



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82111

ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 25.770-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **25.770-2 .IGD - SUAS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					0,00	
				0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .		
				0,00	0,00	
				Total Geral . .		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/crip/validarDoc/seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-4200-4b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G3361113090529
11/01/2023 13:2



Cliente

Agência 1058-8
Conta 25770-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113090529356
11/01/2023 13:24



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,04			0,010463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,04			0,010463		0,010463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CRAS Banco 001 Conta 26.710-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

12.984,77

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

31/01/2022

INSS SERV COMP/12 PAGO A MAIOR

10,00

10,00

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

12.994,77



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022



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

Page 1

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

Conta: **26.710-4**

- PAIF CRAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						54.111,55
24867	16/12/2022	OP 01209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,32	0,00	54.017,23
24894	16/12/2022	OP 01248	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,32	0,00	53.922,91
24862	16/12/2022	OP 01204	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152,82	0,00	53.770,09
24895	16/12/2022	OP 01249	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152,82	0,00	53.617,27
24866	16/12/2022	OP 01208	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188,64	0,00	53.428,63
24892	16/12/2022	OP 01247	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188,64	0,00	53.240,00
24873	16/12/2022	OP 01215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	52.964,99
24896	16/12/2022	OP 01250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	379,90	0,00	52.585,09
24863	16/12/2022	OP 01205	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	401,76	0,00	52.183,33
24865	16/12/2022	OP 01207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,16	0,00	51.776,17
24899	16/12/2022	OP 01252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	417,62	0,00	51.358,55
24872	16/12/2022	OP 01214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	418,00	0,00	50.940,55
24870	16/12/2022	OP 01212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	550,00	0,00	50.390,55
24864	16/12/2022	OP 01206	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	574,45	0,00	49.816,10
24897	16/12/2022	OP 01251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	588,41	0,00	49.227,69
24871	16/12/2022	OP 01213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.002,46	0,00	48.225,23
24868	16/12/2022	OP 01210	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.128,60	0,00	47.096,63
24869	16/12/2022	OP 01211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.562,00	0,00	45.534,63
25103	19/12/2022	OP 01253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	45.259,63
25108	19/12/2022	OP 01258	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	418,00	0,00	44.841,63
25107	19/12/2022	OP 01257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	550,00	0,00	44.291,63
25106	19/12/2022	OP 01256	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.061,98	0,00	43.229,65
25105	19/12/2022	OP 01255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.154,18	0,00	42.075,47
25098	19/12/2022	OP 01187	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.496,25	0,00	40.579,22
25104	19/12/2022	OP 01254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.593,08	0,00	38.986,14
25296	22/12/2022	OP 01282	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	38.935,64
25295	22/12/2022	OP 01281	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	69,08	0,00	38.866,56
25307	22/12/2022	OP 01298	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	112,94	0,00	38.753,62
25294	22/12/2022	OP 01280	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	121,47	0,00	38.632,15
25309	22/12/2022	OP 01301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	1.505,68	0,00	37.126,47
25308	22/12/2022	OP 01300	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	1.747,18	0,00	35.379,32
25310	22/12/2022	OP 01302	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	3.011,36	0,00	32.367,96
25306	22/12/2022	OP 01297	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	4.410,88	0,00	27.957,08
25304	22/12/2022	OP 01295	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	4.722,84	0,00	23.234,24
25305	22/12/2022	OP 01296	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	6.483,32	0,00	16.750,92
25965	26/12/2022	OP 01264	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	124,65	0,00	16.626,27
25962	26/12/2022	OP 01262	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	168,20	0,00	16.458,07
25982	26/12/2022	OP 01289	REGINALDO CECILIO DA SILVA	1.000,00	0,00	15.458,07
26108	27/12/2022	OP 01288	JOSÉ ROBERTO TELES BARRETO	600,00	0,00	14.858,07
26105	27/12/2022	OP 01285	MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DA SILVA	1.000,00	0,00	13.858,07
26107	27/12/2022	OP 01287	MANOEL MARQUES DE SANTANA	1.200,00	0,00	12.658,07
26496	30/12/2022	OC 12212	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	391,30	13.049,37
26444	30/12/2022	OP 01324	BANCO DO BRASIL SA	55,00	0,00	12.994,37
Total . .				41.508,51	391,30	
Saldo Atual . . .						12.994,37
Total Geral . .				41.508,51	391,30	

Documento Assinado Digitalmente por: ARLOS RIZZIERI RABELO DE MATTOS - Administrador Financeiro - CPF: 021.851.280-00
Assessee em: https://eletronet.pb.gov.br/eletronet/assinatura



Extrato de Conta Corrente

G337111244010428
11/01/2023 12:5



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	4.936,06 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	1.819,15 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.603	1.821,71 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.576,92 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	5.052,24 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI	121.902	1.496,25 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.090.166	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.559,49 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.201	4.517,04 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.202	17.477,16 D	
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.203	121,47 D	
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.204	69,08 D	
22/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.205	50,50 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.285.144	11,00 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.285.145	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.257,25 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79429009400 REGINALDO CECILIO	122.601	1.000,00 D	
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB	122.602	168,20 D	
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	122.603	124,65 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.092.846	11,00 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.092.847	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141

