



01

Cliete - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15626-4 FEIRA NOVABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

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	700,00 D <i>OK</i>	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.701	140,19 D <i>OK</i>	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,19 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.054	7.224,31 C <i>OK</i>	<i>SCF</i>
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.060	2.676,94 C <i>OK</i>	<i>P. 850</i>
30/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:15 DENISE BARBOSA DOS SANTO	551.360.000.016.173	1.151,40 D <i>OK</i>	
30/12/2022		1360	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:16 LUZIANA BEATRIZ SANTANA	551.360.510.006.820	1.600,75 D <i>OK</i>	
30/12/2022		1360	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:16 ROSALIA ISABEL S FARIAS	551.360.510.008.865	1.151,40 D <i>OK</i>	
30/12/2022		1360	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:16 JOSEFA RITA DA SILVA	551.360.510.014.195	1.151,40 D <i>OK</i>	
30/12/2022		1360	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:17 MARIA S NASCIMENTO	552.219.510.029.072	4.800,22 D <i>OK</i>	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,08 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.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 15bb6f96-cfa1-4277-85d5-0ae329616a8a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702103868046102
02/01/2023 10:55:33



Ciente

Agência 1360-9
Conta 15626-4 FEIRA NOVABL PSB 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	1,386,86			1,260,632387		
09/12/2022	RESGATE	700,00			634,489029	1,103249966	626,143358
	Aplicação 22/11/2022	700,00			634,489029		
27/12/2022	RESGATE	140,19			126,455802	1,108608681	499,687556
	Aplicação 22/11/2022	140,19			126,455802		
30/12/2022	APLICAÇÃO	46,08			41,515302	1,109952177	541,202858
30/12/2022	SALDO ATUAL	600,71			541,202858		541,202858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.386,86
APLICAÇÕES (+)	46,08
RESGATES (-)	840,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	600,71

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: 15b66f96-afa1-4277-85d5-0ae329616a8a



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 16518

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 33,69

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 33,69

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: 15b6f96-cta1-4277-85d5-0ae329616a8a

