FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

30.709.579/0001-27 Exercício 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2023

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0899-0	10054	10.054-4	SALARIO EDUCAÇÃO	111110200	204.614,96	204.614,96	0,00
001	0899-0	21470	21.470-1	BRASIL CARINHOSO	111110200	305,41	305,41	0,00
001	0899-0	23635-7	23635-7	FME GRANITO	111110200	134.108,57	132.608,57	0,00
001	0899-0	23800-7	23800-7	FUNDEB	111110200	14.382,12	12.023,07	0,00
001	899--0	10248	10.248-2	PNAT 10.248-2	111110200	411,48	411,48	0,00
001	899--0	15358	15.358-3	MERENDA ESCOLAR	111110200	1.784,73	1.784,73	0,00
001	899--0	54798	5.479-8	PDDE 5.479-8	111110200	79,01	79,01	0,00
001	899--0	83348	8.334-8	TRANSPORTE 8.334	111110200	199.904,15	198.830,29	0,00
						555.590,43	**550.657,52**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

30.709.576/0001-27 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO 10.054-4 Banco 021 Conta 10054

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	204.614,96
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	204.614,96

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAVATÁ

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10051 - SALARIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

Mov.	Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior			238.818,[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ASSOCIACAO PAI [illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ASSOCIACAO DOS [illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ASSOCIACAO DOS [illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ASSEDIUS [illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	MERCADINHO [illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	FRANCISCO [illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	[illegible]	OP 02472	ELIDIANE BARBOSA PESSOA DA SILVA	[illegible]	0,00	
[illegible]	[illegible]	OP 02473	MERCADINHO [illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	[illegible]	OC 00847	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUC	0,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	OP 02478	JOSÉ ADELILSON [illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	TAXA [illegible]	5,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	
			Total	[illegible]	[illegible]	
			Saldo Atual			

Extrato de Conta Corrente

G337021100484191D
02/01/2024 11:24

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	100544-8 RM GRANITO LTDA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		• TED Devolvida	700.001	5.247,32 C	
15/12/2023		• Transferência enviada	550.899.000.022.843	1.456,00 D	
15/12/2023		• Transferência enviada	550.899.000.022.843	1.512,00 D	
15/12/2023		• Transferência enviada	550.899.000.022.843	2.912,00 D	
15/12/2023		• Transferência enviada	550.899.000.026.168	11.147,70 D	
15/12/2023		• Transferência enviada	552.069.000.011.567	11.156,00 D	
15/12/2023		• TED Transf Eletr Disponiv	121.501	5.247,32 D	
15/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.175.809	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	26.107,70 C	0,00 C
18/12/2023		• Transferência enviada	552.006.000.011.087	15.555,10 D	
18/12/2023		• TED Transf Eletr Disponiv	121.801	746,44 D	
18/12/2023		• TED Transf Eletr Disponiv	121.802	1.677,38 D	
18/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.739	12,00 D	
18/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.740	12,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		• Ordem Bancária	7.044.797.000.112	[illegible] C	
19/12/2023		[illegible]	1.972	[illegible] D	0,00 C
21/12/2023		• TED Transf Eletr Disponiv	122.101	2.609,88 D	
21/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.039	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	[illegible] C	0,00 C
22/12/2023		• TED Devolvida	400.006	5.247,32 C	
22/12/2023		• TED Transf Eletr Disponiv	122.201	5.247,32 D	
22/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.018	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB/038589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Cliente

Agência	899-0
Conta	100544 PM GRANITUNSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	228.620,83				188.239,640764		
15/12/2023	RESGATE	28.197,70				23.128,229623	1,219189734	165.111,411141
	Aplicação 22/02/2023	19.126,39				15.687,754677		
	Aplicação 17/03/2023	9.071,35				7.440,474846		
18/12/2023	RESGATE	18.002,92				14.761,409663	1,219593549	150.350,001518
	Aplicação 17/03/2023	14.542,14				11.923,759271		
	Aplicação 19/04/2023	3.460,78				2.837,650392		
19/12/2023	APLICAÇÃO	23.342,92				19.133,529892	1,220001029	169.483,530410
21/12/2023	RESGATE	2.621,89				2.147,651373	1,220817323	167.335,879037
	Aplicação 19/04/2023	2.621,89				2.147,651373		
22/12/2023	RESGATE	12,00				9,826179	1,221227497	167.326,048858
	Aplicação 19/04/2023	12,00				9,826179		
29/12/2023	SALDO ATUAL	204.614,96				167.326,048858		167.326,048858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.620,83
APLICAÇÕES (+)	23.342,92
RESGATES (-)	48.834,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.485,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.485,72
SALDO ATUAL =	204.614,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214320101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Última 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fundo Conta 31120-1 Recursos do BRASIL CAPINHOSO Banco 001 Conta 21470

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário	305,41
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	305,41

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Extrato de Conta Corrente

G337021100884191C
02/01/2024 11:29:

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	31470-1 PM GRANETO/LIRRASI
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2022		Saldo Anterior			0,01 C
08/12/2023		+ Pagamento de Guia de FGTS	46.085	12.589,29 D	
08/12/2023		Rengate Automático	1.972	12.589,29 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G3370211008841910
02/01/2024 11:12:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	31471-1 PM GRANITO/BRASIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.855,02			10.584,443557		
06/12/2023	RESGATE	12.569,29			10.334,691265	1,216223076	249,752292
	Aplicação 26/05/2022	12.569,29			10.334,691265		
29/12/2023	SALDO ATUAL	305,41			249,752292		249,752292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.855,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.569,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,68
SALDO ATUAL =	305,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Extrato de Conta Corrente

G337140615006369147
14/03/2024 07:36:37

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	22635-7 FUNDO MUN EDUC GRANITO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			8,00 C
01/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.101	100,00 D	
01/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.102	100,00 D	
01/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.103	75,00 D	
01/12/2023			Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
05/12/2023		+	Transferência recebida	550.899.000.004.539	1.000,00 C	
05/12/2023		+	TED Devolvida	600.001	1.000,00 C	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.165,31 D	
05/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.501	1.000,00 D	
05/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.502	1.000,00 D	
05/12/2023			Resgate Automático	1.972	628,31 C	0,00 C
07/12/2023		+	Transferência recebida	550.899.000.004.539	12.000,00 C	
07/12/2023		+	Transferência enviada	551.598.000.108.888	3.930,00 D	
07/12/2023			88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	8.070,00 D	0,00 C
08/12/2023		+	Transferência recebida	550.899.000.004.539	15.000,00 C	
08/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.801	1.428,85 D	
08/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.802	2.000,00 D	
08/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.803	1.320,00 D	
08/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.804	1.320,00 D	
08/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.805	520,00 D	
08/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.806	520,00 D	
08/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.807	1.600,00 D	
08/12/2023			88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.081,14 D	0,00 C
11/12/2023		+	Transferência recebida	550.899.000.004.539	28.000,00 C	
11/12/2023		+	Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.000,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	551.059.000.024.579	350,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	551.059.000.025.382	350,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	551.059.000.025.811	350,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	551.108.000.014.573	11.555,83 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.101	9.394,38 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.102	350,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.103	350,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.104	350,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.105	350,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.106	350,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.107	350,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.108	350,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.109	350,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.110	350,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf Eletr Disponiv	121.111	350,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.112	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.113	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.114	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.115	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.116	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.117	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.118	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.119	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.120	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.121	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.122	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.123	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.124	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.125	350.00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.126	350.00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	9.725,19 C	0.00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	7.000,00 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.108.000.017.006	200,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	78,24 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	117,36 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	1.584,00 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.202	3.367,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.203	2.340,20 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	706,80 C	0.00 C
18/12/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	9.500,00 C	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.604.000.355.547	9.425,00 D	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	75,00 D	0.00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	16.562,00 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.025.882	520,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.050.000.024.165	1.400,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.901	1.760,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.902	1.400,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.903	1.320,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.904	1.320,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.905	1.320,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.906	1.562,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.907	1.400,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.908	1.320,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.909	1.320,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.910	520,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.911	960,00 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	88,00 D	0.00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	42.000,00 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	3.000,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.321,75 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.279,85 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.366,97 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.601	36.680,52 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.602	4.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

26/12/2023	• Pagto conta telefone	122.603	92,11 D	
26/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.604	1.680,00 D	
26/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.605	1.108,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.971,00 D	0,00 C
27/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.010.884	100.000,00 C	
27/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	101.819,82 D	
27/12/2023	• Transferência enviada	552.857.000.086.151	486,27 D	
27/12/2023	• Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.379,11 D	
27/12/2023	• Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.238,92 D	
27/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.701	1.320,00 D	
27/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.702	1.320,00 D	
27/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.703	1.320,00 D	
27/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.704	1.400,00 D	
27/12/2023	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5.786,88 D	0,00 C
28/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.010.884	61.500,00 C	
28/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.010.884	5.000,00 C	
28/12/2023	• Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92 D	
28/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.801	1.320,00 D	
28/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.802	1.320,00 D	
28/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.803	1.320,00 D	
28/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.804	42.000,72 D	
28/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.805	4.114,08 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.095,72 C	0,00 C
29/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.004.539	100.000,00 C	
29/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.010.884	99.500,00 C	
29/12/2023	• Transferência enviada	550.600.000.019.379	400,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	550.600.000.019.379	1.050,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	550.834.000.029.072	3.300,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	550.834.000.029.072	3.300,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.009.781	3.371,10 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.009.781	1.297,75 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	551.108.000.014.573	7.788,63 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	551.108.000.017.006	200,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	551.596.000.108.888	3.030,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.315,75 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.771,17 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	552.069.000.011.737	250,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	552.069.000.011.737	1.070,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	552.069.000.011.737	200,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	552.069.000.011.737	1.525,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	552.069.000.011.737	250,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	552.069.000.011.737	670,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	552.069.000.011.987	3.582,43 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	552.737.000.006.632	1.365,00 D	
29/12/2023	• Transferência enviada	552.737.000.006.632	245,00 D	
29/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.901	337,63 D	
29/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.902	66,59 D	
29/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.903	1.978,68 D	
29/12/2023	• TED-Transf Eletr Disponiv	122.904	772,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.905	7.348.19 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.906	782.50 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.907	2.000.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.908	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.909	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.910	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.911	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.912	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.913	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.914	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.915	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.916	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.917	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.918	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.919	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.920	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.921	175.00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.922	3.200.00 D	
29/12/2023	88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	120.447.38 D	0.00 C
31/12/2023	S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	338357 FUNDO MUN EDUC GRANITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.488,25			3.695,496053		
01/12/2023	RESGATE	275,00			226,349033	1,214937814	3.469,147020
	Aplicação 10/11/2023	91,98			75,704059		
	Aplicação 20/11/2023	183,02			150,644974		
05/12/2023	RESGATE	665,01			546,975172	1,215795587	2.922,171848
	Aplicação 20/11/2023	248,66			204,527433		
	Aplicação 27/11/2023	100,21			82,424417		
	Aplicação 30/11/2023	316,14			259,823442		
07/12/2023	APLICAÇÃO	8.070,00			6.632,959566	1,216651469	9.555,131414
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.081,14			4.996,502750	1,217079286	14.551,634164
11/12/2023	RESGATE	9.720,19			7.983,790553	1,217490696	6.567,843611
	Aplicação 30/11/2023	3.557,72			2.922,171848		
	Aplicação 07/12/2023	3.162,47			2.597,619703		
12/12/2023	RESGATE	706,80			580,333301	1,217920804	5.987,510310
	Aplicação 07/12/2023	706,80			580,333301		
18/12/2023	APLICAÇÃO	75,00			61,495897	1,219593549	6.049,006207
19/12/2023	APLICAÇÃO	88,00			72,131086	1,220091028	6.121,137293
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.971,00			1.613,412263	1,221634448	7.734,549556
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.795,00			4.742,791519	1,222039600	12.477,341075
28/12/2023	RESGATE	3.095,72			2.532,400704	1,222444772	9.944,940371
	Aplicação 07/12/2023	1.211,45			991,007560		
	Aplicação 08/12/2023	1.884,27			1.541,393144		
29/12/2023	APLICAÇÃO	120.447,38			98.497,120487	1,222851789	108.442,060858
29/12/2023	SALDO ATUAL	132.698,57			108.442,060858		108.442,060858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.488,25
APLICAÇÕES (+)	142.528,40
RESGATES (-)	14.462,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,64
SALDO ATUAL =	132.698,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

30.700.579/0001-27 Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco Caixa: 104001 - Agência FUNDO M. DE EDUCAÇÃO - FME DIC 17001-1 - Conta 101 - Conta 23800-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário	12.023,07

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondentes (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/10/2023	MARIA VITORIA N.	1.320,00	
26/12/2023	SINSRMG	223,69	
26/12/2023	CAIXA	815,36	
			2.359,05

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	14.382,12

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Extrato de Conta Corrente

G337140615006369146
14/03/2024 07:35:54

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta-corrente	23900-7 FUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		IPVA	350	1.885,76 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.042,81 C	
05/12/2023		• Transferência enviada	551.059.000.020.469	8.500,00 D	
05/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.501	750,00 D	
05/12/2023		BB-APLIC L PRZ-APLAUT	1.972	136.076,57 D	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	87,77 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	48.215,88 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	6.437,64 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	2.574,13 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	75.841,04 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	637,70 C	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.801	162.190,97 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.802	24.548,13 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.803	522,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.804	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.805	1.500,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.806	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.807	1.500,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.808	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.809	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.810	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.811	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.812	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.813	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.814	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.815	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.816	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.817	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.818	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.819	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.820	500,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.821	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.822	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.823	1.500,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.824	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.825	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.826	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.827	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED-Transf Eletr Disponiv	120.828	1.320,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.829	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.830	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.831	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.832	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.833	820,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.834	1.450,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.835	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.836	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.837	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.838	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.839	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.840	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.841	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.842	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.843	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.844	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.845	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.846	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.847	560,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.848	1.108,80 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.849	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.850	1.320,00 D	
08/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	120.851	947,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	114.583,28 C	0,00 C
11/12/2023	•	TED Devolvida	700.002	1.132,80 C	
11/12/2023	•	Transferência enviada	551.059.000.006.180	1.510,77 D	
11/12/2023	•	Transfundo para Poupança	551.059.510.017.367	1.500,00 D	
11/12/2023	•	Transferência enviada	551.108.000.024.363	1.320,00 D	
11/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.101	1.320,00 D	
11/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.102	1.108,80 D	
11/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.103	1.108,80 D	
11/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.104	1.320,00 D	
11/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.105	1.108,80 D	
11/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.106	571,20 D	
11/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.107	2.000,00 D	
11/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.108	1.320,00 D	
11/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.109	1.108,80 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	19.198,37 C	0,00 C
12/12/2023		IPVA	350	2.696,22 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.097,31 C	
12/12/2023		BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	23.683,53 D	0,00 C
14/12/2023	•	Transferência enviada	551.024.000.025.235	219,20 D	
14/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.401	20.220,09 D	
14/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.402	13.887,03 D	
14/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.403	4.671,21 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	44.808,03 C	0,00 C
15/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.501	1.320,00 D	
15/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.502	1.040,00 D	
15/12/2023	•	TED Transf Eletr Disponiv	121.503	1.283,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

15/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.622,53 C	0,00 C
19/12/2023		ITCMD	350	3.564,17 C	
19/12/2023		IPVA	350	1.575,03 C	
19/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.409,36 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.513,55 D	0,00 C
20/12/2023		ITR	350	3,11 C	
20/12/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	30.507,47 C	
20/12/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	97.644,06 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	33.189,04 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	1.100,53 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	1.771,88 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	92.502,88 C	
20/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	391,39 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.291,16 D	0,00 C
26/12/2023		IPVA	350	1.417,33 C	
26/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.816,09 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.233,42 D	0,00 C
28/12/2023		ITR	350	7,41 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	41.954,08 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	3.891,28 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	2.239,52 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	66.050,32 C	
28/12/2023		IPI-EXPORTACAO	350	264,60 C	
28/12/2023	•	Transferência enviada	551.059.000.006.180	1.510,77 D	
28/12/2023	•	Transferência enviada	552.069.000.009.808	38.641,07 D	
28/12/2023	•	TED Transf.Elet.Disponiv	122.801	361.861,45 D	
28/12/2023	•	TED Transf.Elet.Disponiv	122.802	1.247,00 D	
28/12/2023	•	TED Transf.Elet.Disponiv	122.803	14.961,10 D	
28/12/2023	•	TED Transf.Elet.Disponiv	122.804	293,00 D	
28/12/2023	•	TED Transf.Elet.Disponiv	122.805	350,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	320.519,26 C	0,00 C
29/12/2023	•	Transferência enviada	550.834.000.029.072	3.300,00 D	
29/12/2023	•	Transferência enviada	550.899.000.009.781	326,65 D	
29/12/2023	•	Transferência enviada	550.899.000.026.168	4.294,38 D	
29/12/2023	•	Transferência enviada	552.069.000.009.808	17.400,20 D	
29/12/2023	•	Transferência enviada	552.069.000.009.808	6.510,00 D	
29/12/2023	•	Transferência enviada	552.069.000.009.808	73.060,00 D	
29/12/2023	•	Transferência enviada	552.069.000.009.808	28.210,00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	133.121,44 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB0508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8994
Conta	21000-7 FUNDO MANUTENÇÃO - FMF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.199,77				14.985,151275		
05/12/2023	APLICAÇÃO	136.078,57				111.925,533745	1,215786567	126.910,685020
08/12/2023	RESGATE	114.563,28				94.129,676938	1,217079286	32.781,008082
	Aplicação 28/11/2023	18.238,12				14.985,151275		
	Aplicação 05/12/2023	96.325,16				79.144,525663		
11/12/2023	RESGATE	15.188,37				12.475,143484	1,217490606	20.305,864598
	Aplicação 05/12/2023	15.188,37				12.475,143484		
12/12/2023	APLICAÇÃO	23.663,53				19.440,870306	1,217826804	36.731,734908
14/12/2023	RESGATE	44.808,33				36.764,923574	1,218779361	2.966,811382
	Aplicação 05/12/2023	24.748,37				20.305,864598		
	Aplicação 12/12/2023	20.059,96				16.459,058976		
15/12/2023	RESGATE	3.622,50				2.971,235649	1,219188734	15,575733
	Aplicação 12/12/2023	3.622,50				2.971,235649		
19/12/2023	APLICAÇÃO	107.548,56				88.154,483240	1,220001026	88.170,058973
20/12/2023	APLICAÇÃO	241.351,18				196.861,203618	1,226408881	285.031,261591
26/12/2023	APLICAÇÃO	117.233,42				95.964,402601	1,221634448	380.995,664192
28/12/2023	RESGATE	320.649,96				262.302,205665	1,222444772	118.693,458527
	Aplicação 12/12/2023	19,04				15,575733		
	Aplicação 19/12/2023	107.763,09				88.154,483240		
	Aplicação 20/12/2023	212.866,93				174.132,149667		
29/12/2023	RESGATE	133.121,44				108.861,467266	1,222851789	9.831,991261
	Aplicação 20/12/2023	27.794,27				22.729,055926		
	Aplicação 26/12/2023	105.327,17				86.132,411340		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.023,07				9.831,991261		9.831,991261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.199,77
APLICAÇÕES (+)	624.785,24
RESGATES (-)	631.953,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,94
SALDO ATUAL =	12.023,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

39.709.579/0001-97 Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco [illegible] Agência [illegible] Conta [illegible]

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		411,48
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas./Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
29/12/2023	C3 AUTO PEÇAS 1.189,03	
		1.189,03
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas./Cobranças - Juros etc)		
29/12/2023	OSVALDO REGINALDO 1.189,03	
		1.189,03
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		411,48

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	1[illegible] [illegible]
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		+	Transferência enviada	551.108.000.014.573	11.126,61 D	
11/12/2023		+	TED Transf Rem Disponiv	121.101	11.304,93 D	
11/12/2023			Resgate Automático	1.972	22.431,51 C	0,00 C
18/12/2023		+	Ordem Bancária	6.999.501.000.094	8.653,87 C	
18/12/2023		+	Ordem Bancária	6.999.602.000.079	3.116,74 C	
18/12/2023		+	Ordem Bancária	6.999.956.000.063	1.064,93 C	
18/12/2023			BB-PDC C.PRZ.AR.ACT	1.972	13.737,08 D	0,00 C
29/12/2023		+	Transferência enviada	551.108.000.014.573	8.900,05 D	
29/12/2023		+	TED Transf Rem Disponiv	122.901	8.089,08 D	
29/12/2023			Resgate Automático	1.972	16.065,13 C	0,00 C
31/12/2023			SALDO			2,06 C

Transação efetuada com sucesso por: [illegible] ANTONIA CNOTILDES DE OL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Cliente

Agência 899-0

Conta [illegible]

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.992,02			19.754,318786		
11/12/2023	RESGATE	22.431,51			18.424,380352	1,217490606	1.329,938414
	Aplicação 18/10/2023	9.931,75			8.157,559722		
	Aplicação 23/11/2023	12.499,76			10.266,820630		
18/12/2023	APLICAÇÃO	13.737,59			11.264,072371	1,219593549	12.594,010785
29/12/2023	RESGATE	14.989,13			12.257,519787	1,222851789	336,490998
	Aplicação 23/11/2023	1.626,32			1.329,938414		
	Aplicação 18/12/2023	13.362,81			10.927,581373		
29/12/2023	SALDO ATUAL	411,48			336,490998		336,490998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.992,02
APLICAÇÕES (+)	13.737,59
RESGATES (-)	37.420,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,51
SALDO ATUAL =	411,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB506589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G337021103884191033
02/01/2024 11:27:6