26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.314,85 C	0,00
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.010.908	600,00 D	
			27/12 13:16 JOSE ROBERTO T BARRETO			
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.296	1.200,00 D	
			27/12 13:16 MANOEL M DE SANTANA			
27/12/2022	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.018.712	1.000,00 D	
			27/12 13:16 MARIA GRACAS P SILVA			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371112440104266
11/01/2023 12:57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seqnCodigoDocumento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.101,58			13.017,251982		
16/12/2022	RESGATE	8.576,92			2.052,998568	4,177752548	10.964,25341
	Aplicação 21/12/2021	49,00			11,727655		
	Aplicação 11/07/2022	8.527,92			2.041,270913		
19/12/2022	RESGATE	6.559,49			1.569,414372	4,179578138	9.394,83904
	Aplicação 11/07/2022	6.559,49			1.569,414372		
22/12/2022	RESGATE	22.257,25			5.318,261470	4,185061251	4.076,57757
	Aplicação 11/07/2022	8.509,45			2.033,291926		
	Aplicação 22/09/2022	13.747,80			3.284,969544		
26/12/2022	RESGATE	1.314,85			313,902432	4,188721926	3.762,67514
	Aplicação 22/09/2022	1.314,85			313,902432		
27/12/2022	RESGATE	2.800,00			668,172470	4,190534816	3.094,50267
	Aplicação 22/09/2022	2.800,00			668,172470		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.984,37			3.094,502670		3.094,50267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.101,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.508,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,30
SALDO ATUAL =	12.984,37

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PROG VIDA NOVA Banco 001 Conta 26.713-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-4200-4b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G33711124401042
11/01/2023 12:56



Cliente

Agência 1058-8
Conta 26713-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371112440104266
11/01/2023 12:59



Cliente

Agência 1058-8
Conta 26713-9 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA ACESUAS TRAB. C/C 28.789-X Banco 001 Conta 28.789-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

57,17

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

57,17

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etep.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **28.789-X - ACESUAS TRAB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						577,00
26497	30/12/2022	OC 12213	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,55	577,55
Total . .				0,00	0,55	577,55
Saldo Atual . . .						577,55
Total Geral . .				0,00	0,55	577,55

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo=6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141>



Extrato conta corrente

G3371112440104
11/01/2023 12:56



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28789-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371112440104265
11/01/2023 12:54



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28789-X ESCADAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57,22			13,767519		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57,77			13,767519		13,767519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	57,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecei.org.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 28.790-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

600,51

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

600,51

Page

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **28.790-3 - BPC ESCOLA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						596,88
26498	30/12/2022	OC 12214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,69	602,57
Total . .						602,57
Saldo Atual . . .						602,57
Total Geral . .						602,57

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://efecid.mec.gov.br/validar/ococseamCodigo.do.documento:6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G33711124401042
11/01/2023 12:56



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28790-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371112440104266
11/01/2023 12:56



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28790-3 ESCADABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	594,82			143,117084		
30/12/2022	SALDO ATUAL	600,51			143,117084		143,117084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	600,51

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GBF C/C 28.791-1 Banco 001 Conta 28.791-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

31,11

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

31,11

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **28.791-1 - GBF - FNAS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						30,99
26499	30/12/2022	OC 12215	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,27	31,26
Total . .				0,00	0,27	31,26
Saldo Atual . . .						31,26
Total Geral . .				0,00	0,27	31,26

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://elecofepa.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G33711124401042
11/01/2023 13:00



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28791-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371112440104265
11/01/2023 13:04



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28791-1 ESCADABL GBF 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30,94			28,122122		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31,21			28,122122		28,122122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	31,21

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: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GSUAS - FNAS C/C 28.792-X Banco 001 Conta 28.792-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

12.044,33

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

12.044,33

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etp.cce.br/av/br/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **28.792-X - GSUAS - FNAS 28. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						11.930,11
26501	30/12/2022	OC 12217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	106,63	12.036,74
Total . .						106,63
Saldo Atual . . .						12.040,77
Total Geral . .						106,63

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://epecidm.pia.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G33711124401042
11/01/2023 13:0



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28792-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371112440104265
11/01/2023 13:04



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28792-X ESCADABL 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.938,10			10.851,571866		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.044,73			10.851,571866		10.851,571866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.938,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,63
SALDO ATUAL =	12.044,73

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: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://sistemas.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL PSB - FNAS C/C 28.794-6 Banco 001 Conta 28.794-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.644,09

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

04/08/2022 PAGTO A MAIOR ATACADÃO DOS PRE 0,03

0,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.644,22

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/vij/2022/08/04/00019822982141
Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b982982141

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28.794-6 - PSB - FNAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.586,22
23793	06/12/2022	OP 01221		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	1.476,51	0,00	36.109,71
23792	06/12/2022	OP 01220		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	1.747,18	0,00	34.362,53
23794	06/12/2022	OP 01222		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	2.966,70	0,00	31.395,83
23829	06/12/2022	OP 01329		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	4.212,54	0,00	27.183,29
23828	06/12/2022	OP 01327		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	4.828,70	0,00	22.354,59
23791	06/12/2022	OP 01217		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - PAIF	6.607,93	0,00	15.746,66
24077	07/12/2022	OP 01149		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	15.696,16
24078	07/12/2022	OP 01150		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	15.645,66
24119	07/12/2022	OP 01219		ANDREZA ROBERTA SOARES SILVA	234,78	0,00	15.410,88
24076	07/12/2022	OP 01148		AUSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA	14.998,75	0,00	411,13
25858	23/12/2022	OP 01299		ANDREZA ROBERTA SOARES SILVA	257,36	0,00	156,77
26505	30/12/2022	OC 12221		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	69,70	226,77
26507	30/12/2022	OC 12223		COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL B	0,00	11.472,60	11.697,17
26445	30/12/2022	OP 01325		BANCO DO BRASIL SA	55,00	0,00	11.642,17
Total . .					37.486,45	11.542,30	
Saldo Atual . . .							11.642,17
Total Geral . .					37.486,45	11.542,30	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA GOSMEL FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eefceidoc.pq.gov.br/ptp/validador.aspx?assinatura=5178982982141



Extrato de Conta Corrente

G337111244010428
11/01/2023 13:07



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28794-6 ESCADABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.601	4.443,21 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.602	17.396,35 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.791	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.792	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.861,56 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 11815896493 ANDREZA ROBERTA S	120.701	234,78 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043551486000169 AD EMPREENDIM	120.702	14.998,75 D	
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.703	50,50 D	
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.704	50,50 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.160.949	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.160.950	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.356,53 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 11815896493 ANDREZA ROBERTA S	122.301	257,36 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.370	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268,36 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.058	11.472,60 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.472,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113090529356
11/01/2023 13:13