**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: **16518 - CRIANÇA FELIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							429,66
38757	21/12/2022	OC 15467		PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	396,00	825,66
38756	21/12/2022	OC 15466		PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	1.071,00	1.896,66
38758	21/12/2022	OC 15468		PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	22.500,00	24.396,66
38959	22/12/2022	OC 15469		PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	21.750,00	46.146,66
38833	22/12/2022	OP 01560		MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.151,40	0,00	44.995,26
38835	22/12/2022	OP 01562		LAYANE MARINEUZA DA SILVA	1.151,40	0,00	43.843,86
38841	22/12/2022	OP 01572		DANIELE MARIA LINS	1.151,40	0,00	42.692,46
38842	22/12/2022	OP 01573		DAYANE KARINE FERREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	41.541,06
38843	22/12/2022	OP 01574		NADJA LEMOS DE SOUZA	1.151,40	0,00	40.389,66
38845	22/12/2022	OP 01576		PATRICIA MARIA FERREIRA FREITAS	1.151,40	0,00	39.238,26
38846	22/12/2022	OP 01578		CAMILA DE ANDRADE MOURA COSTA	1.151,40	0,00	38.086,86
38847	22/12/2022	OP 01579		RICARDO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	1.151,40	0,00	36.935,46
38848	22/12/2022	OP 01580		CHARLENE MATIAS BEZERRA	1.151,40	0,00	35.784,06
38849	22/12/2022	OP 01581		MARIA LUCIENE DA SILVA	1.151,40	0,00	34.632,66
38861	22/12/2022	OP 01619		EDILENE DANTAS DE MORAES	1.501,00	0,00	33.131,66
38834	22/12/2022	OP 01561		CALINE GONÇALVES DA SILVA	1.805,00	0,00	31.326,66
38844	22/12/2022	OP 01575		ANA PAULA CORDEIRO DE ARAUJO	1.805,00	0,00	29.521,66
38850	22/12/2022	OP 01584		CÉLIO MARIANO DE SANTANA	2.505,30	0,00	27.016,36
38862	22/12/2022	OP 01620		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	5.000,00	0,00	22.016,36
39154	27/12/2022	OP 01587		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	0,34	0,00	22.016,02
39151	27/12/2022	OP 01577		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	24,59	0,00	21.991,43
39268	28/12/2022	TR 00857		Transferencia de valores.	0,00	100,00	22.091,43
39206	28/12/2022	OP 01548		PATRICIA MARIA FERREIRA FREITAS	1.151,40	0,00	20.940,03
39207	28/12/2022	OP 01549		NADJA LEMOS DE SOUZA	1.151,40	0,00	19.788,63
39208	28/12/2022	OP 01550		RICARDO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	1.151,40	0,00	18.637,23
39211	28/12/2022	OP 01553		MARIA LUCIENE DA SILVA	1.151,40	0,00	17.485,83
39212	28/12/2022	OP 01554		DAYANE KARINE FERREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	16.334,43
39213	28/12/2022	OP 01555		CHARLENE MATIAS BEZERRA	1.151,40	0,00	15.183,03
39214	28/12/2022	OP 01556		MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.151,40	0,00	14.031,63
39215	28/12/2022	OP 01557		LAYANE MARINEUZA DA SILVA	1.151,40	0,00	12.880,23
39217	28/12/2022	OP 01559		CAMILA DE ANDRADE MOURA COSTA	1.151,40	0,00	11.728,83
39224	28/12/2022	OP 01589		MAYRLANE ANDRIELLE BARBOSA FERREIR	1.151,40	0,00	10.577,43
39226	28/12/2022	OP 01591		DANIELE MARIA LINS	1.151,40	0,00	9.426,03
39210	28/12/2022	OP 01552		EDILENE DANTAS DE MORAES	1.501,00	0,00	7.925,03
39209	28/12/2022	OP 01551		ANA PAULA CORDEIRO DE ARAUJO	1.805,00	0,00	6.120,03
39216	28/12/2022	OP 01558		CALINE GONÇALVES DA SILVA	1.805,00	0,00	4.315,03
39225	28/12/2022	OP 01590		ANDREIA MARIA DOS SANTOS	4.210,62	0,00	104,41
39882	30/12/2022	OC 15964		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PRI	0,00	50,25	154,69
39779	30/12/2022	OP 01621		BANCO DO BRASIL S A	121,00	0,00	33,69
Total . .					46.263,25	45.867,25	
Saldo Atual . . .							33,69
Total Geral . .					46.263,25	45.867,25	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/govbr/epky/validador>



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16518-2FEIRA NOVCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.024	1.071,00 C	OK
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.026	396,00 C	OK
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.048	22.500,00 C	OK
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 23.967,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.049	21.750,00 C	OK
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.011.506	1.151,40 D	OK
				22/12 1360 11506-1 MARIA LUCINEID			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.999	1.805,00 D	OK
				22/12 1360 14999-3 CALINE GONCALV			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.922	2.505,30 D	OK
				22/12 1360 15922-0 CELIO MARIANO			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.280	1.151,40 D	OK
				22/12 1360 16280-9 MARIA J SOARES			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.555	1.151,40 D	OK
				22/12 1360 16555-7 LAYANE MARINEU			
22/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.611	1.151,40 D	OK
				22/12 1360 18611-2 CHARLENE MATIA			
22/12/2022		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.374	1.151,40 D	OK
				22/12 1360 510010374-0 DAYANE KARINA			
22/12/2022		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.660	1.151,40 D	OK
				22/12 1360 510015660-7 DANIELE MARIA			
22/12/2022		1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.012.810	1.501,00 D	OK
				22/12 2239 510012810-7 EDILENE DANTAS			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.151,40 D	OK
				104 0053 07385963455 RICARDO HENRIQUE			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.151,40 D	OK
				237 1784 06908907457 CAMILA DE ANDRADE			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.151,40 D	OK
				104 0053 06169676400 PATRICIA MARIA FE			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.805,00 D	OK
				237 3750 04319515439 ANA PAULA CORDEIR			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.151,40 D	OK
				104 0053 29762786874 NADJA LEMOS DE SO			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.716	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.717	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.718	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.719	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.720	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 2.564,70 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	OK
				341 2917 019255229000103 MEDEIROS E SI			