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	15358,3 BM GRANITCAMFRFN
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	550 899 000 026 168	13.863,72 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	13.863,72 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	121.501	646,74 D	
15/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	121.502	1.982,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.630,74 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.101	849,40 D	
21/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.102	651,55 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.501,10 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191C
02/01/2024 11:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	15591-1 PM GRAMTOLMEREM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.726,02			16.241,822732		
07/12/2023	RESGATE	13.883,72			11.394,980893	1,216651469	4.846,842039
	Aplicação 09/10/2023	1.333,47			1.096,012943		
	Aplicação 07/11/2023	12.530,25			10.298,967750		
15/12/2023	RESGATE	2.630,74			2.157,777355	1,219189734	2.689,064684
	Aplicação 07/11/2023	2.630,74			2.157,777355		
21/12/2023	RESGATE	1.501,10			1.229,586091	1,220817323	1.459,478593
	Aplicação 07/11/2023	1.501,10			1.229,586091		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.784,73			1.459,478593		1.459,478593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.726,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.885,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	54,27
SALDO ATUAL =	1.784,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520104
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

Extrato de Conta Corrente

033702110068419110
02/01/2024 11:28

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	147916 - PM GRAMINTCLEINE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033762110084191
02/01/2024 11:21

Cliente

Agência	895-0
Conta	54795-8 PF GRANITO DNOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.590.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78,47			64,609832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	79,01			64,609832		64,609832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	79,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA FROTIL DES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

30.709.579/0001-27 Exercicio:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE 8.334-8 Banco 001 Conta 83348

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			198.830,29
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
29/12/2023	ISMAEL AGUIAR LACERDA	992,56	
29/12/2023	ANTONIO DEVANILDO	81,33	
			1.073,89
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)			
29/12/2023	DANIEL FRANCISCO	0,03	
			0,03
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			199.904,15

FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
SECRETARIO(A)
792.946.694-91

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G337140615D00389145
14/03/2024 07:35:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	9334-8 PREF MUN GRANITO -TRAN
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0.00 C
05/12/2023		• Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.048.25 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	17.048.25 C	0.00 C
11/12/2023		• Transferência enviada	551.108.000.024.486	8.014.20 D	
11/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	121.101	10.153.08 D	
11/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	121.102	7.626.55 D	
11/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	121.103	9.314.12 D	
11/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	121.104	9.044.48 D	
11/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	121.105	8.076.97 D	
11/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	121.106	9.423.90 D	
11/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.665	12.00 D	
11/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.667	12.00 D	
11/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.668	12.00 D	
11/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.669	12.00 D	
11/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.670	12.00 D	
11/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.671	12.00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	82.324.30 C	0.00 C
12/12/2023		• Transferência enviada	551.622.000.022.952	4.373.28 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.373.28 C	0.00 C
15/12/2023		• TED-Crédito em Conta	314.057.140	12.791.33 C	
15/12/2023		• TED-Crédito em Conta	314.057.150	42.418.27 C	
15/12/2023		88-APLIC C PRZ-APL-AUT	1.972	55.209.60 D	0.00 C
28/12/2023		• TED-Crédito em Conta	316.183.555	12.791.33 C	
28/12/2023		• TED-Crédito em Conta	316.183.557	42.418.27 C	
28/12/2023		88-APLIC C PRZ-APL-AUT	1.972	55.209.60 D	0.00 C
29/12/2023		• Transferência enviada	551.108.000.024.486	8.020.01 D	
29/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	122.901	5.653.18 D	
29/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	122.902	6.125.51 D	
29/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	122.903	6.301.14 D	
29/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	122.904	6.319.68 D	
29/12/2023		• TED-Transf Elett Disponiv	122.905	6.112.17 D	
29/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.979	12.00 D	
29/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.980	12.00 D	
29/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.981	12.00 D	
29/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.982	12.00 D	
29/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.983	12.00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	27.132.12 C	0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	[illegible] PREF MUN GRAMTO ,TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	208.066,55				171.315,858790		
05/12/2023	RESGATE	17.046,25				14.020,654609	1,215795587	157.295,204181
	Aplicação 23/10/2023	17.046,25				14.020,654609		
11/12/2023	RESGATE	62.324,30				51.190,785122	1,217490606	106.104,419059
	Aplicação 23/10/2023	62.324,30				51.190,785122		
12/12/2023	RESGATE	4.373,28				3.590,775349	1,217920804	102.513,643710
	Aplicação 23/10/2023	4.373,28				3.590,775349		
19/12/2023	APLICAÇÃO	55.208,60				45.263,040009	1,219881[illegible]	197.797,[illegible]
28/12/2023	APLICAÇÃO	55.209,60				45.163,267302	1,222444772	192.960,756881
29/12/2023	RESGATE	37.132,12				30.365,184345	1,222851789	162.595,572536
	Aplicação 23/10/2023	37.132,12				30.365,184345		
29/12/2023	SALDO ATUAL	198.830,29				162.595,572536		162.595,572536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.066,55
APLICAÇÕES (+)	110.419,20
RESGATES (-)	120.875,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.220,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.220,49
SALDO ATUAL =	198.830,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPLANADA DOS MINISTERIO
15.636.363/0001-95 Exercicio 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2023

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0899-0	14246-8	14.246-8	FMAS CV PSB PSE	111110200	9.610,54	9.610,54	0,00
001	0899-0	20017-4	20.017-4	FMAS FDS	111110200	35.910,39	35.910,39	0,00
001	0899-0	20918-X	20.918-X	FMAS REC PROPRIA	111110200	234,93	234,93	0,00
001	0899-0	223522	22352-2	BPC ESCOLA	111110200	413,65	413,65	0,00
001	0899-0	22356-5	22356-5	GBF FNAS	111110200	10.648,83	10.653,83	0,00
001	0899-0	22358-1	22358-1	GSUAS FNAS	111110200	2.476,98	2.476,98	0,00
001	0899-0	223611	22361-1	BL. PSB FNAS	111110200	29.645,36	29.645,36	0,00
001	0899-0	230367	230367	P. INFÂNCIA SUAS	111110200, 111210200	17.098,98	17.098,98	0,00
001	0899-0	23163	23163-0	23163-0 FNAS	111110200	9.292,65	8.292,65	0,00
001	0899-0	24468	24468-6	COVID-SUCAVEPI	111110200	1.957,42	1.957,42	0,00
001	0899-0	26794-5	26794-5	AUXILIO BRASIL	111110200	38.689,65	38.689,65	0,00
001	0899-0	7105-6	7.105-6	FMAS C. CRIANÇA	111110200	3,14	3,14	0,00
001	899-0	23069-3	23069-3	BENEFICIOS EVENT	111110200	379,77	379,77	0,00
001	899-0	27543-3	27543-3	COZINHA COMUNITÁ	111110200	52.026,95	52.026,95	0,00
001	899-0	28560-9	28560-9	SIGTV CUSTEIO GN	111110200	329.555,53	329.555,53	0,00
104	0230-0	244-7	244-7	FMAS FDS	111110200	0,02	0,02	0,00
						537.944,79	**536.949,79**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPLANADA DOS MINISTÉRIO

15.536.963/0001-45 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Conta 37/201 [illegible]	[illegible]
Banco (0) Conta [illegible]	
Saldo em 31/12/2023 [illegible]	9.610,54
[illegible]	9.610,54

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G337021100884191042
02/01/2024 11:30:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	898-0
Conta corrente	147652 - PANORAMITO CV E PSB PSF
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		• Transferência enviada	550.899.000.006.235	391,75 D	
08/12/2023		• Transferência enviada	550.899.000.006.235	850,65 D	
08/12/2023		• Transferência enviada	551.059.000.026.445	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED Transf Elet Disponiv	120.801	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED Transf Elet Disponiv	120.802	554,09 D	
08/12/2023		• Tar DOC/TED Eletronico	813.421.109.109.596	14,90 D	
08/12/2023		• Tar DOC/TED Eletronico	813.421.109.109.597	12,00 D	
08/12/2023		SS CP Automatico 3 P	70	4.460,49 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884181D0
02/01/2024 11:38:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	173AAJ PMIGRANITO PV E DSB PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.F.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.990,17			3.028,306577		
08/12/2023	RESGATE	4.460,49			963,325274	4,630305172	2.064,981303
	Aplicação 01/10/2014	4.460,49			963,325274		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.610,54			2.064,981303		2.064,981303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.990,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.460,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	80,86
SALDO ATUAL =	9.610,54

Valor da Cota

30/11/2023	4,619789130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Ultimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J85085589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

2001/14

15.910,39

15.910,39

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884 19104
02/01/2024 11:30:4

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	20017-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		Saldo Anterior			3,30 C
20/12/2023		+ 103-Crédito em Conta	315.026.134	2.492,50 C	
20/12/2023		88-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191
02/01/2024 11:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	39013-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.598.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.185,25			27.323,754772		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	29.366,103069
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.910,39			29.366,103069		29.366,103069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.185,25
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	232,64
SALDO ATUAL =	35.910,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPLANADA DOS MINISTÉRIO
15.[illegible]/0001-[illegible] Sandes

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: [illegible] Agência: [illegible] FUAS REC PROPRIO Banco: [illegible] Conta: [illegible]

Saldo em 31/12/202[illegible] conforme extrato bancario	234,93
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	234,93

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337140615006369143
14/03/2024 07:34:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	20918-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			2,00 C
02/12/2022	02/12/2022	Transferência enviada	552.857.000.086.151	525,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	Transferência enviada	552.857.000.086.151	885,52 D	
02/12/2022	02/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.410,54 C	0,00 C
08/12/2022	08/12/2022	Transferência recebida	550.899.000.010.864	15.000,00 C	
08/12/2022	08/12/2022	Transferência enviada	551.069.000.026.449	1.212,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.222,72 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.500,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.212,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.212,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.212,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.212,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	520,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.500,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.212,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	520,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.212,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.300,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	3.000,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.518	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.519	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.520	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.521	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.522	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.523	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.524	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.525	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.526	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.527	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.528	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.529	11,00 D	
08/12/2022	08/12/2022	BB CP Automatico S P	70	3.278,72 C	3,00 C
09/12/2022	09/12/2022	Transferência recebida	550.899.000.004.539	2.500,00 C	
09/12/2022	09/12/2022	Transferência enviada	550.159.000.056.267	2.500,00 D	0,00 C
14/12/2022	14/12/2022	Transferência recebida	550.899.000.004.539	4.000,00 C	
14/12/2022	14/12/2022	Transferência enviada	551.108.000.017.006	102,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.269,16 D	
14/12/2022	14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	240,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.055.592	11,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.379,84 D	2,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

15/12/2022	15/12/2022	Transferência recebida	550.899.000.004.539	11.000,00 C	
15/12/2022	15/12/2022	Transferência enviada	550.899.000.006.235	612,15 D	
15/12/2022	15/12/2022	Transferência enviada	551.622.000.022.952	514,54 D	
15/12/2022	15/12/2022	Transferência enviada	551.622.000.022.952	253,04 D	
15/12/2022	15/12/2022	Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.212,84 D	
15/12/2022	15/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	121.501	1.268,38 D	
15/12/2022	15/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	121.502	5.642,14 D	
15/12/2022	15/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	121.503	2.001,74 D	
15/12/2022	15/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	121.504	515,10 D	
15/12/2022	15/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	121.505	1.015,25 D	
15/12/2022	15/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.893	11,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.894	11,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.895	11,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.896	11,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.897	11,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.297,15 C	0,00 C
26/12/2022	26/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.601	162,50 D	
26/12/2022	26/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.552	11,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	BB CP Automatico S P	70	173,50 C	0,00 C
28/12/2022	28/12/2022	Transferência recebida	550.899.000.004.539	30.000,00 C	
28/12/2022	28/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.801	3.612,93 D	
28/12/2022	28/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.802	17.982,21 D	
28/12/2022	28/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.803	1.561,79 D	
28/12/2022	28/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.804	5.498,37 D	
28/12/2022	28/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.805	1.177,57 D	
28/12/2022	28/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.789	11,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.790	11,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.791	11,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.792	11,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.793	11,00 D	111,23 D
29/12/2022	29/12/2022	Transferência recebida	550.899.000.004.539	10.200,00 C	
29/12/2022	29/12/2022	Transferência enviada	550.899.000.010.864	271,48 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.901	428,45 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.902	298,75 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.903	298,75 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.904	400,60 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.905	1.343,10 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.906	211,66 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.907	400,13 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.908	777,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.909	400,13 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.910	740,61 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.911	661,76 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.912	1.143,94 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.913	345,27 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.914	1.151,32 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.915	130,25 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf Eletr Disponiv	122.916	606,17 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.699	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.700	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.701	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.702	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.703	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.704	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.705	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.706	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.707	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.708	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.709	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.710	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.711	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.712	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.713	11,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.714	11,00 D	87,54 C
31/12/2022		SALDO			87,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	895-0
Conta	30618-X FUNDO M & SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

DD DF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.306,88				1.076,050365		
01/12/2023	RESGATE	964,90				794,197026	1,214937814	281,853339
	Aplicação 20/11/2023	286,48				235,795271		
	Aplicação 23/11/2023	208,61				171,702965		
	Aplicação 30/11/2023	469,81				386,698790		
05/12/2023	APLICAÇÃO	43,87				36,083368	1,215795587	317,936707
06/12/2023	RESGATE	256,10				210,421788	1,217079286	107,514919
	Aplicação 30/11/2023	256,10				210,421788		
11/12/2023	APLICAÇÃO	178,55				146,654108	1,217490606	254,169027
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.600,00				2.955,857218	1,217920804	3.210,026245
15/12/2023	RESGATE	100,00				82,021688	1,219189734	3.128,004557
	Aplicação 30/11/2023	87,09				71,431551		
	Aplicação 05/12/2023	12,91				10,590137		
18/12/2023	RESGATE	79,86				65,460832	1,219593549	3.062,523725
	Aplicação 05/12/2023	31,09				25,493231		
	Aplicação 11/12/2023	48,77				39,987601		
21/12/2023	RESGATE	3.543,88				2.902,874930	1,220617323	159,648795
	Aplicação 11/12/2023	130,22				106,666507		
	Aplicação 12/12/2023	3.413,66				2.796,208423		
22/12/2023	APLICAÇÃO	158,32				129,640055	1,221227497	289,288850
26/12/2023	APLICAÇÃO	134,91				110,434017	1,221634448	399,722867
26/12/2023	RESGATE	462,15				378,053889	1,222444772	21,668978
	Aplicação 12/12/2023	195,16				159,648795		
	Aplicação 22/12/2023	158,48				129,640055		
	Aplicação 26/12/2023	108,51				88,765039		
29/12/2023	APLICAÇÃO	208,43				170,445839	1,222851789	192,114817
29/12/2023	SALDO ATUAL	234,93				192,114817		192,114817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306,88
APLICAÇÕES (+)	4.324,08
RESGATES (-)	5.406,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	234,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 89508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPLANASA TOBIAS BARRETO

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Saldo em 31/12/2023 conforme [illegible]	[illegible]
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	413,65

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G33702110068419104f
02/01/2024 11:31:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	[illegible]
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100684191
02/01/2024 11:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	22963-2 GRANITWARE ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.208.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	410,61			88,879851		
29/12/2023	SALDO ATUAL	413,65			88,879851		88,879851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	413,65

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	203665 (BRANITONI CRF FNAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ Transferência enviada	560.899.000.026.302	954,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.801	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.802	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.803	1.320,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.914,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.130.000.066	[illegible]	
28/12/2023		RESGATE C REC AUT	1.972	4.933,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8506589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191
02/01/2024 11:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	886-0
Conta	30456-5 GRAMUTINA CBE ENAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.679,47			8.793,163429		
08/12/2023	RESGATE	4.914,00			4.037,534824	1,217079286	4.755,628605
	Aplicação 15/09/2023	2.959,59			2.431,716497		
	Aplicação 18/10/2023	1.954,41			1.605,818367		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.833,58			3.956,650050	1,221634448	8.712,278655
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.653,83			8.712,278655		8.712,278655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.679,47
APLICAÇÕES (+)	4.833,58
RESGATES (-)	4.914,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,78
SALDO ATUAL =	10.653,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0979
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEPULVEDA DOS MINTERIO

Exercício: 2023

Extrato Bancário de Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 7

Banco: 09 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 22358- - GBUAS FNAS - CONTA ÚNICA

Nome	Dia	Doc.	Detalhe	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			2.448,11
2021	30/12/2023	02/2023		TERMO APRAZO DE TERMOS CONT.	0,00	0,87	
				Total	0,00	0,87	
				Saldo Atual			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191047
02/01/2024 11:32:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	99968-1 GRANITORI GOIAS FNAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2023		Saldo Anterior			11,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884
02/01/2024 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	800-0
Conta	22990-1 GRAMITRE COSTAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.460,11			2.025,580054		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.476,98			2.025,580054		2.025,580054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
SALDO ATUAL =	2.476,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214526101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J85085589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G337021100884191648
02/01/2024 11:33:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	77361-1 GRANITONI RSR FNAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.093.000.069	4.728,03 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.439.000.064	6.364,03 C	
01/12/2023		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	11.032,85 D	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.006.235	118,10 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.006.235	99,50 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.028.302	586,30 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.111,70 C	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	551.059.000.025.372	190,50 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	190,05 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	551.601.000.014.051	522,53 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	522,53 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.470.000.064	4.364,03 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.764.000.069	4.829,23 C	
22/12/2023		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	11.193,26 D	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.069.000.009.806	224,00 D	
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.069.000.009.806	617,50 D	
28/12/2023		+ TED Transf Bem Disponiv	122.801	1.330,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf Bem Disponiv	122.802	221,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf Bem Disponiv	122.803	147,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf Bem Disponiv	122.804	555,75 D	
28/12/2023		+ TED Transf Bem Disponiv	122.805	640,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.001,25 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.464.000.064	6.364,03 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.907.000.069	4.863,80 C	
29/12/2023		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	11.187,83 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 86 0800 729 3676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100684191
02/01/2024 11:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	22961-1 GRANITORI PSR FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.124,91			1.749,591726		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.032,65			9.080,341292	1,214937814	10.829,933018
08/12/2023	RESGATE	1.115,10			916,209825	1,217079296	9.913,723193
	Aplicação 19/10/2023	1.115,10			916,209825		
15/12/2023	RESGATE	150,00			123,032532	1,219189734	9.790,690661
	Aplicação 19/10/2023	150,00			123,032532		
18/12/2023	RESGATE	626,83			515,606204	1,215593549	9.275,084457
	Aplicação 19/10/2023	626,83			515,606204		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.113,26			9.100,073513	1,221227497	18.375,157970
28/12/2023	RESGATE	3.991,24			3.264,965496	1,222444772	15.110,192474
	Aplicação 19/10/2023	238,06			194,743185		
	Aplicação 01/12/2023	3.753,18			3.070,222331		
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.107,85			9.132,311243	1,222851799	24.242,503719
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.645,36			24.242,503719		24.242,503719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.124,91
APLICAÇÕES (+)	33.313,14
RESGATES (-)	5.885,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,48
SALDO ATUAL =	29.645,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851799

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191045
02/01/2024 11:34:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	33036,7 GRANITO"BRANC"LTDA (7
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		• Ordem Bancaria	6.760.296.000.062	7.314,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	7.314,00 D	0,00 C
08/12/2023		• Transferência enviada	551.059.000.007.380	1.500,00 D	
08/12/2023		• TED Transf Ben Disponiv	120.801	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED Transf Ben Disponiv	120.802	1.320,00 D	
08/12/2023		• TED Transf Ben Disponiv	120.803	1.320,00 D	
08/12/2023		Resgate Automatico	1.972	1.460,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191066
02/01/2024 11:44:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	210367-7 GRANITOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.129,81			12.457,437647		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.314,00			6.011,581941	1,216651469	18.469,019588
08/12/2023	RESGATE	5.460,00			4.486,149804	1,217079286	13.982,869784
	Aplicação 30/08/2023	214,82			176,504201		
	Aplicação 29/09/2023	5.245,18			4.309,645603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.098,98			13.982,869784		13.982,869784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.129,81
APLICAÇÕES (+)	7.314,00
RESGATES (-)	5.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,17
SALDO ATUAL =	17.098,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222801789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260a10

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPLANADA DOS MINISTÉRIO
15.336.551/0001-05 Sergipe

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Conta 311711 - Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Conta 001 - Ordem 22153

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário			8.292,65
ADICIONAR: importâncias debitadas pelo banco e não consideradas./Avisos de Débito - (despesas Bancárias)			
22/05/2023	ANGELA PATRICIA	1.000,00	
			1.000,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			9.292,65

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G337140615006389142
14/03/2024 07:33:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	23163-0 GRANITOBL MAC FNAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancaria	6.524.866.000.048	5.122,02 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	562.069.000.011.737	348,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	348,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancaria	7.222.140.000.048	5.166,00 C	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	992,26 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	574,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.526,00 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	76,46 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.220,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	86,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	138,20 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	37,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	138,50 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	116,25 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.806,55 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancaria	7.406.056.000.048	5.200,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB5086089 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	331630 GRANITORI MAT FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47,43			39,054669		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	4.254,924766
06/12/2023	RESGATE	348,00			286,131719	1,216223076	3.968,793047
	Aplicação 19/10/2023	47,50			39,054669		
	Aplicação 01/12/2023	300,50			247,077050		
22/12/2023	APLICAÇÃO	76,46			62,609137	1,221227497	4.031,402184
28/12/2023	RESGATE	1.836,55			1.502,358260	1,222444772	2.529,043924
	Aplicação 01/12/2023	1.836,55			1.502,358260		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	6.781,398990
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.292,65			6.781,398990		6.781,398990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,43
APLICAÇÕES (+)	10.398,48
RESGATES (-)	2.184,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,29
SALDO ATUAL =	6.292,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G337021100884191052
02/01/2024 11:36:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	144686-6 GRANITOPOVINERI
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	34ARRA GRANTOX/OMNEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.208.000/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.943,01			420,583706		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.957,42			420,583706		420,583706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.943,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,41
SALDO ATUAL =	1.957,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Ultimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G337031100884191053
02/01/2024 11:36:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	36784-5 GRANITOR IOTLPAB
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0.00 C
29/12/2023		* Transferencia enviada	550.899.000.009.781	453.84 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	453.84 C	0.00 C
31/12/2023		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8990
Conta	36764-5 GRANITORI IOPLIMR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