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28794-6 ESCADABL 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.588,24			34.167,193750		
06/12/2022	RESGATE	21.861,56			19.839,733995	1,101907919	14.327,459750
	Aplicação 02/09/2022	6.578,32			5.969,937520		
	Aplicação 05/10/2022	15.283,24			13.869,796475		
07/12/2022	RESGATE	15.356,53			13.930,691605	1,102352305	396,768150
	Aplicação 05/10/2022	350,60			318,047483		
	Aplicação 14/11/2022	15.005,93			13.612,644122		
23/12/2022	RESGATE	268,36			242,263711	1,107718524	154,504430
	Aplicação 14/11/2022	268,36			242,263711		
30/12/2022	APLICAÇÃO	11.472,60			10.336,120994	1,109952177	10.490,625430
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.644,09			10.490,625433		10.490,625430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.588,24
APLICAÇÕES (+)	11.472,60
RESGATES (-)	37.486,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,70
SALDO ATUAL =	11.644,09

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: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA - CALAMIDADE Banco 001 Conta 29.075-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.105,03

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

1.105,03

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

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

Conta: **29.075-0 - ESCADA - CALAMID CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.095,00
26500	30/12/2022	OC 12216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,48	1.105,48
Total . .						10,48
Saldo Atual . . .						1.105,48
Total Geral . .						10,48

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://epecidm.gov.br/validar>
Codigo do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G3361113090529
11/01/2023 13:16



Cliente

Agência 1058-8
Conta 29075-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113090529356
11/01/2023 13:11



Cliente

Agência 1058-8
Conta 29075-0 ESCADAPVARIARELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.095,05			263,476389		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.105,53			263,476389		263,476389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	1.105,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 29835-2 ESCADABL MAC FNAS Banco 001 Conta 29835-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.524,22

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

8.524,22

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etep.cef.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **29835-2 - 29835-2 ESCADABL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.345,00
23543	01/12/2022	OP 01138	COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	51,59	0,00	5.293,41
23544	01/12/2022	OP 01139	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	72,20	0,00	5.221,21
23795	06/12/2022	OP 01223	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO CREAS - PAEF	2.998,10	0,00	2.223,11
24860	16/12/2022	OP 01202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245,34	0,00	1.977,77
24890	16/12/2022	OP 01245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,55	0,00	1.721,22
24861	16/12/2022	OP 01203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	688,60	0,00	1.032,62
24891	16/12/2022	OP 01246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	716,02	0,00	316,60
26068	26/12/2022	OC 12231	COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL B	0,00	918,22	1.234,82
26069	26/12/2022	OC 12234	COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	3.338,99	4.573,81
26106	27/12/2022	OP 01286	MANOEL INÁCIO DA SILVA	800,00	0,00	3.773,81
26503	30/12/2022	OC 12219	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,86	3.796,67
26508	30/12/2022	OC 12232	COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL B	0,00	1.024,73	4.821,40
26509	30/12/2022	OC 12233	COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	3.726,27	8.547,67
26448	30/12/2022	OP 01330	BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	8.525,67
Total . .				5.850,40	9.031,07	
Saldo Atual . . .						8.525,67
Total Geral . .				5.850,40	9.031,07	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS RIZZIERI RABELO NETUNO MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eefceidm.gov.br/pt-br/visualizar_documento/6a7f84d7-7fbc-44fd-4200-4b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G337111244010428
11/01/2023 12:54



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29835-2 ESCADABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.101	72,20 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.102	51,59 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,79 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.601	2.998,10 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.793	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.009,10 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	716,02 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	256,55 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.603	688,60 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.604	245,34 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.906,51 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.238.000.025	918,22 C	
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.847.000.039	3.338,99 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.257,21 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 61054496404 MANOEL INACIO DA	122.701	800,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.283.013	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.025.000.025	1.024,73 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.039	3.726,27 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.751,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371112440104266
11/01/2023 12:54



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 29835-2 ESCADABL 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.344,05			4.857,670131		
01/12/2022	RESGATE	123,79			112,478042	1,100570370	4.745,192089
	Aplicação 06/10/2022	123,79			112,478042		
06/12/2022	RESGATE	3.009,10			2.730,808943	1,101907919	2.014,383146
	Aplicação 06/10/2022	864,60			784,634838		
	Aplicação 14/11/2022	943,38			856,131916		
	Aplicação 24/11/2022	1.201,12			1.090,042189		
16/12/2022	RESGATE	1.906,51			1.724,614745	1,105470080	289,768401
	Aplicação 24/11/2022	1.906,51			1.724,614745		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.257,21			3.841,676273	1,108164691	4.131,444674
27/12/2022	RESGATE	811,00			731,547582	1,108608681	3.399,897092
	Aplicação 24/11/2022	321,24			289,768401		
	Aplicação 26/12/2022	489,76			441,779181		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.751,00			4.280,364594	1,109952177	7.680,261686
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.524,72			7.680,261686		7.680,261686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.344,05
APLICAÇÕES (+)	9.008,21
RESGATES (-)	5.850,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,86
SALDO ATUAL =	8.524,72

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: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/pp/solidadoc.seam?codigo_documento: 6a7f848370bc44fd42004b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. A. SOC CONTA MOVIMENTO 30.134-5 Banco 001 Conta 30.134-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