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: 15b66f96-cfa1-4277-85d5-0ae329616a8a



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 15bb6f96-cf11-4277-85d5-0ae329616a8a

23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.762	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972 5.041,00 C 0,00 C	
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.701	0,34 D	
		COMPESA			
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	24,59 D	OK
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972 24,93 C 0,00 C	
28/12/2022	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.014.260	100,00 C	OK
		28/12 10:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.014.999	1.805,00 D	OK
		28/12 10:32 CALINE GONCALVES DA SILV			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.016.280	1.151,40 D	OK
		28/12 10:33 MARIA J SOARES DA SILVA			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.016.384	1.151,40 D	OK
		28/12 10:32 MAYRLANE A B FERREIRA			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.016.555	1.151,40 D	OK
		28/12 10:32 LAYANE MARINEUZA DA SILV			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.611	1.151,40 D	OK
		28/12 10:33 CHARLENE MATIAS BEZERRA			
28/12/2022	1360	99015 120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.374	1.151,40 D	OK
		28/12 10:34 DAYANE KARINA F SILVA			
28/12/2022	1360	99015 120 Transferido para Poupança	551.360.510.011.506	1.151,40 D	OK
		28/12 10:34 MARIA LUCINEIDE DA SILVA			
28/12/2022	1360	99015 120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.030	4.210,62 D	OK
		28/12 10:33 ANDREIA MARIA DOS SANTOS			
28/12/2022	1360	99015 120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.660	1.151,40 D	OK
		28/12 10:35 DANIELE MARIA LINS			
28/12/2022	1360	99015 120 Transferido para Poupança	552.239.510.012.810	1.501,00 D	OK
		28/12 10:35 EDILENE DANTAS DE MORAES			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.805,00 D	OK
		237 3750 04319515439 ANA PAULA CORDEIR			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.151,40 D	OK
		104 0053 07385963455 RICARDO HENRIQUE			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.151,40 D	OK
		104 0053 29762786874 NADJA LEMOS DE SO			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.151,40 D	OK
		104 0053 06169676400 PATRICIA MARIA FE			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.151,40 D	OK
		237 1784 06908907457 CAMILA DE ANDRADE			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.933	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.934	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.935	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.936	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.937	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972 21.942,02 C 0,00 C	
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

121,00

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 10:57:32



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16518-2 FEIRA NOVCRIANCAFELIZ
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	429,69			390,586212		
21/12/2022	APLICAÇÃO	23.967,00			21.654,078327	1,106812289	22.044,664539
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.564,70			2.316,249019	1,107264365	24.360,913558
23/12/2022	RESGATE	5.011,00			4.523,712379	1,107718524	19.837,201179
	Aplicação 14/11/2022	432,66			390,586212		
	Aplicação 21/12/2022	4.578,34			4.133,126167		
27/12/2022	RESGATE	24,93			22,487646	1,108608681	19.814,713533
	Aplicação 21/12/2022	24,93			22,487646		
28/12/2022	RESGATE	21.942,02			19.784,359014	1,109058928	30,354519
	Aplicação 21/12/2022	19.406,83			17.498,464514		
	Aplicação 22/12/2022	2.535,19			2.285,894500		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,69			30,354519		30,354519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,69
APLICAÇÕES (+)	26.531,70
RESGATES (-)	26.977,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,25 <i>01</i>
SALDO ATUAL =	33,69

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?codigo_documento:15bb6f96-cfa1-4277-85d5-0ae329616a8a

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício:
FUMDCA



BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	8480-3	FUMDCA	31.094,47			31.094,47
			31.094,47	0,00	0,00	31.094,47

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eic.efe.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:15b66f96-cfa1-4277-85d5-0ae329616a8a



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUMDCA Banco 001 Conta 8480-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 31.094,47