DB TF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.876,59			32.008,838946		
29/12/2023	RESGATE	453,64			370,968914	1,222851789	31.638,870032
	Aplicação 14/07/2022	453,64			370,968914		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.689,65			31.638,870032		31.638,870032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.876,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	453,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,70
SALDO ATUAL =	38.689,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G3370211008A4191054
02/01/2024 11:37:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	71054-8 PM GRANITO SOSC ASR JCCCE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,05 C
31/12/2023		S A L D O			0,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8508589 ANTONIA FROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0910
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191070
02/01/2024 11:46:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	71054-PM GRANITO SOLUÇÕES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB DF CP Automático - CNPJ: 42.592.915/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProv. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,12			2,568366		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,14			2,568366		2,568366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100844191055
02/01/2024 11:37:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	22066-3 [illegible]
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		• TED Transf Rem Diferente	120.801	3.405,00 D	
08/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.612	12,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.417,00 C	0,00 C
15/12/2023		• Transferência enviada	550.869.000.026.168	10.326,90 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.326,90 C	0,00 C
28/12/2023		• TED Devolvida	300.008	[illegible] C	
28/12/2023		• MEI Cheque Mais Diferente	122.801	[illegible] D	
28/12/2023		• Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.311.513	12,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
[illegible]		• Transferência enviada	550.869.000.026.168	[illegible] D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	[illegible] C	[illegible] C
31/12/2023		S.A.L.D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JR508586 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191072
02/01/2024 11:46:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Cliente	[illegible]
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.482,45			24.274,975849		
08/12/2023	RESGATE	3.417,00			2.807,541004	1,217079288	21.467,434845
	Aplicação 31/08/2023	3.417,00			2.807,541004		
15/12/2023	RESGATE	10.926,90			8.962,427828	1,219189734	12.505,007017
	Aplicação 31/08/2023	10.926,90			8.962,427828		
29/12/2023	RESGATE	12,00			9,816394	1,222444772	12.495,190623
	Aplicação 31/08/2023	12,00			9,816394		
29/12/2023	RESGATE	14.900,00			12.184,632785	1,222851789	310,557838
	Aplicação 31/08/2023	14.900,00			12.184,632785		
29/12/2023	SALDO ATUAL	379,77			310,557838		310,557838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.482,45
APLICAÇÃO (+)	0,00
RESGATES (-)	29.255,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,22
SALDO ATUAL =	379,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G3170211008641910 56
02/01/2024 11:37:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	77545-1 FUNDO MUN FONTINHA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	[illegible]
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.672,47			42.545,589425		
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.026,95			42.545,589425		42.545,589425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.672,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,48
SALDO ATUAL =	52.026,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Extrato de Conta Corrente

G337021100884191051
02/01/2024 11:38:2

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	7646[illegible]
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA FROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033702110088418\074
02/01/2024 11:47:43

Cliente

Agência	895-0
Conta	[illegible]
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	327.310,16			269.497,525503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	329.555,53			269.497,525503		269.497,525503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.310,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.245,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,37
SALDO ATUAL =	329.555,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GRANITO PREFEITURA

Conta: 2130 | 006 | 00000244-7

Data: 02/01/2024 - 12:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39588000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRANITO PREFEITURA	11.040.888/0001-02	0006 000000000244-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S/N
11.460.739/0001-00 Exercício 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2023

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0899-0	11022	16.625-1	MEDIA E ALTA COM	111110200	307,23	307,23	0,00
001	0899-0	11072	17.055-0	SAUDE NA ESCOLA	111110200	1.015,04	1.015,04	0,00
001	0899-0	11084	17.188-3	BB 17.188-3 AIH	111110200	134,44	134,44	0,00
001	0899-0	19031-4	19031-4	FMS ACADE SAUDE	111110200	263,33	263,33	0,00
001	0899-0	21627-5	21627-5	QUALIFAR-SUS	111110200, 111115003	2,35	2,35	0,00
001	0899-0	22854-0	22854-0	FNS CONVENENTE	111110200	150,52	150,52	0,00
001	0899-0	23115-0	23115-0	FMS CUSTEIO SUS	111110200	1.889.854,28	1.888.041,76	0,00
001	0899-0	23133	23133-9	23133-9	111110200	34.661,60	34.661,60	0,00
001	0899-0	24606-9	24606-9	GRANITO CUST ESP	111110200	12.193,77	12.193,77	0,00
001	0899-0	28040-2	28040-2	FARMACIA ESTADO	111110200	18.236,96	18.225,46	0,00
001	0899-0	7424-1	7424-1	BB 7424-1 (FUS)	111110200	6.842,16	346,04	0,00
001	0899-0	75821	16.199-3	ACADEMIA DAS CID	111110200	125,37	125,37	0,00
001	0899-0	76231	16.624-3	ATENÇÃO BASICA -	111110200	-16,60	1,40	0,00
001	899-0	28326-6	28326-6	FMS ENFERMAGEM	111110200	71.919,32	71.919,32	0,00
						2.035.689,77	**2.027.387,63**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Extrato de Conta Corrente

G332020953519672D
02/01/2024 10:00

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	10025-1 FMS-GRANITO -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	16025-1 FMO/GRANITO -FNG BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	304,97			66,013948		
29/12/2023	SALDO ATUAL	307,23			66,013948		66,013948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	307,23

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Extrato de Conta Corrente

G332012095351967269
02/01/2024 10:01

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	17355-0 SAUDE NA ESCOLA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G332020963519672007
02/01/2024 10:28:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	17055-0 SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.008,12			830.059268		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.015,04			830.059268		830.059268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	1.015,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB808589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G332020953519672012
02/01/2024 10:01:5

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	17100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G332020953518672016
02/01/2024 10:29:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	17188-0 FMG GRANITO I FP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	133,52			109,936478		
29/12/2023	SALDO ATUAL	134,44			109,936478		109,936478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	134,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

Extrato período de Janeiro de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12031-4 - FMS ACADE SAUDE CONTA ÚNICA

Data	Doc.	Origem	Histórico	Receita	Despesa	Saldo
			Saldo Anterior ...			381,7
20/100	31/12/2023	DO 00223	REALIMENTAÇÃO DE CONVÊNIO DO TAXA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total ...	[illegible]	[illegible]	
			Saldo Atual ...			[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G332020953519672012
02/01/2024 10:02:2

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	13031-4 FMO ACADEMIA DA SAUDE GRA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G332020953519672011
02/01/2024 10:29:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	19001-4 FMS ACADEMIA DA SAUDE ORA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	261,54			215,341431		
29/12/2023	SALDO ATUAL	263,33			215,341431		215,341431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	263,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

No mês	0,6863
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G332020953519672016
02/01/2024 10:03:2

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	21627-5 TMS-GRANETO-FNS-GLTAR
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G332020980351967201
02/01/2024 10:30:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	809-0
Conta	21027-5 TMD/GRANITO-FNS GLFAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,33			0,504311		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,35			0,504311		0,504311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,35

Valor da Cota

30/11/2023	4,618789130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB5068589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	22854-0 FMS-GRANITO-FNDCONVENENTE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G332020963519672013
02/01/2024 10:30:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	22854-0 FMG/GRANITO-FNS/CONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	149,50			123,089883		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150,52			123,089883		123,089883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	150,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851799

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB5026589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE MARIANO BARBOSA, S/N

11.400.736/0001-42 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Tesouria FMS CUNTEIO BUS Banco 001 - Conta 25113-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			1.888.041,76
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
25/01/2022	INSS	314,76	
28/01/2022	INSS	1.296,98	
29/01/2022	INSS	792,14	
			2.403,88
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas (Cobrancas - Juros etc)			
28/12/2023	BRADESCO	591,36	
			591,36
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade=			1.889.854,28

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSÉ BAHIANA XAVIER, 810

CNPJ: 14.[illegible]-2024-70 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23115-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Origem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			850.770,00
16529	04/12/2023	OP 00700		GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO	1.500,00	0,00	
16531	04/12/2023	OP 02763		FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIOS	1.320,00	0,00	
16530	04/12/2023	OP 02761		IDAIANE KELLY RODRIGUES	2.380,00	0,00	
16561	05/12/2023	OC 00742		INCENTIVO FINAN. EXECUÇÃO DE A	0,00	1.000,00	
16546	05/12/2023	OP 02760		PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR 5 EM	1.419,00	0,00	
16564	06/12/2023	OC 00743		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	15.594,73	
16601	07/12/2023	OP 02766		ELCINDA ALMEIDA FERREIRA ME	472,00	0,00	
16602	07/12/2023	OP 02768		CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA ME	1.800,00	0,00	
16603	07/12/2023	OP 02763		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 12[illegible]	3.026,90	0,00	
16600	07/12/2023	OP 02764		CG AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.340,00	0,00	
16673	08/12/2023	OP 02922		FOLHA DE PAG. MEDICOS PLANTOISTAS	726,18	0,00	
16675	08/12/2023	OP 02700		ANTONIO ERICK LEITE DOS SANTOS	1.320,00	0,00	
16677	08/12/2023	OP 02[illegible]		FABRINA ARAUJO SARBOSA 11[illegible]5451	1.320,00	0,00	
16721	08/12/2023	OP 02798		DANILO DA SILVA FERREIRA [illegible]	1.320,00	0,00	
16814	08/12/2023	OP 02763		FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIOS	1.[illegible]	0,00	
16815	08/12/2023	OP 02787		27.[illegible].881 MARIA APARECIDA DOS SANTO	1.320,00	0,00	
16822	08/12/2023	OP 02800		LUIS MARCONDES COUTINHO 68[illegible]174[illegible]	1.320,00	0,00	
16843	08/12/2023	OP 02791		ERICA CABRAL DE SOUZA 3[illegible]3603400	1.320,00	0,00	
16844	08/12/2023	OP 02799		BRUNA LUNA DE SOUSA	1.320,00	0,00	
16816	08/12/2023	OP 02797		ROSELENE DE ARAUJO VINEIROS 0[illegible]8768	1.320,00	0,00	
16821	08/12/2023	OP 02738		ANTONIA LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1.320,00	0,00	
16810	08/12/2023	OP 02708		JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO	1.320,00	0,00	
16812	08/12/2023	OP 02789		MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03	1.320,00	0,00	
16826	08/12/2023	OP 02804		FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221A	1.320,00	0,00	
16674	08/12/2023	OP 02754		UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072051	1.320,00	0,00	
16815	08/12/2023	OP 02753		FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA	1.320,00	0,00	
16827	08/12/2023	OP 02805		VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA	1.400,00	0,00	
16824	08/12/2023	OP 02802		FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 114831304	1.400,00	0,00	
16830	08/12/2023	OP 02846		FOLHA DE PGTO SEC. DE SAUDE EFETIVO	1.825,60	0,00	
16811	08/12/2023	OP 02799		SHEYLLE THICIANNE BANDS DE SOUZA	1.680,00	0,00	
16823	08/12/2023	OP 02803		FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 114831304	2.000,00	0,00	
16817	08/12/2023	OP 02795		GUSTAVO FREIRE BEZERRA 109727774[illegible]	2.000,00	0,00	
16831	08/12/2023	OP 02836		FOLHA DE PAGTO EFETIVOS VIGILÂNCIA	2.013,64	0,00	
16830	08/12/2023	OP 02847		SALÁRIO MATERNIDADE	4.500,00	0,00	
16802	08/12/2023	OP 02848		FOLHA DE PG. - PSF EFETIVOS	8.265,94	0,00	
16834	08/12/2023	OP 02845		FOLHA PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRI	26.126,03	0,00	
16907	11/12/2023	OP 02838		ROSENTA ALBUQUERQUE RIMOES	165,00	0,00	
16908	11/12/2023	OP 02839		MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINH	123,48	0,00	
16906	11/12/2023	OP 02860		MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINH	123,48	0,00	
16903	11/12/2023	OP 02863		CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMEN	2.000,00	0,00	
16901	11/12/2023	OP 02862		SEGREDO DO TINGO LTDA - ME	3.336,00	0,00	
16905	11/12/2023	OP 02864		MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINH	3.906,50	0,00	
16900	11/12/2023	OP 02861		MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINH	9.656,70	0,00	
16906	11/12/2023	OP 02857		LABORATORIO ARLAB LTDA - ME	14.513,25	0,00	
16907	12/12/2023	OC 07133		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	71.288,14	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE BARBOSA XAVIER, S/N

11.400.739/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23115-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

Número	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			818.358,2[illegible]
19236	12/12/2023	OC 07131		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	90.160,00	
19238	12/12/2023	OC 07133		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	90.160,00	
19242	12/12/2023	OC 07194		OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	31,41	
19173	12/12/2023	OP 02878		D-SAAS TECNOLOGIA E DESENVOLVIM	337,00	0,00	
19184	12/12/2023	OP 02866		LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471145	2.706,04	0,00	
19185	12/12/2023	OP 02868		JOSE ILTON DA SILVA 06715 60436	3.238,78	0,00	
19186	12/12/2023	OP 02886		MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR A	3.283,06	0,00	
19177	12/12/2023	OP 02871		MARIA ADELEANNA [illegible]	3.430,79	0,00	
19174	12/12/2023	OC 07130		PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA	3.000,00	0,00	
19172	12/12/2023	OP 02872		CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR	3.566,07	0,00	
19223	13/12/2023	OP 02879		IRENILDON BARBOSA DA SILVA	3.963,53	0,00	
19173	13/12/2023	OP 02870		RAELMO MIRANDA MONTEIRO [illegible]	4.253,64	0,00	
19167	12/12/2023	OP 02867		FLAVIO MARIANO DE ESPINDOLA [illegible]	4.218,03	0,00	
19253	13/12/2023	OC 07138		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS	0,00	7.324,00	
19252	13/12/2023	OC 07134		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	7.347,00	
19258	13/12/2023	OC 07177		APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE	0,00	2.852,44	
19251	13/12/2023	OC 07136		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS	0,00	398,00	
19293	14/12/2023	OC 07178		INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO	0,00	192.602,72	
19296	14/12/2023	OC 07180		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	29.213,00	
19297	14/12/2023	OC 07179		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	7.500,00	
19300	14/12/2023	OC 07181		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	7.294,50	
19357	14/12/2023	OP 02889		JONAS CARQUE DA SILVA PEREIRA	250,00	0,00	
19299	14/12/2023	OP 02881		ZUCK PAPEIS LTDA - EPP	1.265,00	0,00	
19300	14/12/2023	OP 02882		ELIDES LACERDA DE ALENCAR 02258[illegible]	1.300,00	0,00	
19358	14/12/2023	OP 02883		JANIO WILLIANNS DE OLIVEIRA 7[illegible]	4.864,81	0,00	
19361	18/12/2023	OC 07185		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	12.288,[illegible]	
19362	18/12/2023	OC 07186		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	7.034,40	
19365	18/12/2023	OC 07182		ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	8.000,00	
19360	18/12/2023	OC 07184		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	8.000,00	
19359	18/12/2023	OC 07183		INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCI	0,00	1.953,33	
19342	18/12/2023	OP 02918		PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 4[illegible]	356,00	0,00	
19333	18/12/2023	OP 02923		COMPESA	370,68	0,00	
19332	18/12/2023	OP 02903		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.833,27	0,00	
19329	18/12/2023	OP 02916		PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIR	2.500,00	0,00	
19339	18/12/2023	OP 02915		XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVA	2.700,00	0,00	
19341	18/12/2023	OP 02917		ELCINDA ALMEIDA FERREIRA ME	3.000,00	0,00	
19331	18/12/2023	OP 02901		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	5.738,31	0,00	
19506	18/12/2023	OC 07187		ABBIS FARMACÊUTICA E INSUMOS	0,00	2.743,00	
19360	19/12/2023	OP 02912		FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA	180,00	0,00	
19364	19/12/2023	OP 02920		IDAIANE KELLY RODRIGUES	696,00	0,00	
19365	19/12/2023	OP 02921		IDAIANE KELLY RODRIGUES	337,00	0,00	
19381	19/12/2023	OP 02922		LIENE GONCALVES RIBEIRO 1[illegible]	1.320,00	0,00	
19708	22/12/2023	OC 07188		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	5.000,00	
19578	22/12/2023	OP 02932		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.706,88	0,00	
19801	26/12/2023	OC 07189		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.750,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE BARBOSA XAVIER, S/N

11.465.739/0001-00 Exercício : 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27115-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.029.567,42
19860	26/12/2023	OC 07193		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.750,00	
19799	26/12/2023	OC 07189		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.000,00	
19802	26/12/2023	OC 07192		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	2.000,00	
19800	26/12/2023	OC 07190		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	396,00	
19759	26/12/2023	CP 03038		ARAJARA PARR. SOCIAL EMPRESARIAL	51,47	0,00	
19717	26/12/2023	CP 02941		MARIA DO SOCORRO SALES MEDICAMENT	895,03	0,00	
19716	26/12/2023	CP 02943		CICERO LAFAYETE ALVES DE SENA 0031	1.000,00	0,00	
19713	26/12/2023	CP 02940		FERNANDO NORETTO DOS SANTOS RIBE	1.500,00	0,00	
19712	26/12/2023	CP 02939		THIAGO SANTANA DA SILVA 08547370421	1.200,00	0,00	
19710	26/12/2023	CP 02932		CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MEL	1.000,00	0,00	
19714	26/12/2023	CP 02938		AVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	
19711	26/12/2023	CP 02936		JANIO WILLIANNS DE OLIVEIRA 79960117	2.536,00	0,00	
19712	26/12/2023	CP 02937		JANIO WILLIANNS DE OLIVEIRA 79960117	2.207,65	0,00	
19715	26/12/2023	CP 02942		MARIA DO SOCORRO SALES MEDICAMENT	3.387,50	0,00	
19718	26/12/2023	CP 02934		LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.443,68	0,00	
19888	27/12/2023	OC 07196		IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALI	0,00	30.888,16	
19829	27/12/2023	CP 02970		VALTER BENTO DA SILVA 11093909418	620,00	0,00	
19818	27/12/2023	CP 02958		ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO	1.000,00	0,00	
19820	27/12/2023	CP 02971		JOSE ROBERTO PEREIRA	1.500,00	0,00	
19845	27/12/2023	CP 03026		MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03	1.320,00	0,00	
19831	27/12/2023	CP 02972		MARIA JOVICIANA DA SILVA 48114415832	1.320,00	0,00	
19835	27/12/2023	CP 02965		CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR	1.650,00	0,00	
19836	27/12/2023	CP 02966		CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	
19834	27/12/2023	CP 02968		MARIA AGUSTINHA 98504643416	2.798,31	0,00	
19824	27/12/2023	CP 02964		IRENILSON BARBOSA DA SILVA	2.927,13	0,00	
19823	27/12/2023	CP 02963		FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942714	2.983,01	0,00	
19827	27/12/2023	CP 32967		RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06877827	3.184,00	0,00	
19822	27/12/2023	CP 02962		JOSE ILTON DA SILVA 06716160430	3.255,84	0,00	
19821	27/12/2023	CP 32961		MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR 8	3.294,42	0,00	
19828	27/12/2023	CP 02960		LAURA FILOMENA DE SOUZA 32950471145	3.383,00	0,00	
19819	27/12/2023	CP 02959		JOSE ARNALDO ACORES BARBOSA 04577	4.400,00	0,00	
19822	28/12/2023	CP 03001		FOLHA DE PGTO SOC. DE SAUDE EFETIV	2.532,80	0,00	
19825	28/12/2023	CP 03001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.721,01	0,00	
19807	28/12/2023	CP 02905		FOLHA DE PAGTO EFETIVOS VIGILÂNCIA	7.624,21	0,00	
19875	28/12/2023	CP 03032		BANCO BRADESCO S.A.	8.515,37	0,00	
19818	28/12/2023	CP 02994		SALARIO MATERNIDADE	13.500,00	0,00	
19813	28/12/2023	CP 02993		FOLHA DE PAG. MÉDICOS PLANTONISTAS	18.720,00	0,00	
19822	28/12/2023	CP 03000		FOLHA DE PG. - PSF EFETIVOS	30.062,97	0,00	
19824	28/12/2023	CP 03002		FOLHA PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁ	43.379,72	0,00	
20196	29/12/2023	OC 07030		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9.852,21	
20265	29/12/2023	OC 07178		APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE	0,00	84,00	
20147	29/12/2023	CP 03078		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.078,50	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S/N

