extrato de Conta Corrente

G337021038680461
02/01/2023 10:42



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15624-8 FEIRA NOBL GSUAS FNAS.
Período do extrato 12 / 2022

04

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL SON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.ige.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021038680461
02/01/2023 10:54



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 15624-8 FEIRA NOBL GSUAS 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	187,16			170,124684		
30/12/2022	SALDO ATUAL	188,83			170,124684		170,124684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	188,83

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



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-BF - BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 15.623-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **184,59**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **184,59**

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: 791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

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



Page 1

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

Conta: **15.623-X - 15.623-X**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			182,66
39885	30/12/2022	OC 15954		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,63	184,29
				Total . .	0,00	1,63	
				Saldo Atual . . .			184,29
				Total Geral . .	0,00	1,63	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/ppp/validador/validarDoc.seam?codigo_documento:791d2517-53ef-46b7-9dad-15c3a9f62209



Extrato de Conta Corrente

G337021038680461
02/01/2023 10:41



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15623-X FEIRA NOVABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ige.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 791d2517-53ef-46b7-9daf-15c3a9f62209