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 31.094,47



FUMDCA

07.214.379/0001-81

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8480-3 - FUMDCA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.215,33
36714	01/12/2022	OC 16046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	400,00	27.615,33
37222	08/12/2022	OC 16047		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	1.000,00	28.615,33
37650	09/12/2022	OC 16048		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	303,00	28.918,33
38399	15/12/2022	OC 16049		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	305,00	29.223,33
39098	23/12/2022	OC 16051		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	300,00	29.523,33
39097	23/12/2022	OC 16050		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	303,00	29.826,33
39224	27/12/2022	OC 16052		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	303,00	30.129,33
39335	28/12/2022	OC 16053		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	303,00	30.432,33
39773	29/12/2022	OC 16054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	404,00	30.836,33
39999	30/12/2022	OC 16045		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	258,15	31.094,47
Total . .							0,00 3.879,15
Saldo Atual . . .							31.094,47
Total Geral . .							0,00 3.879,15

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://www.feiranova.com.br/ppa/validarDoc>
Código do documento: 15bb6f96-cfa1-4277-85d5-0ae329616a8a


Cliente

Nome

F M D D C A FEIRA NOVA

Agência

1360-9

Conta

9.480-3

209

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	1360-9	DEP ONLINE TAA 01/12 10:53 SAA-FEIRA NOVA	136.074.184.105.343	400,00 C	400,00 C
01/12/2022		APLIC.AUT	-1.972	400,00 D	0,00 C
08/12/2022	1360-9	DEPOSITO 1360-00-FEIRA NOVA-FEIRA NOVA,PE	13.601.614.600.057	1.000,00 C	1.000,00 C
08/12/2022		APLIC.AUT	-1.972	1.000,00 D	0,00 C
09/12/2022	1360-9	DEPOSITO 1360-00-FEIRA NOVA-FEIRA NOVA,PE	13.601.614.600.055	303,00 C	303,00 C
09/12/2022		APLIC.AUT	-1.972	303,00 D	0,00 C
15/12/2022	1360-9	DEP ONLINE TAA 15/12 14:57 SAA-FEIRA NOVA	136.074.183.145.703	305,00 C	305,00 C
15/12/2022		APLIC.AUT	-1.972	305,00 D	0,00 C
23/12/2022	1360-9	TRF POUPANCA 23/12 1360 9611-3 ILZA MARIA DE	1.360.510.009.611	303,00 C	303,00 C
23/12/2022	1360-9	DEP ONLINE TAA 23/12 09:07 SAA-FEIRA NOVA	136.074.183.090.715	300,00 C	603,00 C
23/12/2022		APLIC.AUT	-1.972	603,00 D	0,00 C
27/12/2022	2081-8	DEPOS.ONLINE 2081-00-GLORIA DO GOITA-GLORIA DO GOIT	20.819.042.600.053	303,00 C	303,00 C
27/12/2022		APLIC.AUT	-1.972	303,00 D	0,00 C
28/12/2022	2081-8	DEPOS.ONLINE 2081-00-GLORIA DO GOITA-GLORIA DO GOIT	20.819.042.600.030	303,00 C	303,00 C
28/12/2022		APLIC.AUT	-1.972	303,00 D	0,00 C
29/12/2022	1360-9	DEPOSITO 1360-00-FEIRA NOVA-FEIRA NOVA,PE	13.601.614.600.069	404,00 C	404,00 C
29/12/2022		APLIC.AUT	-1.972	404,00 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 02.01.2023 às 15:53:40

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://sede.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:15b66f96-cfa1-4277-85d5-0ae329616a8a

Resumo Mês Dezembro

Cliente F M D D C A FEIRA NOVA

01972 BB RF CP Automático

Agência 1360 9 FEIRA NOVA

Conta

9480 3

Saldo Anterior 27.215,32

Aplicações 3.621,00

« Dez / 2022 »

Resgates 0,00 (-)

Rendimento Bruto 258,15

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.