11.488.738/0001-40 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A

Conta: 23115-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

Mês	Dia	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			1.890.932,78
				Total	369.719,87	1.306.603,05	
				Saldo Atual			
				Total Geral	369.719,87	1.306.603,05	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337140615006399152
14/03/2024 07:39:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	23115-0 PE 260630 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2023		+ TED Devolvida	600.001	1.170.00 C	
04/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.401	1.000.00 D	
04/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.402	1.500.00 D	
04/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.403	2.380.50 D	
04/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.404	1.170.00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.280.00 C	0.00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancaria	6.606.712.000.144	1.000.00 C	
05/12/2023		+ Transferencia enviada	552.857.000.086.151	1.418.00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	418.00 C	0.00 C
06/12/2023		+ Ordem Bancaria	5.684.303.000.143	15.594.60 C	
06/12/2023		BB APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	15.594.60 D	0.00 C
07/12/2023		+ Transferencia enviada	551.108.000.023.547	1.800.00 D	
07/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.701	5.540.00 D	
07/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.702	472.00 D	
07/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.703	3.025.20 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.838.30 C	0.00 C
08/12/2023		+ Transferencia enviada	551.059.000.013.731	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.801	31.827.29 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.802	3.615.64 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.803	2.258.55 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.804	1.400.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.805	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.806	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.807	2.000.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.808	1.400.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.809	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.810	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.811	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.812	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.813	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.814	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.815	2.000.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.816	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.817	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.818	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.819	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.820	1.320.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.821	1.680.00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.822	1.320.00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

08/12/2023		Resgate Automático	1.972	88.437,45 C	0,00 C
11/12/2023	+	Transferência enviada	551.024.000.031.200	14.613,23 D	
11/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.101	3.965,50 D	
11/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.102	2.000,00 D	
11/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.103	2.335,00 D	
11/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.104	1.658,70 D	
11/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.105	823,40 D	
11/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.106	623,40 D	
11/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.107	160,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	36.025,23 C	0,00 C
12/12/2023	+	Depósito Online	10.597.800.900.014	21,41 C	
12/12/2023	+	Ordem Bancária	6.886.504.000.144	50.160,00 C	
12/12/2023	+	Ordem Bancária	6.886.676.000.144	71.398,14 C	
12/12/2023	+	Ordem Bancária	6.886.741.000.144	50.160,00 C	
12/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.201	5.365,87 D	
12/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.202	5.430,78 D	
12/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.203	4.250,64 D	
12/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.204	3.980,00 D	
12/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.205	2.798,04 D	
12/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.206	3.215,03 D	
12/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.207	3.283,85 D	
12/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.208	3.028,78 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.209	352,00 D	
12/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.210	3.500,00 D	
12/12/2023		BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	128.021,18 D	0,00 C
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.888.175.000.142	7.347,00 C	
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.890.603.000.144	64,00 C	
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.922.849.000.144	2.042,44 C	
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.923.412.000.124	7.524,00 C	
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.923.630.000.124	225,00 C	
13/12/2023		BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	18.043,44 D	0,00 C
14/12/2023	+	Ordem Bancária	6.925.617.000.015	7.500,00 C	
14/12/2023	+	Ordem Bancária	6.926.279.000.009	962.862,72 C	
14/12/2023	+	Ordem Bancária	6.926.722.000.144	29.313,00 C	
14/12/2023	+	Ordem Bancária	6.927.261.000.143	7.023,50 C	
14/12/2023	+	Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.268,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.401	250,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.402	4.654,81 D	
14/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	121.403	1.300,00 D	
14/12/2023		BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	200.170,11 D	0,00 C
18/12/2023	+	Ordem Bancária	7.024.682.000.144	1.183,33 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	7.024.752.000.064	6.000,00 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	7.024.755.000.135	6.000,00 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	7.024.911.000.144	12.288,06 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	7.025.056.000.142	7.021,50 C	
18/12/2023	+	Transferência enviada	550.094.000.049.326	2.700,00 D	
18/12/2023	+	Pgto conta agua	121.801	56,16 D	
18/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.802	314,39 D	
18/12/2023	+	Pagamento conta luz	121.803	97,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

18/12/2023	+ Pagamento conta fat	121.804	2.067.92 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta fat	121.805	29.07 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta fat	121.806	2.136.21 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta fat	121.807	1.467.10 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta fat	121.808	1.702.53 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta fat	121.809	130.41 D	
18/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	121.810	306.00 D	
18/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	121.811	3.000.00 D	
18/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	121.812	2.500.00 D	
18/12/2023	88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	10.755.56 D	0.00 C
18/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.048.194.000.144	3.744.00 C	
19/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	121.901	837.00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	121.902	995.00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	121.903	150.00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	121.904	1.320.00 D	
19/12/2023	88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	738.00 D	0.00 C
22/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.224.573.000.079	6.000.00 C	
22/12/2023	+ Pagamento conta fat	122.201	1.106.28 D	
22/12/2023	88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	4.293.72 D	0.00 C
26/12/2023	+ TED Devolvida	400.001	1.000.00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.264.434.000.124	200.00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.265.224.000.106	2.000.00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.266.059.000.111	2.750.00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.266.434.000.108	2.000.00 D	
26/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.267.565.000.111	2.750.00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.616.000.080.879	4.443.68 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.059.000.025.372	1.500.00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.108.000.023.547	1.800.00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.601	1.000.00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.602	2.538.00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.603	5.207.85 D	
26/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.604	1.367.50 D	
26/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.605	605.06 D	
26/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.606	1.600.06 D	
26/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.607	1.600.00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.608	2.000.00 D	
26/12/2023	Resgate Automatico	1.972	10.658.03 C	0.00 C
27/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.309.704.000.044	30.890.15 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.683.000.008.995	4.400.00 D	
27/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.701	1.000.00 D	
27/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.702	1.320.00 D	
27/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.703	1.320.00 D	
27/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.704	520.00 D	
27/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.705	1.320.00 D	
27/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.706	2.000.00 D	
27/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.707	3.184.00 D	
27/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.708	2.796.01 D	
27/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.709	1.880.65 D	
27/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	122.710	2.959.13 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.883,01 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	3.255,64 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	3.299,42 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	3.383,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.080,71 C	3,00 C
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.924,21 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	82.697,18 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	30.220,66 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.924,21 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	125.796,29 C	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.078,50 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.078,50 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G332020953519672014
02/01/2024 10:31:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	23115-0 PE 200030 FMS CUSTEIO GUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	948.305,55			780.806,794134		
04/12/2023	RESGATE	5.380,90			4.427,368008	1,215372201	776.379,426126
	Aplicação 08/09/2023	5.380,90			4.427,368008		
05/12/2023	RESGATE	418,00			343,807795	1,215799587	776.035,618331
	Aplicação 08/09/2023	418,00			343,807795		
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.594,69			12.822,228345	1,216223076	788.857,846676
07/12/2023	RESGATE	10.838,90			8.908,796213	1,216651469	779.949,050463
	Aplicação 08/09/2023	10.838,90			8.908,796213		
08/12/2023	RESGATE	66.431,45			54.582,680655	1,217079286	725.366,369808
	Aplicação 08/09/2023	66.431,45			54.582,680655		
11/12/2023	RESGATE	35.325,23			29.014,786501	1,217490606	696.351,583307
	Aplicação 08/09/2023	35.325,23			29.014,786501		
12/12/2023	APLICAÇÃO	138.924,18			114.066,677852	1,217920804	810.418,261159
13/12/2023	APLICAÇÃO	18.043,44			14.808,758800	1,218347999	825.226,019959
14/12/2023	APLICAÇÃO	999.170,41			819.812,381118	1,218779361	1.645.040,401077
18/12/2023	APLICAÇÃO	16.755,56			13.738,642692	1,219593549	1.658.779,043769
19/12/2023	APLICAÇÃO	726,00			594,317524	1,220001026	1.659.373,361293
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.293,72			3.515,905112	1,221227497	1.662.889,866406
26/12/2023	RESGATE	10.856,03			8.886,479927	1,221834448	1.654.013,386478
	Aplicação 08/09/2023	10.856,03			8.886,479927		
27/12/2023	RESGATE	4.680,71			3.830,243499	1,222039800	1.650.183,142979
	Aplicação 08/09/2023	4.680,71			3.830,243499		
28/12/2023	RESGATE	128.766,28			105.335,049034	1,222444772	1.544.848,093945
	Aplicação 08/09/2023	13.332,14			10.906,132022		
	Aplicação 03/10/2023	115.434,14			94.428,917012		
29/12/2023	RESGATE	1.078,50			881,954796	1,222851789	1.543.966,139149
	Aplicação 03/10/2023	1.078,50			881,954796		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.888.041,76			1.543.966,139149		1.543.966,139149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948.305,55
APLICAÇÕES (+)	1.190.520,00
RESGATES (-)	263.776,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.992,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.992,21
SALDO ATUAL =	1.888.041,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SÁ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRANTO

FOLHA DE CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Conta: 21133-0 INVEST. SUS 21133

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 34.661,60

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 34.661,60

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

033202095351967201B
02/01/2024 10:06:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	23103-9 PE 200030 TMO INVEST SUS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB0000089 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G332020953519672O
02/01/2024 10:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	898-0
Conta	20133-0 PE 200000 FMO INVEST GUD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.425,44			28.344,891294		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.661,60			28.344,891294		28.344,891294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.425,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,16
SALDO ATUAL =	34.661,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

Fonte Conta 31/1201 DIANETO CIST EIRELE		24606,9
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		12.193,77
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		12.193,77

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G332020995351967201
02/01/2024 10:07:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	896-0
Conta corrente	24000-9 GRANITO CUST EST PE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G337021100884191
02/01/2024 11:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	24006-8 GRANITO CUST CDT PC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.110,69			9.971,583260		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.193,77			9.971,583260		9.971,583260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.110,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,08
SALDO ATUAL =	12.193,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G332020853519672020
02/01/2024 10:07:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	23040-2 FUNDO M SAUDE GRANITO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.916.400	1.122,90 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.916.400	1.150,54 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.916.400	1.058,81 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.930.314	1.150,54 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.930.324	1.150,54 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.930.356	1.122,90 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.930.361	1.122,90 C	
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.930.365	1.122,90 C	
27/12/2023		BB-APLIC C/RZ-APLAUT	1.972	9.000,00 D	3,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.183.561	1.122,90 C	
28/12/2023		BB-APLIC C/RZ-APLAUT	1.972	1.122,90 D	3,00 C
31/12/2023		S A L D O			3,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 18506580 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191000
02/01/2024 11:07:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	898-0
Conta	20340-2 FUNDO M SAUDE GRANITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.041,01			6.620,731493		
27/12/2023	APLICAÇÃO	9.000,03			7.364,760133	1,222039800	13.985,491626
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.122,90			918,589104	1,222444772	14.904,080730
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.225,46			14.904,080730		14.904,080730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.041,01
APLICAÇÕES (+)	10.122,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,52
SALDO ATUAL =	18.225,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214602161
29/12/2023	1,222451789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	7424-1 F M GRANITO FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.960,00			2.437,180359		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7.617,00			6.269,456685	1,214937814	8.706,637044
04/12/2023	RESGATE	9.557,52			7.863,862603	1,215372201	842,774441
	Aplicação 16/11/2023	210,83			173,471420		
	Aplicação 30/11/2023	2.751,25			2.263,708931		
	Aplicação 01/12/2023	6.595,44			5.426,682244		
05/12/2023	RESGATE	439,53			361,516364	1,215795587	481,258077
	Aplicação 01/12/2023	439,53			361,516364		
08/12/2023	APLICAÇÃO	8.380,44			6.885,697560	1,217079286	7.366,955743
11/12/2023	RESGATE	8.182,35			6.720,667872	1,217490806	646,287871
	Aplicação 01/12/2023	585,93			481,258077		
	Aplicação 08/12/2023	7.596,42			6.239,409795		
12/12/2023	APLICAÇÃO	462,54			379,778388	1,217920804	1.026,066259
14/12/2023	RESGATE	20,84			17,099075	1,218779361	1.008,967184
	Aplicação 08/12/2023	20,84			17,099075		
15/12/2023	RESGATE	977,00			801,351893	1,219189734	207,615291
	Aplicação 08/12/2023	767,10			629,188796		
	Aplicação 12/12/2023	209,90			172,163097		
19/12/2023	APLICAÇÃO	260,00			213,114574	1,220001026	420,729865
20/12/2023	APLICAÇÃO	60.264,97			49.380,966443	1,220408881	49.801,696308
21/12/2023	RESGATE	9.244,71			7.572,558013	1,220817323	42.229,138295
	Aplicação 12/12/2023	253,46			207,615291		
	Aplicação 19/12/2023	260,17			213,114574		
	Aplicação 20/12/2023	8.731,09			7.151,828148		
22/12/2023	RESGATE	1.616,11			1.323,348847	1,221227497	40.905,789448
	Aplicação 20/12/2023	1.616,11			1.323,348847		
26/12/2023	RESGATE	7.614,32			6.396,610715	1,221634448	34.509,178733
	Aplicação 20/12/2023	7.614,32			6.396,610715		
28/12/2023	RESGATE	40.831,31			33.401,353530	1,222444772	1.107,825203
	Aplicação 20/12/2023	40.831,31			33.401,353530		
29/12/2023	RESGATE	1.008,67			824,850674	1,223851789	282,974629
	Aplicação 20/12/2023	1.008,67			824,850674		
29/12/2023	SALDO ATUAL	346,04			282,974629		282,974629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.960,00
APLICAÇÕES (+)	76.984,95
RESGATES (-)	79.692,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	93,45
SALDO ATUAL =	346,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,223851788

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S/N
11.460.739/0001-00 Exercicio

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB 7424-1 (FUS) Banco 001 Conta 7424-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	346,04

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

30/03/2022	INSS PAG A MAIOR	3.133,45	
28/02/2022	INSS PAGO A MAIOR	1.432,55	
28/01/2022	INSS PAG A MAIOR	2.620,12	
			7.186,12

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas (Cobranças - Juros etc)

10/02/2022	MARIA AUXILIADORA	90,00	
22/03/2022	INSS GPS	600,00	
			690,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	6.842,16

ARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIE
SECRETARIO(A)
515.146.993-20

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S/N
11.460.739/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7424-1 - BB 7424-1 (FUS) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			9.456,12
18545	01/12/2023	OC 06510		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	
18540	01/12/2023	OP 02873		ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONÇALVE	180,00	0,00	
18541	01/12/2023	OP 02874		JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEI	180,00	0,00	
18559	04/12/2023	OP 02849		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	9.557,52	0,00	
18598	05/12/2023	OC 06518		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.500,00	
18592	05/12/2023	OP 02876		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	60,00	0,00	
18593	05/12/2023	OP 02877		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	60,00	0,00	
18591	05/12/2023	OP 02875		JOSE SALVES DE SALES	450,00	0,00	
18580	05/12/2023	OP 02773		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.420,42	0,00	
18577	05/12/2023	OP 02770		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	2.176,83	0,00	
18578	05/12/2023	OP 02771		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	2.941,44	0,00	
18581	05/12/2023	OP 02774		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	5.845,88	0,00	
18579	05/12/2023	OP 02772		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	7.948,96	0,00	
18979	08/12/2023	OC 06574		Transf. Financeira Recebida	0,00	87.536,19	
19060	08/12/2023	OC 06668		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	
18980	08/12/2023	OC 06575		Transf. Financeira Recebida	0,00	2,83	
18673	08/12/2023	OP 02819		ELCINDA ALMEIDA FERREIRA	500,00	0,00	
18666	08/12/2023	OP 02811		MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS	504,00	0,00	
18836	08/12/2023	OP 02837		THAYANNY GRACIELLY PESSOA ALVES	840,00	0,00	
18844	08/12/2023	OP 02842		SALARIO MATERNIDADE	1.010,00	0,00	
18661	08/12/2023	OP 02806		ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE	1.100,00	0,00	
18670	08/12/2023	OP 02816		VERONICA DO NASCIMENTO	1.108,80	0,00	
18665	08/12/2023	OP 02810		MARLUCE AGOSTINHO ROSA	1.108,80	0,00	
18802	08/12/2023	OP 02815		JESSICA RENATA SOARES GONÇALVES	1.108,80	0,00	
18835	08/12/2023	OP 02836		RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO	1.212,96	0,00	
18669	08/12/2023	OP 02814		JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 3:	1.320,00	0,00	
18824	08/12/2023	OP 02825		ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 1102(	1.320,00	0,00	
18668	08/12/2023	OP 02813		ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 107	1.320,00	0,00	
18674	08/12/2023	OP 02820		VANESSA RISOMARA CORDEIRO DE OLIV	1.320,00	0,00	
18664	08/12/2023	OP 02809		FABIANO BATISTA DE ARAUJO 069038544	1.320,00	0,00	
18667	08/12/2023	OP 02812		VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 0501	1.320,00	0,00	
18671	08/12/2023	OP 02817		MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR	1.320,00	0,00	
18825	08/12/2023	OP 02826		EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430	1.320,00	0,00	
18672	08/12/2023	OP 02818		MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 7	1.320,00	0,00	
18830	08/12/2023	OP 02831		LUZIA ALVES PARENTE 13562358471	1.320,00	0,00	
18834	08/12/2023	OP 02835		TAYANE KIARA GONCALVES DO NASCIME	1.320,00	0,00	
18831	08/12/2023	OP 02832		ROSANGELA MARIA DA SILVA CARVALHO	1.320,00	0,00	
18832	08/12/2023	OP 02833		IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693	1.320,00	0,00	
18833	08/12/2023	OP 02834		JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 123131	1.320,00	0,00	
18677	08/12/2023	OP 02823		CLAUDENICIO PEREIRA BORGES	1.400,00	0,00	
18828	08/12/2023	OP 02829		JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 105/	1.400,00	0,00	
18826	08/12/2023	OP 02827		FRANCISCO RICARDO BEZERRA	1.400,00	0,00	
18829	08/12/2023	OP 02830		VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455	1.400,00	0,00	
18827	08/12/2023	OP 02828		ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVE	1.400,00	0,00	
18663	08/12/2023	OP 02808		FELIPE ARAUJO DE ANDRADE	1.500,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S/N
11.480.739/0001-00 Exercicio: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7424-1 - BB 7424-1 (FUS) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			79.202,73
18791	08/12/2023	OP 02824		GERALDO NOBRE OLIVEIRA	1.680,00	0,00	
18863	08/12/2023	OP 02844		F. DE PAGTO. ENFERMEIRO PLANTONIST	2.124,00	0,00	
18675	08/12/2023	OP 02821		MARIA DAS GRAÇAS CHAVES CALDAS	2.200,00	0,00	
18676	08/12/2023	OP 02822		WESLEI FERREIRA LIMA	2.303,18	0,00	
18862	08/12/2023	OP 02807		XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVC	4.100,00	0,00	
18882	08/12/2023	OP 02843		FOLHA DE PAGAMENTO MÉDICOS PLANT	6.455,90	0,00	
18842	08/12/2023	OP 02840		FOLHA PAGAMENTO SEC. SAUDE. COMIS	11.124,47	0,00	
18843	08/12/2023	OP 02841		FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. SAUDE I	11.336,20	0,00	
18841	08/12/2023	OP 02839		FOLHA PAGAMENTO SEC. SAUDE. EFETIV	22.027,47	0,00	
19175	11/12/2023	OC 06671		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	
19075	11/12/2023	OP 02904		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	60,00	0,00	
19076	11/12/2023	OP 02905		JOSE SALVES DE SALES	180,00	0,00	
19094	11/12/2023	OP 02853		FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA CORDEIRO	840,00	0,00	
19096	11/12/2023	OP 02855		LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIR	840,00	0,00	
19097	11/12/2023	OP 02856		DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA	840,00	0,00	
19095	11/12/2023	OP 02854		EVLY MORGANA DA SILVA 11743497431	1.320,00	0,00	
19093	11/12/2023	OP 02862		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTA	3.000,00	0,00	
19092	11/12/2023	OP 02851		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO SV	14.030,35	0,00	
19267	12/12/2023	OC 06721		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	
19203	12/12/2023	OP 02899		JOSÉ ELDO DOS SANTOS	60,00	0,00	
19202	12/12/2023	OP 02898		VALDIR COSMO VIEIRA	90,00	0,00	
19222	12/12/2023	OP 02881		WIGLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROS	200,00	0,00	
19227	12/12/2023	OP 02886		QFROTAS SISTEMAS SA	234,74	0,00	
19229	12/12/2023	OP 02888		QFROTAS SISTEMAS SA	274,81	0,00	
19204	12/12/2023	OP 02900		FLAVIO JOSE RODRIGUES	540,00	0,00	
19226	12/12/2023	OP 02885		QFROTAS SISTEMAS SA	733,57	0,00	
19223	12/12/2023	OP 02882		QFROTAS SISTEMAS SA	782,44	0,00	
19225	12/12/2023	OP 02884		QFROTAS SISTEMAS SA	2.194,77	0,00	
19228	12/12/2023	OP 02887		QFROTAS SISTEMAS SA	2.220,25	0,00	
19224	12/12/2023	OP 02883		QFROTAS SISTEMAS SA	2.680,88	0,00	
19333	14/12/2023	OC 06774		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	
19307	14/12/2023	OP 02906		BANCO BRADESCO S/A	7.006,64	0,00	
19360	15/12/2023	OP 02896		VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA	50,00	0,00	
19359	15/12/2023	OP 02895		JOSE SALVES DE SALES	60,00	0,00	
19357	15/12/2023	OP 02893		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	60,00	0,00	
19358	15/12/2023	OP 02894		ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE	75,00	0,00	
19361	15/12/2023	OP 02897		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	120,00	0,00	
19550	19/12/2023	OC 06776		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	
19434	19/12/2023	OP 02925		JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12	1.320,00	0,00	
19435	19/12/2023	OP 02926		MARLUCE SILVA ALVES PARENTE	1.320,00	0,00	
19437	19/12/2023	OP 02928		MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA	1.320,00	0,00	
19436	19/12/2023	OP 02927		LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11	1.320,00	0,00	
19438	19/12/2023	OP 02929		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 0297309	1.400,00	0,00	
19433	19/12/2023	OP 02924		MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599	2.000,00	0,00	
19596	20/12/2023	OC 06763		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.256,25	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S/N
11.460.739/0001-00 Exercício 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7424-1 - BB 7424-1 (FUS) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			57.902,11
19597	20/12/2023	OC 06764		Transf. Financeira Recebida	0,00	8,72	
19631	21/12/2023	OP 02946		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	120,00	0,00	
19618	21/12/2023	OP 02930		MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES (	1.320,00	0,00	
19619	21/12/2023	OP 02931		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	7.780,71	0,00	
19661	22/12/2023	OP 02945		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	92,11	0,00	
19662	22/12/2023	OP 02947		DAMIÃO ALVES PINHEIRO	100,00	0,00	
19660	22/12/2023	OP 02944		JOSE SALVES DE SALES 65240650420	1.400,00	0,00	
19832	26/12/2023	OP 02962		QFROTAS SISTEMAS SA	40,49	0,00	
19839	26/12/2023	OP 02973		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	50,00	0,00	
19836	26/12/2023	OP 02958		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	73,00	0,00	
19833	26/12/2023	OP 02953		QFROTAS SISTEMAS SA	92,22	0,00	
19837	26/12/2023	OP 02957		COMPESA	265,47	0,00	
19835	26/12/2023	OP 02955		ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA	664,60	0,00	
19834	26/12/2023	OP 02954		FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LE	764,00	0,00	
19829	26/12/2023	OP 02949		QFROTAS SISTEMAS SA	1.132,62	0,00	
19828	26/12/2023	OP 02948		QFROTAS SISTEMAS SA	1.303,79	0,00	
19830	26/12/2023	OP 02950		QFROTAS SISTEMAS SA	1.381,73	0,00	
19831	26/12/2023	OP 02951		QFROTAS SISTEMAS SA	2.010,40	0,00	
20183	28/12/2023	OC 06934		Transf. Financeira Recebida	0,00	76.169,55	
20236	28/12/2023	OC 07137		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.000,00	
20063	28/12/2023	OP 02988		SINSERMO - SINDICATO DOS SERVIDORE	12,00	0,00	
20064	28/12/2023	OP 02989		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	21,92	0,00	
20073	28/12/2023	OP 02998		SALARIO FAMILIA	119,84	0,00	
20062	28/12/2023	OP 02987		SALARIO FAMILIA	119,84	0,00	
20034	28/12/2023	OP 02975		LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 113055	1.320,00	0,00	
20035	28/12/2023	OP 02976		ELIANA DALVA PESSOA VITO - MEI	1.320,00	0,00	
20036	28/12/2023	OP 02977		JOÃO VICTOR PEIXOTO SOARES 1287255	1.320,00	0,00	
20033	28/12/2023	OP 02974		IDAIANE KELLY RODRIGUES	2.584,50	0,00	
20067	28/12/2023	OP 02992		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	0,00	
20096	28/12/2023	OP 03027		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.020,00	0,00	
20071	28/12/2023	OP 02996		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.067,33	0,00	
20074	28/12/2023	OP 02999		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.490,00	0,00	
20068	28/12/2023	OP 02991		F. DE PAGTO. ENFERMEIRO PLANTONIST	8.317,44	0,00	
20065	28/12/2023	OP 02990		FOLHA DE PAGAMENTO MÉDICOS PLANT	17.202,92	0,00	
20072	28/12/2023	OP 02997		FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. SAUDE (	30.964,65	0,00	
20070	28/12/2023	OP 02995		FOLHA PAGAMENTO SEC. SAUDE EFETI\	46.027,11	0,00	
20061	28/12/2023	OP 02986		FOLHA PAGAMENTO SEC. SAUDE COMIS	46.665,71	0,00	
20647	29/12/2023	OC 07138		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	
20576	29/12/2023	OC 07026		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	93,45	
20363	29/12/2023	OP 03009		CLAUDENICIO PEREIRA BORGES	50,00	0,00	
20351	29/12/2023	OP 02979		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROS	200,00	0,00	
20377	29/12/2023	OP 03026		BANCO DO BRASIL S/A	839,00	0,00	
20352	29/12/2023	OP 02980		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.582,71	0,00	
20354	29/12/2023	OP 02982		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.965,38	0,00	
20356	29/12/2023	OP 02984		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	2.904,83	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO
AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S/N
11.460.739/0001-00 Exercicio 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7424-1 - BB 7424-1 (FUS) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16.167,91
20355	29/12/2023	OP 02983		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.304,02	0,00	
20353	29/12/2023	OP 02981		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	6.021,73	0,00	
				Total . .	384.182,95	381.568,99	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	384.182,95	381.568,99	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G337140615006369148
14/03/2024 07:38:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	7424-1 P M GRANITO FUS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	550.899.000.010.864	8.000,00 C	
01/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.101	180,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.102	180,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.036.943	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.036.944	11,50 D	
01/12/2023		BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	7.617,00 D	0,00 C
04/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.401	9.537,52 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	9.537,52 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	20.000,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.175,83 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.845,85 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.430,42 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.998,96 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.541,44 D	
05/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.501	450,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.502	60,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.503	60,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.433	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.434	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.435	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	139,53 C	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	28.000,00 C	
08/12/2023		CCITA DAF - CREDITO	350	2,67 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	87.538,18 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.094.000.040.026	6.100,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.024.000.039.930	1.325,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.059.000.008.568	1.580,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.059.000.021.035	1.290,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.059.000.021.035	240,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	552.002.000.011.707	1.100,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	553.644.000.035.463	1.400,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	554.050.000.010.167	2.303,18 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	554.235.000.085.523	2.200,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.801	11.124,47 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.802	1.222,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.803	504,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.804	1.108,80 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.805	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.806	8.579,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.807	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.808	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.809	12.346,20 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.810	1.108,80 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.811	22.027,47 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.812	1.108,80 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.813	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.814	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.815	600,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.816	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.817	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.818	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.819	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.820	1.400,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.821	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.822	1.400,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.823	1.400,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.824	1.212,96 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.825	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.826	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.827	840,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Elett Disponiv	120.828	1.320,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.551	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.552	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.553	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.554	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.555	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.556	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.557	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.558	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.559	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.560	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.561	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.562	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.563	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.564	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.565	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.566	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.567	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.568	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.569	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.570	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.571	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.572	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.573	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.574	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.575	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.576	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.577	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