63,00

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

02/09/2021 FUNPRAMA PATRONAL - DIFERENÇA 66,00

02/09/2021 FUNPRAMA SERVIDOR - DIFERENÇA 33,00

99,00

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

162,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validar/6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						11.033,33
23668	01/12/2022	OC 12235	Transf. Financeira Recebida	0,00	6.033,00	6.154,33
23669	01/12/2022	OC 12236	Transf. Financeira Recebida	0,00	14.500,00	20.654,33
23545	01/12/2022	OP 01140	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	301,60	0,00	20.352,73
23552	01/12/2022	OP 01145	VALDECIO E VALCICLEIDE BOMBONIERE - ME - BOMBONIER	1.467,90	0,00	18.884,83
23549	01/12/2022	OP 01142	SÔNIA MARIA ALVES DE FARIAS	2.000,00	0,00	16.884,83
23550	01/12/2022	OP 01143	JACILENE SÔNIA DA SILVA	2.000,00	0,00	14.884,83
23551	01/12/2022	OP 01144	JOSÉ EDSON DE SOUSA FILHO	2.000,00	0,00	12.884,83
23546	01/12/2022	OP 01141	ADRIANO J.M. DOS SANTOS EIRELI	13.953,72	0,00	-1.071,83
24051	06/12/2022	OC 12239	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.467,90	390,00
24049	06/12/2022	OC 12237	Transf. Financeira Recebida	0,00	12.856,97	13.246,97
24050	06/12/2022	OC 12238	Transf. Financeira Recebida	0,00	68.932,23	82.183,22
23796	06/12/2022	OP 01224	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	467,13	0,00	81.716,09
23804	06/12/2022	OP 01232	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	2.208,57	0,00	79.507,52
23803	06/12/2022	OP 01231	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	10.648,40	0,00	68.859,12
23800	06/12/2022	OP 01228	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.299,04	0,00	57.560,08
23802	06/12/2022	OP 01230	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.566,86	0,00	43.993,22
23798	06/12/2022	OP 01226	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.599,20	0,00	390,00
24479	07/12/2022	OC 12240	Transf. Financeira Recebida	0,00	18.100,00	18.490,00
24074	07/12/2022	OP 01146	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	2.267,57	0,00	16.222,43
24075	07/12/2022	OP 01147	CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME	15.756,40	0,00	472,00
24635	12/12/2022	OC 12241	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.472,00
24568	12/12/2022	OP 01174	ASPP ACAO SOCIAL PAROQUIA PALMARES	2.097,84	0,00	374,16
24724	13/12/2022	OC 12242	Transf. Financeira Recebida	0,00	990,00	1.364,16
24673	13/12/2022	OP 01184	VALDECIO E VALCICLEIDE BOMBONIERE - ME - BOMBONIER	989,80	0,00	374,40
24842	15/12/2022	OC 12243	Transf. Financeira Recebida	0,00	530,12	904,54
24804	15/12/2022	OP 01185	JACYENDY FIDELIS MOURA GOUVEIA SPERA	530,12	0,00	374,42
25085	16/12/2022	OC 12244	Transf. Financeira Recebida	0,00	31.500,00	31.874,42
24888	16/12/2022	OP 01244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37,87	0,00	31.836,55
24858	16/12/2022	OP 01200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,90	0,00	31.745,65
24886	16/12/2022	OP 01243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,10	0,00	31.634,55
24859	16/12/2022	OP 01201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266,64	0,00	31.367,91
24851	16/12/2022	OP 01193	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,75	0,00	30.452,16
24877	16/12/2022	OP 01236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,64	0,00	29.532,52
24849	16/12/2022	OP 01191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.594,09	0,00	26.938,43
24879	16/12/2022	OP 01238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.601,84	0,00	24.336,59
24876	16/12/2022	OP 01235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.051,84	0,00	21.284,75
24850	16/12/2022	OP 01192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.077,13	0,00	18.207,62
24848	16/12/2022	OP 01190	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.863,06	0,00	9.344,56
24878	16/12/2022	OP 01237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.905,21	0,00	439,35
25170	19/12/2022	OC 12245	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.230,00	1.669,35
25097	19/12/2022	OP 01186	CAMILA CRISLAINE DA SILVA	700,00	0,00	969,35
25287	21/12/2022	OC 12246	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.060,24	2.029,59
25228	21/12/2022	OP 01189	JACYENDY FIDELIS MOURA GOUVEIA SPERA	530,12	0,00	1.499,47
25231	21/12/2022	OP 01259	JACYENDY FIDELIS MOURA GOUVEIA SPERA	530,12	0,00	969,35
25789	22/12/2022	OC 12249	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	2.469,35
25788	22/12/2022	OC 12248	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	4.469,35
25787	22/12/2022	OC 12247	Transf. Financeira Recebida	0,00	78.715,17	83.184,52
25301	22/12/2022	OP 01292	SALARIO FAMILIA - FOLHA RESCISÃO	56,47	0,00	83.128,05
25315	22/12/2022	OP 01309	SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS - FMAS	338,82	0,00	82.789,23
25299	22/12/2022	OP 01290	FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS DA SECRETARIA	651,41	0,00	82.137,82