Saldo em 30/12/2022 31.094,47

Rendimento Líquido 258,15

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8931



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b66f96-cfa1-4277-85d5-0ae329616a8a

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 14.260-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.852,22

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/02/2020

MARIA CRISTINA DA SILVA

950,00

900,00

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

28/04/2017

BANCO DO BRASIL

1.637,51

16/07/2018

JAILSON OTAVIO

900,00

2.537,51

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.784,73

Page 1

Documento assinado digitalmente por: DANILSON CAVALDINO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.cce.br/segov.br/ep/validarDocumento.asp?Codigo=documento:15bb6f96-cfa1-4277-85d5-0ae329616a8a>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

0331280752070244008
28/03/2023 07:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14260-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.200,00 C	
05/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 2239 14688-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	3.200,00 D	0,00 C
07/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 07/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	2.800,00 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	120.701	2.800,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.166.808	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
08/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	2.500,00 C	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042583923000163 L B DE MOURA	120.801	2.500,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.121.215	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
09/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 09/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	16.321,00 C	
09/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 09/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	5.430,00 C	
09/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 09/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	5.668,00 C	
09/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR	550.821.000.046.605	5.668,08 D	
09/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	16.320,99 D	
09/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	1.004,60 D	
09/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.006.223	24,24 D	
09/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	2.121,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b6f96-cf41-4277-85d5-0ae329616a8a



09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.147,81 D	
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	169,68 D	
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	313,67 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE	120.901	642,29 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.146.787	7,07 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,23 C	0,00 C
12/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	105.530,00 C	
12/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	11.240,00 C	
12/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.275,00 C	
12/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 50179-4 ROSILENE 99336	550.068.000.050.179	2.000,00 D	
12/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 50179-4 ROSILENE 99336	550.068.000.050.179	2.000,00 D	
12/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	81.559,40 D	
12/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	29.631,64 D	
12/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 2081 25344-8 MARIA A 018928	552.081.000.025.344	1.500,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 037348462000104 GENILDO FELIX	121.201	1.274,50 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 09/12/2022	823.460.900.045.269	3,93 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.084.307	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64,53 D	0,00 C
13/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	20.100,00 C	
13/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.000,00 C	
13/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	5.670,00 C	
13/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	2.040,00 C	
13/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 31575-3 A V DE LIMA CA	550.232.000.031.575	6.300,00 D	
13/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR	550.821.000.046.605	5.668,08 D	
13/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 14640-4 JOSUE JOSE DE	551.360.000.014.640	2.424,00 D	

13/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 18038-6 M A S DA SILVA	551.360.000.018.038	325,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048822515000101 RISONALDO GOM	121.301	9.000,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	121.302	291,60 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	121.303	3.024,75 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	121.304	300,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	121.305	1.425,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO	121.306	2.036,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.184.538	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.184.539	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.184.540	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.184.541	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.184.542	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.184.543	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,43 C	0,00 C
14/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 14/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	5.000,00 C	
14/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 14/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	13.240,00 C	
14/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18056-4 ROGERIO 062067	551.360.000.018.058	5.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 014237272000114 S. C. NUNES D	121.401	7.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 013731988000100 W U DE O E SI	121.402	1.800,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.065.465	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.065.466	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.418,00 D	0,00 C
15/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 15/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	8.050,00 C	
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 17230-8 SANDRELLE M SI	551.360.000.017.230	603,25 D	
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 17357-6 EDILSON BERNAR	551.360.000.017.357	1.900,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b66f96-ca1-4277-85d5-0ae329616a8a

15/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 610015361-6 ANA PAULA DA S	551.360.510.015.361	603,25 D	
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1684 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	1.500,00 D	
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	3.000,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 21674161860 JOSICLEIDE DAMIAN	121.501	603,25 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12701497416 ALESSANDRA FERREI	121.502	603,25 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	121.503	3.550,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.050.162	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.050.163	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.050.164	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.346,00 C	0,00 C
19/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 19/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	2.000,00 C	
19/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 19/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F	551.360.000.035.260	2.000,00 C	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0041 022230656000133 MARIA ELIANE	121.901	4.000,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.096.626	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
21/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	14.160,00 C	
21/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	890,00 C	
21/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 8240 960-1 RENATO J B PAU	558.240.000.000.960	7.075,25 D	
21/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 8240 960-1 RENATO J B PAU	558.240.000.000.960	7.048,13 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D	122.101	886,40 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.047.916	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,22 D	0,00 C
22/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 22/12 1360 10780-8 PM FEIRA NOVA	551.360.000.010.780	1.500,00 C	
22/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 22/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	4.000,00 C	
22/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 22/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	5.200,00 C	
22/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	5.000,00 C	