08/12/2023	• Tar DOC/TED Eletronico	813.421.100.109.578	12,00 D	
08/12/2023	00-APUC-C PRZ-APL AUT	1.972	8.380,44 D	0,00 C
11/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.004.539	13.000,00 C	
11/12/2023	• Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.000,00 D	
11/12/2023	• Transferência enviada	550.893.000.015.488	840,00 D	
11/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.101	14.030,28 D	
11/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.102	180,00 D	
11/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.103	840,00 D	
11/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.104	840,00 D	
11/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.105	1.020,00 D	
11/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.106	80,00 D	
11/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.660	12,00 D	
11/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.661	12,00 D	
11/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.662	12,00 D	
11/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.663	12,00 D	
11/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.664	12,00 D	
11/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.665	12,00 D	
11/12/2023	Resgate Automatico	1.972	8.392,36 C	0,00 C
12/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.004.539	10.000,00 C	
12/12/2023	• TED Devolvida	300.021	200,00 D	
12/12/2023	• Transferência enviada	551.106.000.017.006	200,00 D	
12/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	234,74 D	
12/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.194,77 D	
12/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.680,88 D	
12/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	732,14 D	
12/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	733,57 D	
12/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.220,25 D	
12/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	274,81 D	
12/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.201	80,00 D	
12/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.202	225,30 D	
12/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.203	90,60 D	
12/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.926	12,00 D	
12/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.927	12,00 D	
12/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.928	12,00 D	
12/12/2023	00-APUC-C PRZ-APL AUT	1.972	462,51 D	0,00 C
14/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.004.539	7.000,00 C	
14/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.401	7.008,84 D	
14/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.152.361	12,00 D	
14/12/2023	Resgate Automatico	1.972	30,84 C	0,00 C
15/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.501	60,00 D	
15/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.502	120,00 D	
15/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.503	75,00 D	
15/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.504	60,00 D	
15/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.505	30,00 D	
15/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.506	510,00 D	
15/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.175.768	12,00 D	
15/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.175.769	12,00 D	
15/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.175.770	12,00 D	
15/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.175.771	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

15/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.175.772	12,00 D	
15/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.175.773	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	977,90 C	1,00 C
19/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.004.539	9.000,00 C	
19/12/2023	• Transferido para Poupança	555.740.510.003.923	2.000,00 D	
19/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.901	1.300,00 D	
19/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.902	1.320,00 D	
19/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.903	1.320,00 D	
19/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.904	1.320,00 D	
19/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	121.905	1.320,00 D	
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.416	12,00 D	
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.417	12,00 D	
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.418	12,00 D	
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.419	12,00 D	
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.420	12,00 D	
19/12/2023	88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	280,05 D	0,05 C
20/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	8,72 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	60.296,25 C	
20/12/2023	88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.284,97 D	8,00 C
21/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.101	120,00 D	
21/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.102	1.320,00 D	
21/12/2023	• Pagamento conta luz	122.103	5.677,84 D	
21/12/2023	• Pagamento conta luz	122.104	2.193,97 D	
21/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.033	12,00 D	
21/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.034	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.244,71 C	0,01 C
22/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.201	100,00 D	
22/12/2023	• Pagto conta telefone	122.202	92,11 D	
22/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.203	1.400,00 D	
22/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.015	12,00 D	
22/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.016	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.616,11 C	0,00 C
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	92,22 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	40,45 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.261,73 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.010,40 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.393,79 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.132,52 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.836.000.058.658	73,00 D	
26/12/2023	• Pagamento de Boleto	122.601	70,86 D	
26/12/2023	• Pagamento de Boleto	122.602	23,06 D	
26/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.603	50,00 D	
26/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.604	664,95 D	
26/12/2023	• Pagamento de Boleto	122.605	79,86 D	
26/12/2023	• Pagamento de Boleto	122.606	81,70 D	
26/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.607	764,00 D	
26/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.456	12,00 D	
26/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.457	12,00 D	
26/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.458	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

26/12/2023	Resgate Automático	1.972	7.814,32 C-	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.886.000.010.864	55.000,00 C	
26/12/2023	FPS/TPM	350	70.169,55 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,97 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.801	2.584,53 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.802	1.320,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.803	12,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.804	50.114,44 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.805	50.885,35 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.806	1.320,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.807	1.320,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.808	28.820,36 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.809	35.574,29 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	813.621.100.311.491	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.311.492	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.311.493	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.311.494	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.311.495	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.311.496	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.311.497	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.311.498	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.311.499	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	1.972	40.811,31 C	0,00 C
26/12/2023	Resgate Automático	550.886.000.010.864	15.000,00 C	
29/12/2023	+ Transferência recebida	551.108.000.017.008	200,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.821,73 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.562,71 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.960,98 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.304,02 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.904,83 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	553.644.000.035.463	50,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	1.972	1.016,67 C	0,00 C
29/12/2023	Resgate Automático			0,00 C
31/12/2023	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB5085869 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

RUA JOSE BARBOSA DE SA

11.419.796/0001-77 Emissão:

FICHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Conta Corrente 51.951 Agência ACADEMIA DAS CIDADES - GRANITO - 1018-0 Banco 001 Conta 73.797

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário	125,37
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	125,37

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G332020995319672022
02/01/2024 10:09:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	16199-3 ACADEMIA CIDADES GRANITO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2016		Saldo Anterior			126,17 C
31/12/2023		S A L D O			125,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191012
02/01/2024 11:08:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	10199-3 ACADEMIA CIDADES GRANITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G332020953519672023
02/01/2024 10:09:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	10824-3 FMO-GRANITO -FNO BLATB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			1,40 C
		Saldo			1,40 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1,40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com autoaso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G337021100884191013
02/01/2024 11:08:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	10024-0 FMS/GRANITO -FNS BLATO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,39			1,141663		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,40			1,141663		1,141663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589-ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

03371406150063691S1
14/03/2024 07:39:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	29335-6 PE 260630 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		• Ordem Bancária	6.550.450.000.144	44.292,82 C	
01/12/2023		• Ordem Bancária	6.550.534.000.144	45.919,33 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	80.212,15 D	0,00 C
14/12/2023		• TED Transf Eletr Disponiv	121.401	20.164,62 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	20.164,62 C	0,00 C
18/12/2023		• TED Transf Eletr Disponiv	121.801	2.216,31 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.216,31 C	0,00 C
28/12/2023		• Ordem Bancária	7.351.769.000.144	43.992,57 C	
28/12/2023		• TED Transf Eletr Disponiv	122.801	46.008,12 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	16,55 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G337021100884191015
02/01/2024 11:09:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	20326-0 DE 200630 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.578,34			7.063,152609		
01/12/2023	APLICAÇÃO	90.212,15			74.252,483510	1,214937814	81.315,636119
14/12/2023	RESGATE	25.164,82			20.647,395916	1,218779361	60.668,240203
	Aplicação 01/11/2023	8.608,42			7.063,152609		
	Aplicação 01/12/2023	16.556,20			13.584,243307		
18/12/2023	RESGATE	2.216,31			1.817,252971	1,219593548	58.850,987232
	Aplicação 01/12/2023	2.216,31			1.817,252971		
28/12/2023	RESGATE	46,60			38,120332	1,222444772	58.812,866900
	Aplicação 01/12/2023	46,60			38,120332		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.919,42			58.812,866900		58.812,866900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.578,34
APLICAÇÕES (+)	90.212,15
RESGATES (-)	27.427,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,46
SALDO ATUAL =	71.919,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercicio: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0899-0	20186	20186-3	20186	111110200	557,15	557,15	0,00
001	0899-0	20188	20188-X	20188	111110200	9.059,14	9.059,14	0,00
001	0899-0	26608-6	26608-6	FDAM VIV FLD MUN	111110200	4.275,36	4.275,36	0,00
001	0899-0	26997-2	26997-2	TRANSF ESPE EMEN	111110200	879.763,78	879.763,78	0,00
001	0899-0	28242-1	28242-1	LP- DEMAIS AREAS	111110200	2.168,20	2.168,20	0,00
001	0899-0	28243-X	28243-X	LP- AUDIO VISUAL	111110200	40.040,02	40.040,02	0,00
001	0899-0	4539-X	4539-X	BB 4539-X (FPM)	111110200	210.007,85	162.802,87	0,00
001	0899-0	48373	18.659-7	BB CONC. PUBLICO	111110200	121,74	121,74	0,00
001	0899-0	48377	18962-6	BB 18962-6 A CRE	111110200	44,85	44,85	0,00
001	0899-0	48601	18241-9	BB 18.241-9	111110200	118.637,31	118.637,31	0,00
001	899--0	10091	10.091-9	CEX - 10.091-9	111110200	35,73	35,73	0,00
001	899--0	10324	10.324-1	CIDE 10.324-1	111110200	24.422,92	24.422,92	0,00
001	899--0	10381	15.989-1	15.989-1 PM GRAN	111110200	35,94	35,94	0,00
001	899--0	10398	10398-5	10398-5 PMG - PA	111110200	899,32	899,32	0,00
001	899--0	12394	1.239-4	PMDE 1.239-4	111110200	12.798,27	12.798,27	0,00
001	899--0	12676	12.676-4	MELHORIA HABIT D	111110200	6,07	6,07	0,00
001	899--0	14074	14.074-0	CIP - ILUMINAÇÃO	111110200	10.895,66	10.895,66	0,00
001	899--0	14198	14.198-4	CONSTRUÇÃO ESCOL	111110200	76,40	76,40	0,00
001	899--0	14295	14.295-6	14.295-6 ACADEMI	111110200	97,49	97,49	0,00
001	899--0	14851	14851-9	14851-9 C EST BA	111110200	950,57	950,57	0,00
001	899--0	15601	15601-9	FESTIV INVER 15	111110200	533,01	533,01	0,00
001	899--0	15832	15832-1	PMGRANITO LEILÃO	111110200	4.712,30	4.712,30	0,00
001	899--0	47921	4.541-1	DIVERSOS 4.541-1	111110200	1.321,03	1.321,03	0,00
001	899--0	47971	5.773-8	ACELERAÇÃO 5.773	111110200	616,76	616,76	0,00
001	899--0	48111	10.864-2	TRIBUTOS BANCO D	111110200, 111111900	86.641,61	43.433,38	0,00
001	899--0	48311	28.3142-2	ICMS - DESONERAÇ	111110200	1.503,45	1.503,45	0,00
001	899--0	53501	14.296-4	14.296-4 CV EST	111110200	4.775,57	4.775,57	0,00
001	899--0	77857	7.788-7	FUNDO ESPECIAL 7	111110200	748,50	748,50	0,00
001	899--0	79151	15596-9	BB 15596-9 AFM A	111110200	0,10	0,10	0,00
001	899-0	14677	17.826-8	PASSAGEM MOLHADA	111110200	26.676,91	26.676,91	0,00
001	899-0	39991	13.919-X	SIMPLES NACIONAL	111110200	1.767,29	1.767,29	0,00
004	0063-9	41133-6	41133-6	41133-6	111110200	605,06	605,06	0,00
004	0063-9	41134-4	41134-4	41134-4	111110200	5.042,95	5.042,95	0,00
004	0063-9	50004-5	50004-5	50004-5	111110200	11.747,91	11.747,91	0,00
004	0063-9	6371-0	6371-0	6371-0	111110200	983,38	983,38	0,00
004	0063-9	8541-2	8541-2	8541-2	111110200	6.281,90	6.281,90	0,00
104	213-0	48411	0000037-1	IPVA CAIXA 00000	111110200	1.738,40	1.738,40	0,00
104	213-0	600000243	600000243-9	ICMS IPI CAIXA	111110200	35.315,65	35.315,65	0,00
104	2130-	000005-3	000005-3	000005-3	111110200	1.861,58	1.861,58	0,00
104	2130-0	647162-7	647162-7	CONVÊNIO PAVIMEN	111110200	236.687,68	236.687,68	0,00
104	2130-0	6471759	647175-9	TRANSF VOLUN POL	111110200	2.385,39	2.385,39	0,00
104	2130-0	6647146-5	6647146-5	6647146-5	111110200	4.176,57	4.176,57	0,00
104	2130-0	672012-0	672012-0	TRANSF. ESPECIAL	111110200	1.063.288,42	1.296.388,42	0,00
104	2130-0	71072-7	71072-7	CONV. DESENV SUS	111110200	5.663,20	5.663,20	0,00
237	0000-	38611	60015-9	TRIBUTOS BRADESC	111110200	543,20	543,20	0,00
						2.820.511,59	**2.963.198,38**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV JOSE SARANA XAVIER, 90
11.040.518/0001-00 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 201N8 - 201NE CONTA ÚNICA

Mês	Data	Prefixo	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		REMUNERAÇÃO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total	0,00	4,10	
				Saldo Atual			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G333031044751160009
03/01/2024 10:49:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	20186-3 FDM ILUMINACAO MAN POSTES
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	30186-5 FDM II FINANCAO MAN POSTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.266.368/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	553,05			119,712463		
29/12/2023	SALDO ATUAL	557,15			119,712463		119,712463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	557,15

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799136
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE BARBOSA XAVIER, 89

15.049.066/000-02 Exercício : 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27163 Agência: 1615 BANCOS

Mov	Data	Cód	Excl	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo Anterior		1.464,[illegible]
20241	29/12/2023	DC.07103		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,20	14,46
				Total	0,20	14,46
				Saldo Atual		[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G333031044751160010
03/01/2024 10:50:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	20188-X FDM REFORMA PRACAS MG LN
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2015		Saldo Anterior			298,75 C
31/12/2023		S A L D O			298,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G337021100884191070
02/01/2024 11:51:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	301ALX FTAL REFORMA PRAÇAS MO LN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.000/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.695,90			1.882,312354		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.760,39			1.882,312354		1.882,312354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.695,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,49
SALDO ATUAL =	8.760,39

Valor da Cota

30/11/2023	4.619799130
29/12/2023	4.654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Ultimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB5086589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G333031044751160011
03/01/2024 10:51:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	26808-6 FDAM VIV FLO MUN GRANITO
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida	550.899.000.010.864	20.650,00 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.203.000.025.020	8.994,99 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.203.000.025.020	7.490,00 D	
28/12/2023		RB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.165,01 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G337021100884191078
02/01/2024 11:52:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8964
Conta	36996-5 FDAM VIV FLO MUN GRANITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	108,22			89,108074		
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.165,01			3.407,115065	1,222444772	3.496,223139
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.275,36			3.496,223139		3.496,223139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,22
APLICAÇÕES (+)	4.165,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	4.275,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26397-2 - TRANSF ESPE EMIEN CONTA ÚNICA

Cód.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
				Saldo Anterior			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		BEZERRA C & CIA LTDA		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		BEZERRA C & CIA LTDA	[illegible]	[illegible]	
30938	31/12/2021	OC 72161		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	2,00	1.100,16	
				Total . .	[illegible]	[illegible]	
				Saldo Final			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G333031044751160012
03/01/2024 10:52:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	20997-2 TRANSF ESPECIAIS-2606309
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		* TED Transf Eletr Disponiv	122.201	30.088,60 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	30.088,60 C	0,00 C
27/12/2023		* TED Transf Eletr Disponiv	122.701	52.618,73 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	52.618,73 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191079
02/01/2024 11:52:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	886-0
Conta	36667-3 TRANSF ESPECIAL/MANAUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	955.987,95				787.132,257771		
22/12/2023	RESGATE	30.088,60				24.637,997485	1,221227497	762.494,260286
	Aplicacao 30/03/2023	30.088,60				24.637,997485		
27/12/2023	RESGATE	52.618,73				43.056,114801	1,222039800	719.436,145485
	Aplicação 30/03/2023	52.618,73				43.056,114801		
29/12/2023	SALDO ATUAL	879.763,78				719.436,145485		719.436,145485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.987,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.707,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.483,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.483,16
SALDO ATUAL =	879.763,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222891789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB608589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 151
11040888/0001-02 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LP- DEMAIS AREAS Banco 001 Conta 28242-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	2.168,29
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.168,29