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME
 Assinado em: 31/12/2022
 Acesso em: https://eletronet.pa.gov.br/assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						82.133,88
25318	22/12/2022	OP 01313	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.121,10	0,00	81.012,77
25300	22/12/2022	OP 01291	FOLHA RESCISÃO - COMISSIONADOS DA SECRETARIA	1.734,39	0,00	79.278,37
25317	22/12/2022	OP 01312	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	2.202,87	0,00	77.075,49
25319	22/12/2022	OP 01314	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO CREAS - PAEF	2.884,66	0,00	74.190,83
25422	22/12/2022	OP 01332	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.333,63	0,00	63.857,19
25316	22/12/2022	OP 01311	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	10.621,14	0,00	53.236,05
25314	22/12/2022	OP 01308	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.773,74	0,00	41.462,31
25421	22/12/2022	OP 01331	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.002,70	0,00	0,00
25934	23/12/2022	OC 12250	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.600,00	4.062,55
25848	23/12/2022	OP 01268	MARIVALDO MAXIMINO DE OLIVEIRA	300,05	0,00	3.762,50
25849	23/12/2022	OP 01269	MARINALDO MAXIMINO DE OLIVEIRA	300,05	0,00	3.462,44
25850	23/12/2022	OP 01270	IVALDO MANOEL DE LIRA	300,05	0,00	3.162,39
25851	23/12/2022	OP 01271	GILSON THIAGO DE ARRUDA CABRAL PONTES	300,05	0,00	2.862,33
25852	23/12/2022	OP 01272	MARCELO RODRIGO DA SILVA XAVIER	300,05	0,00	2.562,28
25853	23/12/2022	OP 01274	ALTAIR RAMOS DA SILVA	300,05	0,00	2.262,22
25854	23/12/2022	OP 01275	SEVERINO MANOEL DA SILVA	300,05	0,00	1.962,17
25857	23/12/2022	OP 01278	DAVID PEREZ DE OLIVEIRA	300,05	0,00	1.662,11
25856	23/12/2022	OP 01277	JOAO LUIS RODRIGUES VIEIRA	400,68	0,00	1.261,43
25855	23/12/2022	OP 01276	LUCIMERE BARBOSA DA SILVA	450,24	0,00	812,19
26071	26/12/2022	OC 12253	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	2.012,19
26070	26/12/2022	OC 12252	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	4.012,19
26072	26/12/2022	OC 12254	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.800,00	6.812,19
25981	26/12/2022	OP 01283	ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP	180,00	0,00	6.632,19
25968	26/12/2022	OP 01266	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	216,26	0,00	6.416,01
25961	26/12/2022	OP 01261	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	238,00	0,00	6.178,01
25969	26/12/2022	OP 01267	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	1.500,00	0,00	4.678,01
25983	26/12/2022	OP 01310	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.758,42	0,00	2.919,59
25959	26/12/2022	OP 01260	R. DE C. DOS S. CANDIDO - ME	2.367,00	0,00	552,59
26196	27/12/2022	OC 12257	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	1.552,59
26195	27/12/2022	OC 12256	Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	23.552,59
26194	27/12/2022	OC 12255	Transf. Financeira Recebida	0,00	242.550,00	266.102,59
26104	27/12/2022	OP 01284	ALICE MARIA DA SILVA LEMOS COELHO	1.000,00	0,00	265.102,59
26099	27/12/2022	OP 01279	A M COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	22.002,10	0,00	243.100,49
26084	27/12/2022	OP 01263	RENATO JOSÉ BEZERRA DE PAULA - ME	242.550,00	0,00	550,49
26282	28/12/2022	OC 12258	Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	850,49
26283	28/12/2022	OC 12259	Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	1.450,49
26204	28/12/2022	OP 01273	ALDAIR SILVA DE OLIVEIRA	300,05	0,00	1.150,44
26203	28/12/2022	OP 01316	GEANE PAULA DE LIRA	600,00	0,00	550,44
26425	29/12/2022	OC 12261	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.750,00	3.300,44
26424	29/12/2022	OC 12260	Transf. Financeira Recebida	0,00	21.300,00	24.600,44
26349	29/12/2022	OP 01323	JACYENDY FIDELIS MOURA GOUVEIA SPERA	530,12	0,00	24.070,32
26347	29/12/2022	OP 01321	METRALLI INDUSTRIA DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA	840,00	0,00	23.230,32
26348	29/12/2022	OP 01322	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	2.180,00	0,00	21.050,32
26331	29/12/2022	OP 01319	ADRIANO J.M. DOS SANTOS EIRELI	2.244,78	0,00	18.805,54
26346	29/12/2022	OP 01320	ADRIANO J.M. DOS SANTOS EIRELI	18.160,50	0,00	645,04
26506	30/12/2022	OC 12222	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,35	646,39
26449	30/12/2022	OP 01333	BANCO DO BRASIL SA	484,00	0,00	162,39

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIANA GONCALVES FIDELIS MOURA GOUVEIA, MARIANA GONCALVES FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eletronet.pa.gov.br/validador-sig



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 3

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

Conta: **30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						64.033,33
Saldo Anterior . . .						
Total . .				541.472,94	541.516,98	
						16.483,64
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .				541.472,94	541.516,98	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://epecidm.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. A. SOC CONTA MOVIMENTO 30.134-5 Banco 001 Conta 30.134-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