22/12/2022	1360	99015	22/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA 870 Transferência recebida	551.360.000.035.260	1.400,00 C	
22/12/2022	1360	99015	22/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F 470 Transferência enviada	551.360.000.006.755	421,97 D	
22/12/2022	1360	99015	22/12 1360 6755-5 ELDER JOSE ALV 470 Transferência enviada	551.360.000.014.840	1.000,00 D	
22/12/2022	1360	99015	22/12 1360 14640-4 JOSUE JOSE DE 470 Transferência enviada	551.360.000.035.105	300,00 D	
22/12/2022	0000	13105	22/12 1360 35105-9 DJALMA S BARBO 375 Impostos	122.201	10.452,20 D	
22/12/2022	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.202	1.501,00 D	
22/12/2022	0000	13105	260 0001 15243797430 RODRIGO HECTOR SA 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.203	1.032,53 D	
22/12/2022	0000	13105	104 0053 74248170434 RAIMUNDA MARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.204	400,00 D	
22/12/2022	0000	13105	237 2415 09104573870 JOSE MARIANO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.205	336,16 D	
22/12/2022	0000	13105	104 0943 98791842468 JOSE ROGERIO TABO 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.206	336,16 D	
22/12/2022	0000	13105	104 0943 98791842468 JOSE ROGERIO TABO 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.207	336,16 D	
22/12/2022	0000	13105	104 0943 98791842468 JOSE ROGERIO TABO 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.208	992,44 D	
22/12/2022	0000	13113	104 4738 02552161499 ADELSON FRANCISCO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.708	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.709	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.710	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.711	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.712	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.713	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 22/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.714	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,62 C	0,00 C
23/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	2.500,00 C	
23/12/2022	1360	99015	23/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU 870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	1.500,00 C	
23/12/2022	0000	13105	23/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.301	2.500,00 D	
23/12/2022	0000	13105	260 0001 042583823000163 L B DE MOURA 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.302	1.501,00 D	
			104 0053 09666531496 KEILA RAYANNE GOM			





23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.671.100.334.760	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.671.100.334.761	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,00 C	0,00 C
28/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:27 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	5.000,00 C	
28/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:29 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	200,00 C	
28/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:40 FEIRA NOVCRIANCAFELIZ	551.360.000.016.518	100,00 D	
28/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 09:52 JUCICLEIDE BARROS SILVA	551.360.510.013.720	1.235,00 D	
28/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 09:52 LIDIANE SOUZA DE BARROS	551.360.510.017.029	1.235,00 D	
28/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:52 CARLOS R S SANTOS	552.219.000.030.441	1.235,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10560112467 JUSCELIA NATALINA	122.801	1.235,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.336.931	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	149,00 D	0,00 C
29/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:45 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	50.949,00 C	
29/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:57 FEIRA NOVA PAG FUNC1	551.360.000.005.084	50.948,70 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,30 D	0,00 C
30/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:57 PREF MUN DE FEIRA NOVA	551.360.000.012.519	651,00 C	
30/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:07 PREF MUN DE FEIRA NOVA	551.360.000.012.519	480,00 C	
30/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:19 DANIELLE C GOMES SILVA	551.360.000.015.816	360,00 D	
30/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 NIEDJA B LIMA GONZAGA	551.360.000.015.856	120,00 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10986334405 GEOVANE JOSE BARB	123.001	650,75 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.292.715	11,00 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,75 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290762070244013
29/03/2023 07:58:29