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
PREFEITO
303.437.984-68

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://erce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28242-1 - LP- DEMAIS AREAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			25.4[illegible]7
20084	28/12/2023	OP 04177		DAMIANA RIBEIRO DOS SANTOS	1.561,71	0,00	
20085	28/12/2023	OP 04178		JAIME PESSOA DO NASCIMENTO	1.561,71	0,00	
20086	28/12/2023	OP 04179		SANDRA ROZA BEZERRA	1.561,71	0,00	
20010	28/12/2023	OP 04180		ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA	1.561,71	0,00	
20011	28/12/2023	OP 04181		MARCIANA PEREIRA BORGES	1.561,71	0,00	
20009	28/12/2023	OP 04176		FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA	1.561,71	0,00	
20013	28/12/2023	OP 04183		ROBSON FERREIRA DE AGUIAR	1.561,71	0,00	
20012	28/12/2023	OP 04182		IVANA MIKAELLE GABRIEL ALENCAR	1.561,71	0,00	
20014	28/12/2023	OP 04184		SAMIA PATRICIA ALVES BELEM	1.561,71	0,00	
20653	29/12/2023	OC 07288		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	168,18	
20267	29/12/2023	OP 04175		NICOLLY INGRID RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.561,71	0,00	
20266	29/12/2023	OP 04174		FRANCISCO DAMILTON DE SOUZA	1.561,71	0,00	
20262	29/12/2023	OP 04170		JAKELINE CORREIA LIMA	1.561,71	0,00	
20265	29/12/2023	OP 04173		EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO	1.561,71	0,00	
20263	29/12/2023	OP 04171		MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS	1.561,71	0,00	
20264	29/12/2023	OP 04172		JOZUER JANUARIO DA SILVA	1.561,71	0,00	
				Total . .	23.425,65	168,18	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	23.425,65	168,18	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G337010935495055121
01/02/2024 10:32:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8994
Conta corrente	28343-1 MUNICIPIO DE GRANITO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2023		Saldo Anterior			0.00 C
28/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.899.510.018.172	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.801	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.802	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.803	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.804	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.805	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.806	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.807	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.808	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.809	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.810	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.811	1.561,71 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.749,82 C	0.00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.058.000.026.449	1.561,71 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.108.000.026.413	1.561,71 D	
29/12/2023		+ TED Transf Elet Disponiv	122.901	1.561,71 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.886,13 C	0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337010935485055106
01/02/2024 10:28:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	28242-1 MUNICIPIO DE GRANITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.425,67				20.934,747024		
28/12/2023	RESGATE	18.740,52				15.330,361280	1,222444772	5.604,385744
	Aplicação 02/08/2023	18.740,52				15.330,361280		
29/12/2023	RESGATE	4.685,13				3.831,314671	1,222851789	1.773,071073
	Aplicação 02/08/2023	4.685,13				3.831,314671		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.168,20				1.773,071073		1.773,071073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.425,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.425,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,18
SALDO ATUAL =	2.168,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 151
11040888/0001-02 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LP- AUDIO VISUAL Banco 001 Conta 28243-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	40.040,22
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	40.040,22

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
PREFEITO
303.437.984-68

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28243-X - LP- AUDIO VISUAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			62[illegible],38
20024	28/12/2023	OP 04199		CLAUDIANA PEREIRA BORGES	1.434,95	0,00	
20020	28/12/2023	OP 04195		JOAO PEREIRA DOS SANTOS	1.434,95	0,00	
20018	28/12/2023	OP 04193		MARIA SOLANGE DOS SANTOS	1.434,95	0,00	
20017	28/12/2023	OP 04192		SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA	1.434,95	0,00	
20022	28/12/2023	OP 04197		MARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA O	1.434,95	0,00	
20023	28/12/2023	OP 04198		DANIELLE ALVES BELÉM	1.434,95	0,00	
20019	28/12/2023	OP 04194		JOSE HÉDIO LUIS	1.434,95	0,00	
20021	28/12/2023	OP 04196		WALNER PEREIRA DOS SANTOS	1.434,95	0,00	
20025	28/12/2023	OP 04200		WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS	1.434,95	0,00	
20015	28/12/2023	OP 04190		BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA	1.434,95	0,00	
20016	28/12/2023	OP 04191		ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA	1.439,85	0,00	
20654	29/12/2023	OC 07289		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	424,54	
20272	29/12/2023	OP 04189		PAULO FABRICIO GOMES DOS SANTOS	1.434,95	0,00	
20268	29/12/2023	OP 04185		ELIENE LACERDA ALENCAR PEREIRA	1.434,95	0,00	
20271	29/12/2023	OP 04188		ANTONIA IRANEIDE TEIXEIRA DA SILVA	1.434,95	0,00	
20270	29/12/2023	OP 04187		FRANCISCO LEONEL FERREIRA JUNIOR	1.434,95	0,00	
20269	29/12/2023	OP 04186		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA	1.646,75	0,00	
				Total . .	23.175,90	424,54	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	23.175,90	424,54	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G336301304221770
30/01/2024 13:2

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	28343-X MUNICIPIO DE GRANITO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.020.066	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.801	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.802	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.803	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.804	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.805	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.806	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.807	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.808	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.809	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.810	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.811	1.434,95 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.812	1.434,95 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	18.934,39 C	0,00 C
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.901	1.646,75 D	
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.902	1.434,95 D	
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.903	1.434,95 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.516,65 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB5088589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	28243-X MUNICIPIO DE GRANITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62.791,38			51.700,568477		
28/12/2023	RESGATE	18.654,35			15.259,871388	1,222444772	36.440,697089
	Aplicação 01/08/2023	18.654,35			15.259,871388		
29/12/2023	RESGATE	4.516,65			3.693,538367	1,222851789	32.747,158722
	Aplicação 01/08/2023	4.516,65			3.693,538367		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.044,92			32.747,158722		32.747,158722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.791,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.171,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,54
SALDO ATUAL =	40.044,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV JOSE SARAIVA XAVIER, 151
11040888/0001-02 Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB 4539-X (FPM) Banco 001 Conta 4539-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			162.802,87
ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)			
09/04/2021	RFB-PREV-OB COR	1.585,28	
10/08/2021	RFB-PREV-OB COR	366,05	
10/09/2021	RFB-PREV-OB COR	10,00	
08/10/2021	RFB-PREV-OB COR	360,00	
10/12/2021	RFB-PREV-OB COR	2.838,71	
			5.160,04
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
10/06/2022	RFB-PREV-OB COR	1.451,39	
10/01/2022	RFB-PREV-OB COR	27.091,45	
09/09/2022	RFB-PREV-OB COR	1.295,81	
18/11/2022	INSS	12.117,09	
20/10/2022	RFB-PREV-OB COR	114,20	
08/12/2023	DIFERENÇA PEDRO ERNALDO	20,00	
			42.089,94
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas (Cobranças - Juros etc)			
21/12/2022	IL SHOWS	45,00	
			45,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			210.007,85

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
PREFEITO
303.437.984-68

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC. 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4539-X - BB 4539-X (FPM) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			336.792,41
18587	05/12/2023	OP 03921		ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA	300,00	0,00	
18568	05/12/2023	OP 03770		JACI ANGELICA DO NASCIMENTO	800,00	0,00	
18588	05/12/2023	OP 03922		ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO	750,00	0,00	
18567	05/12/2023	OP 03769		MARIA CICERA DA SILVA 04592658493	840,00	0,00	
18566	05/12/2023	OP 03768		TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	879,12	0,00	
18590	05/12/2023	OP 03923		JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR	2.800,00	0,00	
18598	05/12/2023	OP 03756	550899	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.500,00	0,00	
18597	05/12/2023	OP 03757	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	7.600,00	0,00	
18595	05/12/2023	OP 03754	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.500,00	0,00	
18586	05/12/2023	OP 03778		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	43.854,82	0,00	
18634	07/12/2023	OC 06576		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	881.971,13	
18621	07/12/2023	OP 03781		JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS - MEI	3.500,00	0,00	
18622	07/12/2023	OP 03782		C A A S ENGENHARIA E CONSULTORIA AM	4.350,00	0,00	
18627	07/12/2023	OP 03796		PASEP	6.619,70	0,00	
18631	07/12/2023	OP 03790	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	12.000,00	0,00	
18975	08/12/2023	OC 06570		COTA-PARTE DO FPM	0,00	583.587,96	
18976	08/12/2023	OC 06571		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-116.717,59	
18816	08/12/2023	OP 03884		WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 036955	300,00	0,00	
18894	08/12/2023	OP 03946		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	475,00	0,00	
18815	08/12/2023	OP 03883		MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403	520,00	0,00	
18909	08/12/2023	OP 04162		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PF	570,00	0,00	
18798	08/12/2023	OP 03865		ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 680028	600,00	0,00	
18899	08/12/2023	OP 03987		JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI	600,00	0,00	
18819	08/12/2023	OP 03887		FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA	700,00	0,00	
18641	08/12/2023	OP 03792		MINISTERIO DA FAZENDA	736,09	0,00	
18893	08/12/2023	OP 03945		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUI	797,00	0,00	
18898	08/12/2023	OP 03986		ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 680028	900,00	0,00	
18857	08/12/2023	OP 03900		FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV. E ARI	962,74	0,00	
18810	08/12/2023	OP 03878		ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO (	1.020,00	0,00	
18799	08/12/2023	OP 03866		JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI	1.080,00	0,00	
18817	08/12/2023	OP 03885		ALAICE CORDEIRO DE SÁ	1.106,80	0,00	
18903	08/12/2023	OP 03871		PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400	1.300,00	0,00	
18803	08/12/2023	OP 03870		MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTO	1.320,00	0,00	
18809	08/12/2023	OP 03877		KAROLINE BATISTA DE SOUZA 125461864	1.320,00	0,00	
18805	08/12/2023	OP 03873		CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA	1.320,00	0,00	
18804	08/12/2023	OP 03872		ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655	1.320,00	0,00	
18806	08/12/2023	OP 03874		MARCIO RAFAEL DE OLIVEIRA 713429484	1.320,00	0,00	
18800	08/12/2023	OP 03867		FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIME	1.320,00	0,00	
18801	08/12/2023	OP 03868		KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492	1.320,00	0,00	
18808	08/12/2023	OP 03876		ROBSON FERREIRA DE AGUIAR	1.320,00	0,00	
18839	08/12/2023	OP 03894		MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447	1.320,00	0,00	
18908	08/12/2023	OP 04149		WANDSON JOSE DE VIVEIROS 119816194	1.320,00	0,00	
18822	08/12/2023	OP 03890		SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 0171877	1.320,00	0,00	
18812	08/12/2023	OP 03880		JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496	1.320,00	0,00	
18814	08/12/2023	OP 03882		FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 1	1.320,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4539-X - BB 4539-X (FPM) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.328.810,64
18811	08/12/2023	OP 03879		ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 1:	1.400,00	0,00	
18820	08/12/2023	OP 03886		JOSE ALBERTO CORREIA LIMA	1.400,00	0,00	
18896	08/12/2023	OP 03948		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D(	1.440,00	0,00	
18837	08/12/2023	OP 03875		THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829	1.500,00	0,00	
18880	08/12/2023	OP 03903		FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE-	1.710,00	0,00	
18818	08/12/2023	OP 03886		GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474	1.720,00	0,00	
18900	08/12/2023	OP 04034		JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR	1.800,00	0,00	
18897	08/12/2023	OP 03949		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D(	1.800,77	0,00	
18854	08/12/2023	OP 03897		FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE -	1.861,94	0,00	
18859	08/12/2023	OP 03902		FOLHA DE PGTO SEC. INF. ESTRUT. COM	1.979,60	0,00	
18797	08/12/2023	OP 03864		DAMILSON DE LIMA MACEDO	2.000,00	0,00	
18793	08/12/2023	OP 03860		MARIA ELIZIANA MODESTO 04556991494	2.000,00	0,00	
18795	08/12/2023	OP 03862		PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	
18856	08/12/2023	OP 03899		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. DE AGRIC	2.233,89	0,00	
18821	08/12/2023	OP 03889		RAFAEL LEONES PEREIRA	2.258,66	0,00	
18895	08/12/2023	OP 03947		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D(	2.500,00	0,00	
18813	08/12/2023	OP 03881		MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES	2.520,00	0,00	
18851	08/12/2023	OP 03904		FOLHA DE PAGAMENTO SEC CULTURA T(	2.716,66	0,00	
18823	08/12/2023	OP 03891		A F SAMPAIO	3.200,00	0,00	
18794	08/12/2023	OP 03861		ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 020583	3.500,00	0,00	
18872	08/12/2023	OP 03905		VCTUR VIAGEM E TURISMO	3.514,00	0,00	
18852	08/12/2023	OP 03895		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIE	3.522,06	0,00	
18840	08/12/2023	OP 03791		PASEP	5.835,67	0,00	
18792	08/12/2023	OP 03859		OSMUNDO DE S. SAMPAIO FILHO EIRELI	6.000,00	0,00	
18853	08/12/2023	OP 03896		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. I	6.003,80	0,00	
18802	08/12/2023	OP 03869		JOSE IRAN B RODRIGUES	6.085,00	0,00	
18796	08/12/2023	OP 03863		ROBELVAM GUEDES DA SILVA 880663394	10.000,00	0,00	
18858	08/12/2023	OP 03901		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. E	10.464,34	0,00	
18915	08/12/2023	OP 03907	550899	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI	12.000,00	0,00	
18855	08/12/2023	OP 03898		FOLHA DE PGTO SEC. INF. ESTRUT. EFET	12.163,90	0,00	
18917	08/12/2023	OP 03909	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	15.000,00	0,00	
18916	08/12/2023	OP 03908	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	0,00	
18969	08/12/2023	TR 00268	550899	Transferencia de valores	25.000,00	0,00	
18971	08/12/2023	TR 00269	550899	Transferencia de valores	70.000,00	0,00	
18912	08/12/2023	OP 03794		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87.538,19	0,00	
18914	08/12/2023	OP 03906	550899	CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO	135.760,50	0,00	
19089	11/12/2023	OP 03917		FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILV	520,00	0,00	
19087	11/12/2023	OP 03915		ROGERIO APARECIDO GONCALVES	650,00	0,00	
19088	11/12/2023	OP 03915		CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELI	800,00	0,00	
19157	11/12/2023	OP 03988		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNIC PE	1.080,00	0,00	
19091	11/12/2023	OP 03919		ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018	1.320,00	0,00	
19161	11/12/2023	OP 03910	550899	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.000,00	0,00	
19090	11/12/2023	OP 03918		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTA(	5.000,00	0,00	
19085	11/12/2023	OP 03913		LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL I	12.044,42	0,00	
19086	11/12/2023	OP 03914		A F SAMPAIO	12.800,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4539-X - BB 4539-X (FPM) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			815.166,82
19162	11/12/2023	OP 03911	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.000,00	0,00	
19163	11/12/2023	OP 03912	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	24.000,00	0,00	
19248	12/12/2023	OP 03943		ADRIANO ROQUE TIBURCIO	210,43	0,00	
19238	12/12/2023	OP 03932		MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO	228,45	0,00	
19239	12/12/2023	OP 03933		CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 092141	300,00	0,00	
19240	12/12/2023	OP 03934		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROS	300,00	0,00	
19201	12/12/2023	OP 03961		DAIANE DE SA ROLIM	320,00	0,00	
19249	12/12/2023	OP 03944		FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GR	400,00	0,00	
19230	12/12/2023	OP 03924		MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO	402,25	0,00	
19246	12/12/2023	OP 03940		ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 123602874	540,00	0,00	
19241	12/12/2023	OP 03935		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EI	800,00	0,00	
19244	12/12/2023	OP 03938		RONIEL SOUSA ALVES	806,40	0,00	
19233	12/12/2023	OP 03927		QFROTAS SISTEMAS SA	948,73	0,00	
19245	12/12/2023	OP 03939		JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA	1.571,00	0,00	
19242	12/12/2023	OP 03936		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP	1.740,00	0,00	
19236	12/12/2023	OP 03930		QFROTAS SISTEMAS SA	2.738,68	0,00	
19235	12/12/2023	OP 03929		QFROTAS SISTEMAS SA	2.856,01	0,00	
19243	12/12/2023	OP 03937		ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTC	3.276,00	0,00	
19259	12/12/2023	OP 03967	550899	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.600,00	0,00	
19247	12/12/2023	OP 03942		AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	4.000,00	0,00	
19231	12/12/2023	OP 03925		JUMASA SPORTES - COMERCIO E REP. EI	5.953,00	0,00	
19234	12/12/2023	OP 03928		QFROTAS SISTEMAS SA	6.000,84	0,00	
19262	12/12/2023	OP 03970	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	7.000,00	0,00	
19261	12/12/2023	OP 03969	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	9.500,00	0,00	
19260	12/12/2023	OP 03968	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	
19237	12/12/2023	OP 03931		QFROTAS SISTEMAS SA	11.814,26	0,00	
19232	12/12/2023	OP 03926		QFROTAS SISTEMAS SA	28.910,46	0,00	
19301	14/12/2023	OP 03950		BEZERRA AUTOPEÇAS LTDA	335,00	0,00	
19303	14/12/2023	OP 03952		ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655	1.000,00	0,00	
19302	14/12/2023	OP 03951		CICERO FABIO FEITOSA MATOS 85656585	2.800,00	0,00	
19304	14/12/2023	OP 03953		MAURICIO PEREIRA FIGUEREDO-MEI	5.000,00	0,00	
19305	14/12/2023	OP 03954		FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283894	6.300,00	0,00	
19321	14/12/2023	OP 04022	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	
19316	14/12/2023	OP 03962		BANCO BRADESCO S/A	12.678,96	0,00	
19342	15/12/2023	OP 03957		GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM	2.300,00	0,00	
19345	15/12/2023	OP 03960		PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA	2.400,00	0,00	
19343	15/12/2023	OP 03958		JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04576	4.800,00	0,00	
19344	15/12/2023	OP 03959		EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503	7.500,00	0,00	
19364	15/12/2023	OP 03955		CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	7.957,03	0,00	
19384	18/12/2023	OP 03964		48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA I	390,00	0,00	
19386	18/12/2023	OP 03966		BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124	468,00	0,00	
19385	18/12/2023	OP 03965		L CARLOS PEREIRA ME	1.272,00	0,00	
19383	18/12/2023	OP 03963		ROBSON FERREIRA DE AGUIAR	2.500,00	0,00	
19394	18/12/2023	OP 04164		CICERO FABIO FEITOSA MATOS 85656585	2.600,00	0,00	
19520	19/12/2023	OP 04160		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4539-X - BB 4539-X (FPM) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			606.649,50
19428	19/12/2023	OP 03982		FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA	400,00	0,00	
19430	19/12/2023	OP 03984		FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773	540,00	0,00	
19429	19/12/2023	OP 03983		FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773	660,00	0,00	
19418	19/12/2023	OP 03972		FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773	1.300,00	0,00	
19419	19/12/2023	OP 03973		ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350221	1.300,00	0,00	
19425	19/12/2023	OP 03979		FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA	1.320,00	0,00	
19426	19/12/2023	OP 03980		CICERO ALEXANDRE DE SOUZA	1.320,00	0,00	
19427	19/12/2023	OP 03981		FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057	1.320,00	0,00	
19474	19/12/2023	OP 04031		INSS - CONTRIBUIÇÃO	1.472,51	0,00	
19481	19/12/2023	OP 04033		DAIANE DE SA ROLIM	1.500,00	0,00	
19450	19/12/2023	OP 03990		F. R. ALVINO DE SOUZA LTDA	1.925,00	0,00	
19475	19/12/2023	OP 04032		INSS - CONTRIBUIÇÃO	2.677,30	0,00	
19417	19/12/2023	OP 03971		C ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	2.800,00	0,00	
19431	19/12/2023	OP 03985		JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077	4.392,75	0,00	
19517	19/12/2023	OP 04157		FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.790,03	0,00	
19420	19/12/2023	OP 03974		RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS	6.000,00	0,00	
19470	19/12/2023	OP 04027		INSS - CONTRIBUIÇÃO	6.657,70	0,00	
19421	19/12/2023	OP 03975		JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 074510	7.750,00	0,00	
19522	19/12/2023	OP 04024	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	
19541	19/12/2023	TR 00286		Transferencia de valores	16.000,00	0,00	
19521	19/12/2023	OP 04023	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	16.500,00	0,00	
19472	19/12/2023	OP 04029		INSS - CONTRIBUIÇÃO	17.421,78	0,00	
19519	19/12/2023	OP 04159		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	20.176,01	0,00	
19518	19/12/2023	OP 04158		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.426,24	0,00	
19537	19/12/2023	TR 00271	550899	Transferencia de valores	45.000,00	0,00	
19584	20/12/2023	OC 06761		COTA-PARTE DO FPM	0,00	401.708,40	
19595	20/12/2023	OC 06762		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-80.341,67	
19583	20/12/2023	OP 04008		PASEP	4.017,08	0,00	
19591	20/12/2023	OP 04009		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.256,25	0,00	
19626	21/12/2023	OP 04021		MERCADÃO DA FLORES LTDA- ME	940,00	0,00	
19622	21/12/2023	OP 04017		53.254.369 PEDRO LUCAS FREITAS DE MA	1.000,00	0,00	
19625	21/12/2023	OP 04020		TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	1.350,00	0,00	
19624	21/12/2023	OP 04019		ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO	2.000,00	0,00	
19623	21/12/2023	OP 04018		KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492	2.000,00	0,00	
19620	21/12/2023	OP 04015		PASEP	3.330,54	0,00	
19634	21/12/2023	OP 04014		MINISTERIO DA FAZENDA	3.663,28	0,00	
19621	21/12/2023	OP 04016		FUNPREG	21.304,90	0,00	
19692	22/12/2023	OP 04061		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	21,92	0,00	
19691	22/12/2023	OP 04060		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	43,84	0,00	
19686	22/12/2023	OP 04039		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	89,83	0,00	
19683	22/12/2023	OP 04036		BEZERRA AUTOPEÇAS LTDA	100,00	0,00	
19693	22/12/2023	OP 04062		ANEILDA LEITE MARCELINO	196,00	0,00	
19705	22/12/2023	OP 04075		SALARIO FAMILIA	358,92	0,00	
19703	22/12/2023	OP 04073		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	500,00	0,00	
19685	22/12/2023	OP 04038		CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELI	550,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercicio 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4539-X - BB 4539-X (FPM) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			626.642,3
19690	22/12/2023	OP 04043		JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04571	1.250,00	0,00	
19687	22/12/2023	OP 04040		ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 089907:	1.320,00	0,00	
19689	22/12/2023	OP 04042		RAIMUNDO NONATO DE BRITO	1.320,00	0,00	
19688	22/12/2023	OP 04041		FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 7059913	1.400,00	0,00	
19684	22/12/2023	OP 04037		VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME	2.270,07	0,00	
19707	22/12/2023	OP 04163		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	2.623,85	0,00	
19704	22/12/2023	OP 04074		FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE-	3.663,00	0,00	
19702	22/12/2023	OP 04071		FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV. E ART	5.898,65	0,00	
19698	22/12/2023	OP 04067		FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE -	6.070,48	0,00	
19695	22/12/2023	OP 04064		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. DE AGRIC	6.585,16	0,00	
19696	22/12/2023	OP 04065		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIE	7.806,28	0,00	
19705	22/12/2023	OP 04072		FOLHA DE PGTO SEC. INF. ESTRUT. COM	8.067,71	0,00	
19699	22/12/2023	OP 04066		FOLHA DE PAGAMENTO SEC CULTURA TU	8.710,39	0,00	
19694	22/12/2023	OP 04063		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. I	16.646,62	0,00	
19682	22/12/2023	OP 04035		BIANCA M VALOES SALES LTDA	17.000,00	0,00	
19700	22/12/2023	OP 04069		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PF	20.206,84	0,00	
19697	22/12/2023	OP 04068		FOLHA DE PGTO SEC. INF. ESTRUT. EFET	23.623,97	0,00	
19701	22/12/2023	OP 04070		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. E	27.589,83	0,00	
19708	22/12/2023	OP 04026	550899	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI	30.500,00	0,00	
19815	26/12/2023	OP 04051		QFROTAS SISTEMAS SA	240,60	0,00	
19814	26/12/2023	OP 04050		QFROTAS SISTEMAS SA	312,67	0,00	
19813	26/12/2023	OP 04049		QFROTAS SISTEMAS SA	343,35	0,00	
19819	26/12/2023	OP 04055		HEBERTH MODESTO DE ALENCAR SILVA	672,00	0,00	
19817	26/12/2023	OP 04053		TEREZA TELMA SILVA LANDIM 057566914-	1.200,00	0,00	
19821	26/12/2023	OP 04057		MAZOEL TEODOZIO DA SILVA	1.999,20	0,00	
19820	26/12/2023	OP 04056		FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA	2.003,40	0,00	
19812	26/12/2023	OP 04048		QFROTAS SISTEMAS SA	2.103,85	0,00	
19857	26/12/2023	OP 04121		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	3.000,00	0,00	
19858	26/12/2023	OP 04139		FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.000,00	0,00	
19810	26/12/2023	OP 04046		QFROTAS SISTEMAS SA	3.114,97	0,00	
19809	26/12/2023	OP 04045		CICERO ALEXANDRE DE SOUZA	6.520,00	0,00	
19816	26/12/2023	OP 04052		QFROTAS SISTEMAS SA	7.446,68	0,00	
19808	26/12/2023	OP 04044		LUIS SILVAN DE SA 90121902404	7.500,00	0,00	
19811	26/12/2023	OP 04047		QFROTAS SISTEMAS SA	10.759,10	0,00	
19856	26/12/2023	OP 04120		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	42.000,00	0,00	
19818	26/12/2023	OP 04054		A F SAMPAIO	291.981,20	0,00	
20181	28/12/2023	OC 06932		COTA-PARTE DO FPM	0,00	507.797,05	
20182	28/12/2023	OC 06933		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-101.559,40	
20058	28/12/2023	OP 04118		PASEP	5.077,96	0,00	
20104	28/12/2023	OP 04117		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76.169,55	0,00	
20635	29/12/2023	OC 07100		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	3.074,27	
20251	29/12/2023	OP 04165		BANCO DO BRASIL S/A	24,00	0,00	
20344	29/12/2023	OP 04131		MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO	295,85	0,00	
20349	29/12/2023	OP 04137		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROS	300,00	0,00	
20347	29/12/2023	OP 04134		MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO	366,90	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.886/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4539-X - BB 4539-X (FPM) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			376.768,1
20346	29/12/2023	OP 04133		MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO	430,65	0,00	
20343	29/12/2023	OP 04130		MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO	443,65	0,00	
20348	29/12/2023	OP 04135		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EI	800,00	0,00	
20382	29/12/2023	OP 04161		BANCO DO BRASIL S/A	1.104,00	0,00	
20273	29/12/2023	OP 04128		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP	1.740,00	0,00	
20274	29/12/2023	OP 04129		SERTÃO VIRTUAL II LTDA ME	3.345,00	0,00	
20345	29/12/2023	OP 04132		SERTÃO VIRTUAL II LTDA ME	3.345,00	0,00	
20310	29/12/2023	OP 04107		CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LT	55.562,00	0,00	
20383	29/12/2023	OP 04123		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	100.000,00	0,00	
				Total . .	1.986.304,71	1.859.520,15	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	1.986.304,71	1.859.520,15	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 4539-X PMG FUNDO DE PARTICIPACAO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	20.000,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.010.872	2.800,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.020.918	3.500,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	7.000,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	43.854,92 D	
05/12/2023		+ TED Transf Elem Disponiv	120.501	840,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf Elem Disponiv	120.502	750,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf Elem Disponiv	120.503	300,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf Elem Disponiv	120.504	876,12 D	
05/12/2023		+ TED Transf Elem Disponiv	120.505	600,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.428	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.429	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.430	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.431	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.432	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	01.583,94 C	0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	11.492,75 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	610.478,38 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	12.000,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.506.000.108.888	4.250,00 D	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.610,70 D	
07/12/2023		+ TED Transf Elem Disponiv	120.701	3.500,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.027.924	12,00 D	
07/12/2023		BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	635.489,43 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	23.457,75 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	525.180,20 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.697.000.014.136	3.514,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.005.432	3.580,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	20.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	28.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.010.872	1.800,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.016.411	2.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.020.918	12.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	15.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.050.000.020.306	2.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	552.069.000.007.792	10.000,00 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.836,87 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	736,09 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	87.538,19 D	