63,00

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

02/09/2021 FUNPRAMA PATRONAL - DIFERENÇA 66,00

02/09/2021 FUNPRAMA SERVIDOR - DIFERENÇA 33,00

99,00

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

162,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validar/6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						11.533,33
			Saldo Anterior . . .			
23668	01/12/2022	OC 12235	Transf. Financeira Recebida	0,00	6.033,00	6.153,33
23669	01/12/2022	OC 12236	Transf. Financeira Recebida	0,00	14.500,00	20.653,33
23545	01/12/2022	OP 01140	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	301,60	0,00	20.351,73
23552	01/12/2022	OP 01145	VALDECIO E VALCICLEIDE BOMBONIERE - ME - BOMBONIER	1.467,90	0,00	18.883,83
23549	01/12/2022	OP 01142	SÔNIA MARIA ALVES DE FARIAS	2.000,00	0,00	16.883,83
23550	01/12/2022	OP 01143	JACILENE SÔNIA DA SILVA	2.000,00	0,00	14.883,83
23551	01/12/2022	OP 01144	JOSÉ EDSON DE SOUSA FILHO	2.000,00	0,00	12.883,83
23546	01/12/2022	OP 01141	ADRIANO J.M. DOS SANTOS EIRELI	13.953,72	0,00	-1.070,88
24051	06/12/2022	OC 12239	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.467,90	390,00
24049	06/12/2022	OC 12237	Transf. Financeira Recebida	0,00	12.856,97	13.246,97
24050	06/12/2022	OC 12238	Transf. Financeira Recebida	0,00	68.932,23	82.189,20
23796	06/12/2022	OP 01224	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	467,13	0,00	81.722,07
23804	06/12/2022	OP 01232	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	2.208,57	0,00	79.513,50
23803	06/12/2022	OP 01231	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	10.648,40	0,00	68.865,10
23800	06/12/2022	OP 01228	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.299,04	0,00	57.566,06
23802	06/12/2022	OP 01230	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.566,86	0,00	43.999,20
23798	06/12/2022	OP 01226	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.599,20	0,00	390,00
24479	07/12/2022	OC 12240	Transf. Financeira Recebida	0,00	18.100,00	18.490,00
24074	07/12/2022	OP 01146	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFECIOS EIRELI	2.267,57	0,00	16.222,43
24075	07/12/2022	OP 01147	CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME	15.756,40	0,00	472,00
24635	12/12/2022	OC 12241	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.472,00
24568	12/12/2022	OP 01174	ASPP ACAO SOCIAL PAROQUIA PALMARES	2.097,84	0,00	374,16
24724	13/12/2022	OC 12242	Transf. Financeira Recebida	0,00	990,00	1.364,16
24673	13/12/2022	OP 01184	VALDECIO E VALCICLEIDE BOMBONIERE - ME - BOMBONIER	989,80	0,00	374,36
24842	15/12/2022	OC 12243	Transf. Financeira Recebida	0,00	530,12	904,54
24804	15/12/2022	OP 01185	JACYENDY FIDELIS MOURA GOUVEIA SPERA	530,12	0,00	374,42
25085	16/12/2022	OC 12244	Transf. Financeira Recebida	0,00	31.500,00	31.874,42
24888	16/12/2022	OP 01244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37,87	0,00	31.836,55
24858	16/12/2022	OP 01200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,90	0,00	31.745,65
24886	16/12/2022	OP 01243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,10	0,00	31.634,55
24859	16/12/2022	OP 01201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266,64	0,00	31.367,91
24851	16/12/2022	OP 01193	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,75	0,00	30.452,16
24877	16/12/2022	OP 01236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,64	0,00	29.532,52
24849	16/12/2022	OP 01191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.594,09	0,00	26.938,43
24879	16/12/2022	OP 01238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.601,84	0,00	24.336,59
24876	16/12/2022	OP 01235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.051,84	0,00	21.284,75
24850	16/12/2022	OP 01192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.077,13	0,00	18.207,62
24848	16/12/2022	OP 01190	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.863,06	0,00	9.344,56
24878	16/12/2022	OP 01237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.905,21	0,00	439,35
25170	19/12/2022	OC 12245	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.230,00	1.669,35
25097	19/12/2022	OP 01186	CAMILA CRISLAINE DA SILVA	700,00	0,00	969,35
25287	21/12/2022	OC 12246	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.060,24	2.029,59
25228	21/12/2022	OP 01189	JACYENDY FIDELIS MOURA GOUVEIA SPERA	530,12	0,00	1.499,47
25231	21/12/2022	OP 01259	JACYENDY FIDELIS MOURA GOUVEIA SPERA	530,12	0,00	969,35
25789	22/12/2022	OC 12249	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	2.469,35
25788	22/12/2022	OC 12248	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	4.469,35
25787	22/12/2022	OC 12247	Transf. Financeira Recebida	0,00	78.715,17	83.184,52
25301	22/12/2022	OP 01292	SALARIO FAMILIA - FOLHA RESCISÃO	56,47	0,00	83.128,05
25315	22/12/2022	OP 01309	SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS - FMAS	338,82	0,00	82.789,23
25299	22/12/2022	OP 01290	FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS DA SECRETARIA	651,41	0,00	82.137,82

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE SOUSA VEIRA, MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: https://eicfidei.br/assinatura/assinado/69718303722624074999