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14280-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPra]	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22,18				20,159118		
07/12/2022	RESGATE	11,00				9,978661	1,102352305	10,180455
	Aplicação 23/11/2022	11,00				9,978661		
08/12/2022	RESGATE	11,00				9,974611	1,102799916	0,205844
	Aplicação 23/11/2022	11,00				9,974611		
09/12/2022	RESGATE	0,23				0,205844	1,103249966	
	Aplicação 23/11/2022	0,16				0,142215		
	Aplicação 30/11/2022	0,07				0,063629		
12/12/2022	APLICAÇÃO	64,53				58,467111	1,103697423	58,467111
13/12/2022	RESGATE	50,43				45,875004	1,104105005	12,792107
	Aplicação 12/12/2022	50,43				45,875004		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.418,00				3.999,723463	1,104576364	4.012,515570
15/12/2022	RESGATE	4.346,00				3.832,946858	1,105023268	79,566712
	Aplicação 12/12/2022	14,14				12,792107		
	Aplicação 14/12/2022	4.331,86				3.920,156751		
19/12/2022	RESGATE	11,00				9,946519	1,105914582	69,620193
	Aplicação 14/12/2022	11,00				9,946519		
21/12/2022	APLICAÇÃO	29,22				26,400140	1,106812289	96,020333
22/12/2022	RESGATE	25,62				23,136106	1,107264365	72,682227
	Aplicação 14/12/2022	25,62				23,136106		
23/12/2022	RESGATE	23,00				20,763397	1,107718524	52,118830
	Aplicação 14/12/2022	23,00				20,763397		
28/12/2022	APLICAÇÃO	149,00				134,348136	1,109058928	186,468966
29/12/2022	APLICAÇÃO	0,30				0,270390	1,109506361	186,737356
30/12/2022	RESGATE	10,75				9,685102	1,109952177	177,052254
	Aplicação 14/12/2022	10,75				9,685102		
30/12/2022	SALDO ATUAL	196,52				177,052254		177,052254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,18
APLICAÇÕES (+)	4.661,05
RESGATES (-)	4.489,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	196,52

Valor da Cota

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

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: 15b66f96-cfa1-4277-85d5-0ae329616a8a

No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678
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: 15b6f96-cta1-4277-85d5-0ae329616a8a



Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000000-0	CCAIXA FUNDO DE EDUCAÇÃO	0,00			0,00
001	10.469-8	FUNDEB	0,00			0,00
X 001	100.004-7	BRASIL ALFABETIZADO	2.220,33			2.220,33
X 001	14.253-0	ESC.ED. INFANTIL	23.690,42			23.690,42
X 001	14.910-1	ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	8.623,86			8.623,86
X 001	15.218-8	BRASIL CARINHOSO	43,12			43,12
001	15.329-X	C/C PM FEIRA NOVA -ALIM C/C : 15.329-X	701,24			701,24
X 001	16.243-4	BRALF TRANSF	145,25			145,25
001	16.427-5	CONVENIO EDUCAÇÃO	0,00			0,00
X 001	16674		220.839,19			220.839,19
X 001	16677-4	FUNDEB	39.393,58			39.393,58
X 001	17.493-9	PM Feira Nova PAR	9,00			9,00
X 001	17.502-1	CRECHE NOVA	293.086,72			293.086,72
X 001	17.649-4	PM FEIRA NOVA-PAR	205,59			205,59
X 001	17481-5	PAR EDUCAÇÃO	40,39			40,39
X 001	179230	LEI A BLANC MUNICIPIO DE	0,00			0,00
X 001	18.118-8	EDUCAÇÃO	60,52			60,52
001	50000-3	FUNDEB 60%	0,00			0,00
X 001	7.551-5	TRANSP. ESCOLAR	8.777,19			8.777,19
X 001	8.994-X	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	559,65			559,65
X 001	9.152-9	P.N.A.T.E.	3.334,92			3.334,92
104	672014-3	P.N.A.E	14,50			14,50
			601.745,47	0,00	0,00	601.745,47

14.49

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2022

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://cert.br.gov.br/epi/validarDoc?cert=13060906e4f1427785d5-0ae329616a8a



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	601.745,47
+ 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:	601.745,47