08/12/2023	COTA DAF DEBITO	850	118.717,59 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.801	3.200,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.802	136.766,50 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.803	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.804	2.252,78 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.805	1.400,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.806	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.807	700,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.808	1.720,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.809	1.105,50 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.810	305,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.811	520,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.812	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.813	2.520,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.814	1.020,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.815	1.400,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.816	1.020,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.817	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.818	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.819	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.820	1.000,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.821	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.822	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.823	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.824	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.825	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.826	70.000,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.827	8.085,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.828	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.829	18.403,56 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.830	27.785,50 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.831	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.832	1.680,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.833	1.500,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.834	2.000,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.835	6.000,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	813.421.100.109.513	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.514	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.515	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.516	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.517	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.518	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.519	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.520	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.521	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.522	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.523	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.524	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.525	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.526	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.527	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.528	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.529	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.530	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.531	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.532	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.533	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.534	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.535	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.536	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.537	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.538	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.539	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.540	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.541	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.542	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.543	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.544	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.545	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.546	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.547	12,00 D	
08/12/2023	+ Consta Emissão Cheque	48.955	797,90 D	
08/12/2023	+ Pagamento de Convênio	55.393	1.440,00 D	
08/12/2023	+ Pagamento de Convênio	59.573	2.501,00 D	
08/12/2023	+ Pagamento de Convênio	59.573	475,98 D	
08/12/2023	+ Contribuição	16.425	1.800,77 D	
08/12/2023	Resgate Automático	1.972	36.828,98 C	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.111.000.042.753	520,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.153.000.020.132	5.000,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	13.000,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.016.179	800,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.020.918	5.000,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	24.000,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	121.101	1.322,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	121.102	12.044,42 D	
11/12/2023	+ TED Transf Elet Disponiv	121.103	12.800,00 D	
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.104	650,90 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.655	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.656	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.657	12,00 D	
11/12/2023	+ DEBITO AUTORIZADO	12.984	1.080,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	36.293,42 C	0,00 C
12/12/2023	+ TED Devolvida	500.004	1.475,28 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.032.639	850,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	10.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.015.648	3.276,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.020.918	3.600,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	7.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

12/12/2023	+ Transferência enviada	551.059.000.025.372	300.00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.108.000.017.006	300.00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	6.000.64 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	948.73 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.856.01 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	28.010.48 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.738.68 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	11.814.29 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.987	402.25 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.987	228.45 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.748.00 D	
12/12/2023	+ Impostos	121.201	213.40 D	
12/12/2023	+ Impostos	121.202	76.29 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.203	4.000.00 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.204	325.00 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.205	808.40 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.206	540.00 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.207	400.00 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.208	5.953.00 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.209	210.43 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.210	1.470.20 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.211	1.571.00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.916	12.00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.917	12.00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.918	12.00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.919	12.00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.920	12.00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.921	12.00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.922	12.00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.923	12.00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.924	12.00 D	
12/12/2023	Resgate Automatico	1.972	95.113.93 C	0.00 C
14/12/2023	+ TED Devolvida	300.015	7.000.10 C	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	7.000.00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.508.000.113.067	2.000.00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.371.000.014.159	330.00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.644.000.035.463	200.00 D	
14/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.401	1.000.00 D	
14/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.402	8.300.00 D	
14/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.403	5.000.00 D	
14/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.404	12.678.96 D	
14/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.405	7.500.00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.152.218	12.00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.152.219	12.00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.152.220	12.00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.152.221	12.00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.152.222	12.00 D	
14/12/2023	Resgate Automatico	1.972	35.173.99 C	0.00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.014.429	2.300.00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

15/12/2023	Transferencia enviada	552.683.000.006.995	4.900,00 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.501	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.502	387,29 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.503	377,52 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.504	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.505	283,86 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.506	425,88 D	
15/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	7.939,00 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.508	1.586,40 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.509	42,69 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.510	238,02 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.511	39,26 D	
15/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	2.400,00 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.513	26,21 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.514	301,01 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.515	531,87 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.516	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.517	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.518	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.519	173,66 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.520	230,54 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.521	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.522	310,60 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.523	489,98 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.524	278,84 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.525	82,74 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.526	86,77 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.527	148,90 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.528	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.529	57,61 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.530	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.531	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.532	299,95 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.533	161,47 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.534	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.535	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.536	247,79 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.537	29,35 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.538	560,24 D	
15/12/2023	Pagamento conta luz	121.539	216,50 D	
15/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.100.175.661	12,00 D	
15/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.175.662	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	24.981,03 C	0,00 C
18/12/2023	Transferencia enviada	550.899.000.023.635	9.500,00 D	
18/12/2023	Transferência enviada	551.598.000.113.067	2.600,00 D	
18/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.272,00 D	
18/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.500,00 D	
18/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	990,00 D	
18/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	468,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

18/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.713	12,00 D
18/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.714	12,00 D
18/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.715	12,00 D
18/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.716	12,00 D
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	16.778,00 D 0,00 C
19/12/2023	• Transferência enviada	550.433.000.012.337	1.825,00 D
19/12/2023	• Transferência enviada	550.433.000.034.861	2.800,00 D
19/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.007.424	9.000,00 D
19/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.010.864	45.000,00 D
19/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.023.835	16.500,00 D
19/12/2023	• Transferência enviada	552.069.000.012.546	4.392,75 D
19/12/2023	• Impostos	121.901	13.449,43 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.000,00 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.500,00 D
19/12/2023	• Impostos	121.904	52.895,54 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.300,00 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.300,00 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.320,00 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.320,00 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.320,00 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	800,00 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	400,00 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	940,00 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	7.750,00 D
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	16.000,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.402	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.403	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.404	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.405	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.406	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.407	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.408	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.409	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.410	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.411	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.412	12,00 D
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.413	12,00 D
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	190.004,72 D 0,00 C
20/12/2023	FPE/TPM	350	27.847,28 D
20/12/2023	FPE/TPM	350	274.001,12 D
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.017,08 D
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	68.256,25 D
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	80.341,67 D
20/12/2023	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	257.093,49 D 0,00 C
21/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D
21/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.000,00 D
21/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.000,00 D
21/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.360,00 D
21/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	940,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

21/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.106	21.094,90 D	
21/12/2023	• Impostos	122.107	3.683,28 D	
21/12/2023	• Impostos	122.108	2.330,54 D	
21/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.022	12,00 D	
21/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.023	12,00 D	
21/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.024	12,00 D	
21/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.025	12,00 D	
21/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.026	12,00 D	
21/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.027	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	35.005,72 C	0,00 C
22/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.001.024	43,84 D	
22/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.016.835	550,00 D	
22/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.020.018	198,99 D	
22/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.020.918	30.500,00 D	
22/12/2023	• Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,02 D	
22/12/2023	• Transferência enviada	552.371.000.014.158	100,00 D	
22/12/2023	• Transferência enviada	552.371.000.016.541	2.270,07 D	
22/12/2023	• Transferência enviada	552.683.000.008.995	1.250,00 D	
22/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.201	63.356,35 D	
22/12/2023	• Pagto conta telefone	122.202	85,82 D	
22/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.203	24.095,34 D	
22/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.204	1.400,00 D	
22/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.205	1.320,00 D	
22/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.206	1.320,00 D	
22/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.207	17.000,00 D	
22/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.009	12,00 D	
22/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.010	12,00 D	
22/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.011	12,00 D	
22/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.012	12,00 D	
22/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.013	12,00 D	
22/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.273.014	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	194.687,35 C	0,00 C
26/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.020.918	3.000,00 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.023.635	40.000,00 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	550.899.000.023.635	3.000,00 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.059.000.013.259	1.200,00 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	10.759,10 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	3.114,97 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.103,85 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	212,57 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	210,60 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	7.446,68 D	
26/12/2023	• Transferência enviada	551.622.000.022.952	343,38 D	
26/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.601	6.520,00 D	
26/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.602	572,00 D	
26/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.603	2.002,43 D	
26/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.604	7.500,00 D	
26/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.605	1.999,29 D	
26/12/2023	• TED Transf Eletr Disponiv	122.606	291.981,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

26/12/2023	* Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.449	12,00 D	
26/12/2023	* Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.450	12,00 D	
26/12/2023	* Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.451	12,00 D	
26/12/2023	* Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.452	12,00 D	
26/12/2023	* Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.453	12,00 D	
26/12/2023	* Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.454	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	384.269,02 C	0,00 C
26/12/2023	FPE/FPM	350	24.131,74 C	
26/12/2023	FPE/FPM	360	483.865,31 C	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	5.077,09 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	76.169,55 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	101.558,40 D	
28/12/2023	BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	324.990,14 D	0,00 C
29/12/2023	* Transferência enviada	560.011.000.033.639	800,00 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	550.899.000.023.635	100.000,00 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	551.108.000.017.006	300,00 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	552.069.000.010.459	55.592,00 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	552.069.000.011.737	3.345,00 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	552.069.000.011.737	3.345,00 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	552.069.000.011.987	235,85 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	552.069.000.011.987	430,65 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	552.069.000.011.987	368,90 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	552.069.000.011.987	443,65 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.740,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	184.021,05 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	45785-X DMS PLANO DE PARTICIPAÇÃO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	289.607,43			238.454,211291		
05/12/2023	RESGATE	81.583,94			67.103,336179	1,215795587	171.350,875112
	Aplicação 30/11/2023	3.205,33			2.636,401636		
	Aplicação 30/11/2023	78.378,61			64.466,934543		
07/12/2023	APLICAÇÃO	635.489,43			522.326,603955	1,216651469	693.677,479067
08/12/2023	RESGATE	36.828,66			30.259,869200	1,217079286	663.417,609867
	Aplicação 30/11/2023	36.828,66			30.259,869200		
11/12/2023	RESGATE	76.250,42			62.629,164960	1,217400840	600.788,444907
	Aplicação 30/11/2023	76.250,42			62.629,164960		
12/12/2023	RESGATE	95.113,93			78.095,332379	1,217920804	522.693,112528
	Aplicação 30/11/2023	95.113,93			78.095,332379		
14/12/2023	RESGATE	35.173,96			28.859,989860	1,218779361	493.833,122668
	Aplicação 30/11/2023	440,09			360,999275		
	Aplicação 07/12/2023	34.727,27			28.493,481297		
15/12/2023	RESGATE	24.981,03			20.489,962491	1,219188774	473.343,260177
	Aplicação 07/12/2023	24.981,03			20.489,962491		
18/12/2023	RESGATE	16.778,00			13.757,042265	1,219593549	459.586,217912
	Aplicação 07/12/2023	16.778,00			13.757,042265		
19/12/2023	RESGATE	199.503,72			163.527,501820	1,220001928	296.058,715092
	Aplicação 07/12/2023	199.503,72			163.527,501820		
20/12/2023	APLICAÇÃO	257.090,40			210.861,692161	1,220408881	506.720,408253
21/12/2023	RESGATE	35.660,72			29.210,529150	1,220817323	477.509,879103
	Aplicação 07/12/2023	35.660,72			29.210,529150		
22/12/2023	RESGATE	194.687,35			159.419,396041	1,221227407	318.090,483062
	Aplicação 07/12/2023	194.687,35			159.419,396041		
26/12/2023	RESGATE	384.269,02			314.553,196032	1,221634448	3.537,287030
	Aplicação 07/12/2023	131.238,71			107.428,790901		
	Aplicação 20/12/2023	253.030,31			207.124,405131		
28/12/2023	APLICAÇÃO	324.990,14			265.852,615548	1,222444772	269.389,902578
29/12/2023	RESGATE	166.621,05			136.256,128092	1,222851789	133.133,774486
	Aplicação 20/12/2023	4.325,58			3.537,287030		
	Aplicação 28/12/2023	162.295,47			132.718,841062		
29/12/2023	SALDO ATUAL	162.802,87			133.133,774486		133.133,774486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.607,43
APLICAÇÕES (+)	1.217.572,97
RESGATES (-)	1.347.451,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.074,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.074,27
SALDO ATUAL =	162.802,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214539101
29/12/2023	1,222851789

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508588 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G333051044751160013
03/01/2024 10:52:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	18659-7 CONCURSO PUBLICO GRANITO
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191081
02/01/2024 11:53:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 899-0

Conta: [illegible]

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.598.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	120,91			99,551527		
29/12/2023	SALDO ATUAL	121,74			99,551527		99,551527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	121,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6800
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508580 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G33805083922625291
05/01/2024 08:44:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	669-0
Conta corrente	18962-6 PM GRANITO-MANUT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1.770,24 D	
04/12/2023		0000	00000	653 86 CP Acumulado S F	70	1.772,24 C	[illegible]
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G337021100864191082
02/01/2024 11:54:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0

Conta [illegible]

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.000/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.813,43			392,534255		
04/12/2023	RESGATE	1.770,24			382,897536	4,623273418	9,636719
	Aplicação 31/12/2013	1.770,24			382,897536		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44,85			9,636719		9,636719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.813,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.770,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	44,85

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOAO SARAIVA NAVES, P

11.343.036/0001-41 Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020 Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48601 - PB 18.241-9 CONTA ÚNICA

Mvmt	Dtar	Origem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			1.---.---
20228	30/12/2020	OC 07067		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DPF, E NM	R/D	108,31	
				Total	D/F	108,31	
				Saldo Atual			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

G338050683922025
05/01/2024 08:5

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8894-0
Conta corrente	18341-9 CENTRO CULTURAL O GRANITO
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-6
Conta	18341-9 CENTRO CULTURAL O GRANITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117.829,00			97.016,918894		
29/12/2023	SALDO ATUAL	118.637,31			97.016,918894		97.016,918894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.829,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	808,31
SALDO ATUAL =	118.637,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214528101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA FROTIL DES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

bancario 35,7

Saldo em 31/12/2021 que reconhece com a contabilidade 35,7

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

633702110088419111 0
02/01/2024 12:09:35

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	19961-0 [illegible]
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
[illegible]		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G337021100884191084
02/01/2024 11:56:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	10081-3 PM GRANITO JCEY
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35,49			29,218896		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,73			29,218896		29,218896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 38508589 ANTONIA ERCITILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

03370211008841911 16
02/01/2024 12:09:44

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 10374-1 PM DRAMITO-CINE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0808
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

G337021100864191080
02/01/2024 11:56:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	10034-1 PM DIRANTO CONE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.256,52			19.972,099515		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.422,92			19.972,099515		19.972,099515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.256,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,40
SALDO ATUAL =	24.422,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G337021100884191117
02/01/2024 12:09:53

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	17398-X PMPI - PASSEIO FORRO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38508585 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0618
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	895-0
Conta	[illegible]
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	893,19			735,426211		
29/12/2023	SALDO ATUAL	899,32			735,426211		735,426211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	899,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	12964 - P M GRANITO PAINE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB50815589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	13984-0 M GRANITO PMDF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.711,07			10.465,917683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.798,27			10.465,917683		10.465,917683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.711,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,20
SALDO ATUAL =	12.798,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