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022



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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						82.133,88
Saldo Anterior . . .						
25318	22/12/2022	OP 01313	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.121,10	0,00	81.012,77
25300	22/12/2022	OP 01291	FOLHA RESCISÃO - COMISSIONADOS DA SECRETARIA	1.734,39	0,00	79.278,38
25317	22/12/2022	OP 01312	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	2.202,87	0,00	77.075,51
25319	22/12/2022	OP 01314	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO CREAS - PAEF	2.884,66	0,00	74.190,85
25422	22/12/2022	OP 01332	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.333,63	0,00	63.857,22
25316	22/12/2022	OP 01311	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ES	10.621,14	0,00	53.236,08
25314	22/12/2022	OP 01308	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.773,74	0,00	41.462,34
25421	22/12/2022	OP 01331	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.002,70	0,00	0,00
25934	23/12/2022	OC 12250	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.600,00	4.062,55
25848	23/12/2022	OP 01268	MARIVALDO MAXIMINO DE OLIVEIRA	300,05	0,00	3.762,50
25849	23/12/2022	OP 01269	MARINALDO MAXIMINO DE OLIVEIRA	300,05	0,00	3.462,45
25850	23/12/2022	OP 01270	IVALDO MANOEL DE LIRA	300,05	0,00	3.162,40
25851	23/12/2022	OP 01271	GILSON THIAGO DE ARRUDA CABRAL PONTES	300,05	0,00	2.862,35
25852	23/12/2022	OP 01272	MARCELO RODRIGO DA SILVA XAVIER	300,05	0,00	2.562,30
25853	23/12/2022	OP 01274	ALTAIR RAMOS DA SILVA	300,05	0,00	2.262,25
25854	23/12/2022	OP 01275	SEVERINO MANOEL DA SILVA	300,05	0,00	1.962,20
25857	23/12/2022	OP 01278	DAVID PEREZ DE OLIVEIRA	300,05	0,00	1.662,15
25856	23/12/2022	OP 01277	JOAO LUIS RODRIGUES VIEIRA	400,68	0,00	1.261,47
25855	23/12/2022	OP 01276	LUCIMERE BARBOSA DA SILVA	450,24	0,00	811,23
26071	26/12/2022	OC 12253	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	2.011,23
26070	26/12/2022	OC 12252	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	4.011,23
26072	26/12/2022	OC 12254	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.800,00	6.811,23
25981	26/12/2022	OP 01283	ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP	180,00	0,00	6.631,23
25968	26/12/2022	OP 01266	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	216,26	0,00	6.416,00
25961	26/12/2022	OP 01261	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	238,00	0,00	6.178,01
25969	26/12/2022	OP 01267	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	1.500,00	0,00	4.678,01
25983	26/12/2022	OP 01310	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.758,42	0,00	2.919,59
25959	26/12/2022	OP 01260	R. DE C. DOS S. CANDIDO - ME	2.367,00	0,00	552,59
26196	27/12/2022	OC 12257	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	1.552,59
26195	27/12/2022	OC 12256	Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	23.552,59
26194	27/12/2022	OC 12255	Transf. Financeira Recebida	0,00	242.550,00	266.102,59
26104	27/12/2022	OP 01284	ALICE MARIA DA SILVA LEMOS COELHO	1.000,00	0,00	265.102,59
26099	27/12/2022	OP 01279	A M COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	22.002,10	0,00	243.100,49
26084	27/12/2022	OP 01263	RENATO JOSÉ BEZERRA DE PAULA - ME	242.550,00	0,00	550,49
26282	28/12/2022	OC 12258	Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	850,49
26283	28/12/2022	OC 12259	Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	1.450,49
26204	28/12/2022	OP 01273	ALDAIR SILVA DE OLIVEIRA	300,05	0,00	1.150,44
26203	28/12/2022	OP 01316	GEANE PAULA DE LIRA	600,00	0,00	550,44
26425	29/12/2022	OC 12261	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.750,00	3.300,44
26424	29/12/2022	OC 12260	Transf. Financeira Recebida	0,00	21.300,00	24.600,44
26349	29/12/2022	OP 01323	JACYENDY FIDELIS MOURA GOUVEIA SPERA	530,12	0,00	24.070,32
26347	29/12/2022	OP 01321	METRALLI INDUSTRIA DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA	840,00	0,00	23.230,32
26348	29/12/2022	OP 01322	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	2.180,00	0,00	21.050,32
26331	29/12/2022	OP 01319	ADRIANO J.M. DOS SANTOS EIRELI	2.244,78	0,00	18.805,54
26346	29/12/2022	OP 01320	ADRIANO J.M. DOS SANTOS EIRELI	18.160,50	0,00	645,04
26506	30/12/2022	OC 12222	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,35	646,39
26449	30/12/2022	OP 01333	BANCO DO BRASIL SA	484,00	0,00	162,39

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIANA GONCALVES FIDELIS MOURA GOUVEIA, MARIANA GONCALVES FIDELIS MOURA GOUVEIA
Asses em: https://ecelebrar.gov.br/validarassinatura
Asses em: https://ecelebrar.gov.br/validarassinatura



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 3

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

Conta: **30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						640,93
						Saldo Anterior . . .
				541.472,94	541.516,98	Total . .
						Saldo Atual . . .
				541.472,94	541.516,98	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://epecidm.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Banco 001 Conta 30994-x

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

60.532,01

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

60.532,01

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **30994-x - 30994-X PRIM. IN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						46.980,66
23801	06/12/2022	OP 01229	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FEL	10.183,36	0,00	36.802,22
24875	16/12/2022	OP 01234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	825,64	0,00	35.976,58
24853	16/12/2022	OP 01195	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	909,00	0,00	35.067,58
24874	16/12/2022	OP 01233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.421,98	0,00	32.645,60
24852	16/12/2022	OP 01194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.553,46	0,00	30.092,14
25285	21/12/2022	OC 12224	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	16.959,00	47.051,14
25786	22/12/2022	OC 12225	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	19.899,00	66.950,14
25303	22/12/2022	OP 01294	SALARIO FAMILIA - FOLHA RESCISÃO	56,47	0,00	66.893,67
25320	22/12/2022	OP 01315	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FEL	2.242,20	0,00	64.651,47
25302	22/12/2022	OP 01293	FOLHA RESCISÃO - CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ	4.484,40	0,00	60.167,07
26504	30/12/2022	OC 12220	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	397,92	60.564,99
26446	30/12/2022	OP 01326	BANCO DO BRASIL SA	33,00	0,00	60.531,99
Total . .				23.709,51	37.255,92	
Saldo Atual . . .						60.531,99
Total Geral . .				23.709,51	37.255,92	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA - MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/validar_documento.php?doc=6471883770bc44fd42004b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G337111244010428
11/01/2023 12:49



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30994-X ESCADACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.601	10.183,36 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.799	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.194,36 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	2.553,46 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	909,00 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.603	2.421,98 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.604	825,64 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.710,08 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.046	16.959,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.959,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.047	19.899,00 C	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.201	2.242,20 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.202	4.540,87 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.285.182	11,00 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.285.183	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.093,93 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371112440104265
11/01/2023 12:54



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 30994-X ESCADACRIANCAFELIZ
 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.985,60			42.709,270695		
06/12/2022	RESGATE	10.194,36			9.251,553442	1,101907919	33.457,717253
	Aplicação 18/08/2022	5.865,88			5.323,387537		
	Aplicação 19/10/2022	4.328,48			3.928,165905		
16/12/2022	RESGATE	6.710,08			6.069,888386	1,105470080	27.387,828867
	Aplicação 19/10/2022	6.710,08			6.069,888386		
21/12/2022	APLICAÇÃO	16.959,00			15.322,381372	1,106812289	42.710,210236
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.093,93			11.825,477649	1,107264365	54.535,687888
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.532,01			54.535,687888		54.535,687888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.985,60
APLICAÇÕES (+)	30.052,93
RESGATES (-)	16.904,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,92
SALDO ATUAL =	60.532,01

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: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epp/validaDoc.segundido documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB AUXÍLIO BRASIL Banco 001 Conta 32994-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

60.756,05

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

60.756,05

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.ons.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **32994-0 -AUX. BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						30.920,66
23667	01/12/2022	OC 12226	COMPONENTE - IND. DE GESTÃO DE	0,00	25.140,47	56.061,13
23797	06/12/2022	OP 01225	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FEL	1.708,35	0,00	54.352,78
23799	06/12/2022	OP 01227	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍL	6.564,99	0,00	47.787,79
24857	16/12/2022	OP 01199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,32	0,00	47.693,47
24882	16/12/2022	OP 01240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,32	0,00	47.599,15
24855	16/12/2022	OP 01197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	47.324,15
24884	16/12/2022	OP 01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,00	0,00	47.049,15
24856	16/12/2022	OP 01198	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	549,39	0,00	46.499,76
24880	16/12/2022	OP 01239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	549,39	0,00	45.950,37
24854	16/12/2022	OP 01196	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.452,23	0,00	44.498,14
24885	16/12/2022	OP 01242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.565,17	0,00	42.932,97
25286	21/12/2022	OC 12227	COMPONENTE - IND. DE GESTÃO DE	0,00	27.149,24	70.082,21
25313	22/12/2022	OP 01305	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	112,94	0,00	69.969,27
25311	22/12/2022	OP 01303	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FEL	1.705,68	0,00	68.263,59
25312	22/12/2022	OP 01304	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMÍL	6.564,99	0,00	61.698,60
26329	29/12/2022	OP 01318	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	104,40	0,00	61.594,20
26326	29/12/2022	OP 01317	CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	1.237,50	0,00	60.356,70
26502	30/12/2022	OC 12218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	466,30	60.823,00
26447	30/12/2022	OP 01328	BANCO DO BRASIL SA	66,00	0,00	60.756,99
Total . .				22.919,67	52.756,01	60.756,99
Saldo Atual . . .						60.756,99
Total Geral . .				22.919,67	52.756,01	60.756,99

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS RIBEIRA DE OLIVEIRA - MARIA JOSÉ FIDELIS MORA GOUVEIA
Acesse em: https://eefcidesp.gov.br/validador



Extrato de Conta Corrente

G336111309052933
11/01/2023 13:2



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 32994-0 ESCADABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.055	25.140,47 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.140,47 D	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.601	1.708,35 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.602	6.564,99 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.800	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.146.801	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.295,34 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	1.840,17 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	643,71 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.603	1.727,23 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.604	643,71 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.854,82 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.055	27.149,24 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.149,24 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.201	1.705,68 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.202	6.677,93 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.285.184	11,00 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.285.185	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.405,61 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 008466141000106 CYBER NET INF	122.901	1.237,50 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB	122.902	104,40 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.501	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.502	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.363,90 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113090529356
11/01/2023 13:24



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 32994-0 ESCADABL 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.920,61			28.106,411066		
01/12/2022	APLICAÇÃO	25.140,47			22.843,128149	1,100570370	50.949,539215
06/12/2022	RESGATE	8.295,34			7.528,160799	1,101907919	43.421,378416
	Aplicação 02/09/2022	3.142,40			2.851,780200		
	Aplicação 19/10/2022	5.152,94			4.676,380599		
16/12/2022	RESGATE	4.854,82			4.391,634010	1,105470080	39.029,744408
	Aplicação 19/10/2022	4.854,82			4.391,634010		
21/12/2022	APLICAÇÃO	27.149,24			24.529,218070	1,106812289	63.558,962478
22/12/2022	RESGATE	8.405,61			7.591,330730	1,107264365	55.967,631748
	Aplicação 19/10/2022	8.405,61			7.591,330730		
29/12/2022	RESGATE	1.363,90			1.229,285426	1,109506361	54.738,346320
	Aplicação 19/10/2022	1.363,90			1.229,285426		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.756,95			54.738,346320		54.738,346320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.920,61
APLICAÇÕES (+)	52.289,71
RESGATES (-)	22.919,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,30
SALDO ATUAL =	60.756,95

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: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/gpp/validadocg.seam?cding=documento:67f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 33236-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
Total . .				0,00	0,00	
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://eicfideis.gov.br/ep/validarDoc;seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-4200-4b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G33611130905293
11/01/2023 13:2



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33236-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113090529356
11/01/2023 13:24



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33236-4 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO Banco 001 Conta 33424-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

45,77

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

45,77

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec-ecf-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **33424-3 - COZ COMUNIT CUST CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						310,88
25966	26/12/2022	OP 01265	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	268,72	0,00	44,16
Total . .						268,72
Saldo Atual . . .						44,16
Total Geral . .						268,72

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: https://elecofepg.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G336111309052933
11/01/2023 13:2



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 33424-3 FMAS COMUNITARIA CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			313,89 C
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ESCADA	122.601	268,72 D	45,17 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			45,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113090529356
11/01/2023 13:24



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33424-3 FMAS COMUNITARIA CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 33439-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

27.320,03

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

27.320,03

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesso em: <https://etec.cef.br/br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **33439-1 . COZ. COMUNIT INV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						27.320,99
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						27.320,99
Total . .						0,00
Saldo Atual . . .						27.320,99
Total Geral . .						0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://efecid.br/validar>
Codigo do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Extrato de Conta Corrente

G33611130905293
11/01/2023 13:26



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33439-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113090529356
11/01/2023 13:24



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33439-1 FMAS C COMUNITARIA INVEST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7f8483-70bc-44fd-a200-4b9829b82141