G337021100884191119
02/01/2024 12:10:19

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	139764 - B M DE GRANITO LTDA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Cliente/BOA - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0618
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	[illegible]
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,03			4,963726		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,07			4,963726		4,963726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214528101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB/508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

03307211006841911
02/01/2024 12:12

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	141714-0 PMPGRANITO CIPRIANI DIRIR
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+	Pagamento conta luz	121.901	18.083,78 D	
15/12/2023			Resgate Automático	1.972	18.083,78 C	0,00 C
20/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	314.679.657	25,33 C	
20/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	314.679.681	968,94 C	
20/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	995,29 D	0,00 C
21/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	315.162.494	8.311,23 C	
21/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.311,23 D	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	130713-0 INSTITUTO DE ENSINO [illegible]
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.378,13			15.955,378948		
15/12/2023	RESGATE	18.083,78			14.832,821615	1,219189734	1.122,757333
	Aplicação 19/08/2023	894,63			733,956521		
	Aplicação 20/09/2023	955,51			783,806393		
	Aplicação 20/10/2023	1.656,13			1.358,382634		
	Aplicação 24/10/2023	7.866,62			6.452,336963		
	Aplicação 17/11/2023	282,49			231,705489		
	Aplicação 21/11/2023	9.428,10			8.212,433985		
20/12/2023	APLICAÇÃO	995,29			815,538149	1,220468881	1.938,295482
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.511,23			6.971,747402	1,220817323	8.910,042884
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.895,66			8.910,042884		8.910,042884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.378,13
APLICAÇÕES (+)	9.506,52
RESGATES (-)	18.083,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,79
SALDO ATUAL =	10.895,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6863
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 38508589 ANTONIA FROTILDES DE SA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G337021100884191112
02/01/2024 12:12:3

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	141064 PMJ ETNIC CV CONS ESC
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0918
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033/0021/008/84191091
02/01/2024 11:59:51

Cliente

Agência	896-0
Conta	[illegible]
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75,88			62,478804		
29/12/2023	SALDO ATUAL	76,40			62,478804		62,478804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	76,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB5085B9 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

ANTONIO CARLOS NOVAES [illegible]

11.[illegible] E-mail: [illegible] 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

Data Conta: 31/12/2023 14295-6 ACADEMIA DAS CIDADES	
Banco: 001 Conta: 14295-6 14295	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário	97,49
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	97,49

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. [illegible], 40

11.[illegible]/0001-[illegible] Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14235 - 14.255-6 ACADEMI CONTA ÚNICA

Número	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			
15427	29/12/2023	00 01001		RESSUPRIMENTAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	[illegible]	[illegible]	
				Total ...	[illegible]	[illegible]	
				Saldo Final ...			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G33702110088419113
02/01/2024 12:12:4

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	14295-8 B CV ERT ACAD CIDADES
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	143958-8 CU EST ACAO CIDADAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.298.306/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96,77			20,947114		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97,49			20,947114		20,947114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	97,49

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799139
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Ultimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB5085B9 ANTONIA EROTILDES DE SA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE BARBOSA XAVIER 40

Exercício 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta 31131	11351-9 C EST TARRAG PMG ENERA	11351
Banco	Conta 1442-4	3461
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		950,57
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		950,57

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE FARANDA XAVIER, 79

13.040.888.0001-03 Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022 Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1495* - 14951-8 C EST BA CONTA ÚNICA

Período	Cifrão	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo Anterior		
30/12/22	13.113.000,00	DC 00799		RESSUPERAÇÃO DE OUTROS DCR BAN	0,00	0,48
				Total	0,00	0,48
				Saldo Atual		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 149513 - C EST BARRAC PMC INFRA

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB5G8589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021100684191093
02/01/2024 12:01:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0

Conta [illegible]

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	944,09			777,338641		
29/12/2023	SALDO ATUAL	950,57			777,338641		777,338641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL =	950,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta Corrente 111301 - Recurso FEDTN INVER MAUA - Banco 341 - Conta 11231

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	533,01
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	533,01

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

G333031044751160015
03/01/2024 10:53:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	15601-9 F GRANITO REC P EVENTOS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			533,01 C
31/12/2023		S A L D O			533,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Cliente	16691-0 P GRANITO REC P EVENTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J85085891 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSÉ BARBOSA VAUIER, 80

11.840.503/0001-02 Exercício 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Mês: 12

Conta Corrente 211201 Banco 701	PMGRANITO LEILÃO 15.932-1 Data 19/12/4 → 19/12	1.597,72
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4.712,30
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		4.712,30

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G333051044751160016
03/01/2024 10:54:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	889-0
Conta corrente	15832-1 PMGRANITO LEILAO
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	15832-1 PMGRANITO LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.680,20			3.853,536082		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.712,30			3.853,536082		3.853,536082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.680,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	32,10
SALDO ATUAL =	4.712,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222931099

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	51000-9 PREFEITURA M GRANITO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			123,41 C
07/12/2023		Transf.conta centralizad.	4.541	25,41 C	148,82 C
08/12/2023		Transf.conta centralizad.	4.541	12,14 C	160,96 C
11/12/2023		Transf.conta centralizad.	4.541	33,97 C	194,93 C
18/12/2023		Transf.conta centralizad.	4.541	33,97 C	228,90 C
20/12/2023		Transf.conta centralizad.	4.541	37,34 C	266,24 C
22/12/2023		Transf.conta centralizad.	4.541	636,63 C	902,87 C
27/12/2023		Transf.conta centralizad.	4.541	314,35 C	1.217,22 C
28/12/2023		Transf.conta centralizad.	4.541	103,81 C	1.321,03 C
31/12/2023		S A L D O			1.321,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	4541-1 PMAS NOVEMBRO/23
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.787.075	25,41 C	
07/12/2023		Transf.conta centralizad.	51.000	25,41 D	0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	15,30 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,93 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,77 D	
08/12/2023		Transf.conta centralizad.	51.000	12,14 D	0,00 C
11/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.739.064	33,97 C	
11/12/2023		Transf.conta centralizad.	51.000	33,97 D	0,00 C
18/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.775.273	33,97 C	
18/12/2023		Transf.conta centralizad.	51.000	33,97 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	32,12 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,72 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	11,63 D	
20/12/2023		Transf.conta centralizad.	51.000	37,34 D	0,00 C
22/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.270.407	636,63 C	
22/12/2023		Transf.conta centralizad.	51.000	636,63 D	0,00 C
27/12/2023		Recebimento de guias	760.775	314,35 C	
27/12/2023		Transf.conta centralizad.	51.000	314,35 D	0,00 C
28/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.672.319	103,81 C	
28/12/2023		Transf.conta centralizad.	51.000	103,81 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J85086589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G333031044751160017
03/01/2024 10:54:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	5773-8 PM GRANITO-ACELERACAO
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	890-0
Conta	677 LA PM GRANITO LAGOA FRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.522.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	612,55			504,358595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	616,76			504,358595		504,358595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	616,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

G33702110088419111B
02/01/2024 12:10:08

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	909-0
Conta corrente	108643 - P.M ORAMETO TRIBUTOS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2023		+	Tributo Munic Valor Total	33.937.009	17.29 C	
01/12/2023		+	Transferência enviada	550.899.000.007.424	8.000.00 D	
01/12/2023		+	Transferência enviada	551.059.000.013.259	1.200.00 D	
01/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.485.70 D	
01/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.036.946	11.50 D	
01/12/2023			Resgate Automático	1.972	0.000.00 C	0.00 C
04/12/2023			Recebimento de guias	116.650	149.33 C	
04/12/2023		+	Tributo Munic Valor Total	33.927.311	820.28 C	
04/12/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	4.86 D	
04/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL_AUT	1.972	965.01 D	0.00 C
05/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	512.102.130	234.10 C	
05/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL_AUT	1.972	234.10 D	0.00 C
07/12/2023			Recebimento de guias	116.650	14.06 C	
07/12/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	3.60 D	
07/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL_AUT	1.972	11.49 D	0.00 C
08/12/2023		+	Transferência recebida	550.899.000.004.539	21.000.00 C	
08/12/2023		+	Transferência enviada	550.899.000.013.300	700.00 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	550.899.000.015.944	2.000.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.000.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.000.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.320.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.400.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.108.80 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.000.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	600.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	672.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.320.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	2.000.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.320.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	1.320.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.400.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	600.00 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	2.002.50 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.320.00 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.580	12.00 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.581	12.00 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.582	12.00 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.583	12.00 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.584	12.00 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.585	12.00 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.586	12.00 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.587	12.00 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.588	12.00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

08/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.590	12,00 D	
08/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.591	12,00 D	
08/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.592	12,00 D	
08/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.593	12,00 D	
08/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.594	12,00 D	
08/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.595	12,00 D	
08/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.175,38 C	0,00 C
11/12/2023	Recebimento de guias	116.650	282,50 C	
11/12/2023	• Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.650	4,60 D	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,90 D	0,00 C
12/12/2023	Recebimento de guias	116.650	2.261,00 C	
12/12/2023	• Tributo Munic Valor Total	33.604.951	27,40 C	
12/12/2023	• Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.650	4,60 D	
12/12/2023	• Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	4,60 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.279,55 D	0,00 C
13/12/2023	Recebimento de guias	116.650	122,90 C	
13/12/2023	• Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	4,60 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,30 D	0,00 C
14/12/2023	• Tributo Munic Valor Total	33.566.316	12,10 C	
14/12/2023	• TED-Crédito em Conta	313.746.533	261,70 C	
14/12/2023	• TED-Crédito em Conta	313.746.535	875,11 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.138,91 D	0,00 C
15/12/2023	• TED-Crédito em Conta	314.057.135	320,21 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320,21 D	0,00 C
18/12/2023	Recebimento de guias	116.650	942,39 C	
18/12/2023	• Tributo Munic Valor Total	33.942.667	17,29 C	
18/12/2023	• Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	9,20 D	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	653,86 D	0,00 C
19/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.004.539	45.000,00 C	
19/12/2023	• Tributo Munic Valor Total	33.857.638	196,80 C	
19/12/2023	• TED-Crédito em Conta	314.542.639	5.000,00 C	
19/12/2023	• Transferência enviada	552.089.000.013.175	1.698,00 D	
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.400,00 D	
19/12/2023	• TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.320,00 D	
19/12/2023	• Impostos	121.903	46.984,40 D	
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.421	12,00 D	
19/12/2023	• Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.422	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	577,90 C	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	116.650	654,62 C	
20/12/2023	• Tributo Munic Valor Total	34.463.464	12,10 C	
20/12/2023	• Tarif Guia c/Bar Internet	116.650	4,60 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862,32 D	0,00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	116.650	294,37 C	
21/12/2023	• Tributo Munic Valor Total	33.706.263	22,88 C	
21/12/2023	• Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	9,20 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,26 D	0,00 C
22/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.020.918	20,60 C	
22/12/2023	• Transferência recebida	550.899.000.020.918	258,19 C	
22/12/2023	Recebimento de guias	116.650	53,20 C	
22/12/2023	• TED-Crédito em Conta	315.498.357	294,10 C	
22/12/2023	• Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	4,60 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621,48 D	0,00 C
26/12/2023	• Transferência recebida	610.899.000.006.235	887,39 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

26/12/2023	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	11.110,86 D	0,00 C
27/12/2023	+ TED Devolvida	700.008	1.326,00 C	
27/12/2023	+ Tributo Munic Valor Total	33.562.029	72,00 C	
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.873.546	555,53 C	
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.920.068	300.000,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.006.235	14.788,56 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	132.000,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.059.000.020.490	1.050,00 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.701	257,47 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.702	412,99 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.703	271,41 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.704	276,50 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.705	165,23 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.706	59,44 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.707	212,17 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.708	48,55 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.709	139,32 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.710	253,16 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.711	1.603,87 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.712	107,54 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.713	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.714	252,41 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.715	30,92 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.716	275,28 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.717	449,12 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.718	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.719	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.720	1.999,07 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.721	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.722	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.723	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.724	34,51 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.725	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.726	334,32 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.727	299,17 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.728	94,76 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.729	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.730	146,44 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.731	396,17 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.732	211,79 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.733	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.734	407,08 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.735	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.736	29,69 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.737	83,11 D	
27/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.738	1.140,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	1.599,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	1.320,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	1.320,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	1.800,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	1.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	241,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

27/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.700	4.000,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.751	1.320,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.119	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.120	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.121	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.122	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.123	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.124	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.125	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.126	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.127	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.128	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.129	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.130	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.131	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.242.132	12,00 D	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.287,29 D	0,00 C
28/12/2023		Recebimento de guias	116.650	175,64 C	
28/12/2023	+	Tributo Munic Valor Total	33.938.700	182,65 C	
28/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	318.195.137	200.000,00 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.899.000.007.424	55.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.899.000.023.635	43.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.899.000.023.635	6.000,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.899.000.026.608	20.650,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.801	3.300,00 D	
28/12/2023	+	Tarifa Guia Cobrança Cobsan	116.650	9,00 D	
28/12/2023	+	Guias Arrecadação Fix Mun	116.650	9,20 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.311.507	12,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.381,09 D	0,00 C
28/12/2023		Recebimento de guias	116.650	383,89 C	
29/12/2023	+	Transferência enviada	550.899.000.007.424	15.000,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	550.899.000.013.944	2.000,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	550.899.000.020.918	3.000,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	550.899.000.020.918	2.000,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	550.899.000.023.635	80.000,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	551.059.000.020.490	2.100,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	551.588.000.108.888	4.350,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.371.000.010.549	1.684,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.371.000.010.549	1.838,10 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	24.000,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.970,88 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.438,43 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.350,51 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.569,24 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	296,25 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.004,18 D	
29/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.901	1.090,00 D	
29/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.902	1.500,00 D	
29/12/2023	+	TED Transf Eletr Disponiv	122.903	3.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0

Conta 10002.0 P M GRANITO TRIBUTOS

Período/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrs. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.044,50			10.740,458319		
01/12/2023	RESGATE	10.680,00			8.790,573374	1,214637814	1.949,884945
	Aplicação 23/11/2023	3.174,89			2.613,209919		
	Aplicação 24/11/2023	801,40			659,624547		
	Aplicação 29/11/2023	281,18			231,415912		
	Aplicação 30/11/2023	6.422,55			5.286,322996		
04/12/2023	APLICAÇÃO	965,01			794,003679	1,215372201	2.743,888624
05/12/2023	APLICAÇÃO	294,10			241,899218	1,215785667	2.985,787842
07/12/2023	APLICAÇÃO	11,45			9,443953	1,218651469	2.995,231795
08/12/2023	RESGATE	3.175,30			2.608,850820	1,217079286	386,280973
	Aplicação 30/11/2023	2.373,16			1.949,884945		
	Aplicação 04/12/2023	802,14			659,065875		
11/12/2023	APLICAÇÃO	277,90			228,226331	1,217430000	614,507304
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.279,50			1.871,632369	1,217920804	2.486,169723
13/12/2023	APLICAÇÃO	118,30			97,098694	1,218347999	2.583,268417
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.138,91			934,467744	1,218779361	3.517,736161
15/12/2023	APLICAÇÃO	320,21			262,641647	1,219189734	3.780,377808
18/12/2023	APLICAÇÃO	650,90			533,702396	1,219593549	4.314,080204
19/12/2023	RESGATE	577,50			473,688127	1,220001028	3.840,392077
	Aplicação 04/12/2023	164,82			134,937804		
	Aplicação 05/12/2023	295,12			241,899218		
	Aplicação 07/12/2023	11,52			9,443953		
	Aplicação 11/12/2023	106,64			87,407154		
20/12/2023	APLICAÇÃO	862,32			706,582862	1,220408891	4.546,974939
21/12/2023	APLICAÇÃO	305,05			249,873584	1,220817323	4.796,848523
22/12/2023	APLICAÇÃO	621,49			508,905999	1,221227497	5.305,754522
26/12/2023	APLICAÇÃO	11.111,66			9.095,732375	1,221634448	14.401,486897
27/12/2023	APLICAÇÃO	123.357,29			100.943,758132	1,222039800	115.345,245029
28/12/2023	APLICAÇÃO	73.361,09			60.028,143340	1,222444772	175.373,388369
29/12/2023	RESGATE	171.022,22			139.855,198753	1,222851789	35.518,189616
	Aplicação 11/12/2023	172,24			140,849227		
	Aplicação 12/12/2023	2.288,73			1.871,632369		
	Aplicação 13/12/2023	118,74			97,098694		
	Aplicação 14/12/2023	1.142,73			934,467744		
	Aplicação 15/12/2023	321,17			262,641647		
	Aplicação 18/12/2023	652,64			533,702396		
	Aplicação 20/12/2023	864,05			706,582862		
	Aplicação 21/12/2023	305,56			249,873584		
	Aplicação 22/12/2023	622,32			508,905999		
	Aplicação 26/12/2023	11.122,73			9.095,732375		
	Aplicação 27/12/2023	123.438,27			100.943,758132		
	Aplicação 28/12/2023	29.972,04			24.509,953724		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.433,48			35.518,189616		35.518,189616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.044,50

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

APLICAÇÕES (+)	[illegible]
RESGATES (-)	185.455,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	149,18
SALDO ATUAL =	43.433,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	283142-2 PREF MUL DE GRANITO
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Compen União	350	619,36 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5,16 D	
28/12/2023		88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	619,80 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	899-0
Conta	26113-3 PREF MUN DE GRANITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	886.37			729.811304		
28/12/2023	APLICAÇÃO	610.80			499.654474	1,222444772	1,229.465778
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.503.45			1.229.465778		1.229.465778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886.37
APLICAÇÕES (+)	610.80
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	6.28
SALDO ATUAL =	1.503.45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
28/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB5085689 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	14296-4 P (?) ENTERRA MERCANTIS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	123864-8 CU EST FEIRA NEGOCIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.743,03			3.905,272353		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.775,57			3.905,272353		3.905,272353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.743,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	32,54
SALDO ATUAL =	4.775,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	895-0
Conta corrente	77981-7 DMC FUNDO ESPECIAL ARTIGO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		* Transferência enviada	552.857.000.086.151	[illegible] D	
05/12/2023		* Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.011,74 D	
05/12/2023		* Transferência enviada	552.857.000.086.151	292,70 D	
05/12/2023		* Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.971,89 D	
05/12/2023		* Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.083,56 D	
05/12/2023		* Transferência enviada	552.857.000.086.151	[illegible] D	
05/12/2023		* Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.000,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	[illegible] C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	[illegible] C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	211,34 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.900,71 D	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	330	[illegible] C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	114,33 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.319,23 D	0,00 C
27/12/2023		* Transferência enviada	552.857.000.086.151	33.209,48 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	33.209,48 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	890-0
Conta	77917 PMPI FUNDO ESPECIAL ARTIGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.854,23				27.051,205589		
05/12/2023	RESGATE	31.198,33				25.660,835040	1,215795587	1.390,370549
	Aplicação 30/11/2023	179,36				147,322612		
	Aplicação 27/11/2023	21.206,28				17.442,292493		
	Aplicação 29/11/2023	9.812,71				8.071,019935		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.903,71				17.128,447953	1,220408881	18.518,818502
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.319,22				9.268,723499	1,221227497	27.787,542001
27/12/2023	RESGATE	33.208,48				27.175,448786	1,222038880	612,093215
	Aplicação 29/11/2023	1.699,09				1.390,370549		
	Aplicação 20/12/2023	20.931,65				17.128,447953		
	Aplicação 22/12/2023	10.578,74				8.656,630284		
29/12/2023	SALDO ATUAL	748,50				612,093215		612,093215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.854,23
APLICAÇÕES (+)	32.222,93
RESGATES (-)	64.407,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,15
SALDO ATUAL =	748,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	16996-0 PM GRANITO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			3.00 C
31/12/2023		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB50A589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	896-0
Conta	14588-6 DM CRANITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,09			0,020488		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,10			0,020488		0,020488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799139
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

03/01/2024 10:57:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	17826-8 PMG PAS MOL RIO BRIGIDA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			26.678,91 C
31/12/2023		S A L D O			26.678,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J85086589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	890-0
Conta	179363-8 PMO PAS MOL RIO BRISUNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626 03a10

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	899-0
Conta corrente	19016-X RM GRANITO LTDA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	8,35 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	46,24 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,54 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	49,05 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	[illegible]	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,86 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	126,80 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,37 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,25 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	71,55 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,55 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	125,15 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	34,75 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,05 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	70,85 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3,90 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,75 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,15 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,52 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	151,58 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	54,87 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	243,06 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	436,65 D	0,00 C
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,20 C	
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	239,73 C	
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	330,19 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713,08 D	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	122,81 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,38 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	80,10 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	179,38 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	347,81 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	751,21 D	0,00 C
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	208.16 C	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.501	309.85 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.502	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.503	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.504	73.06 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.505	131.07 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.506	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.507	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.508	81.58 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.509	267.17 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.510	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.511	79.56 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.512	91.97 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.513	156.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.514	549.54 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.515	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.516	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.517	81.94 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.518	81.56 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.519	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.520	168.19 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.521	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.522	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.523	128.30 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.524	81.56 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.525	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.526	79.86 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.527	152.52 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.030.00 C	0.00 C
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	124.41 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	24.79 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	94.32 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.58 D	0.03 C
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	79.06 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	71.42 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	62.94 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.96 D	0.02 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	255.05 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	97.19 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	40.06 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.92 D	0.04 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.164.17 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.05 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	768.71 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	78.77 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.636.65 D	0.05 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	863.30 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	18.86 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	377.37 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.246.33 D	0.02 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	111.31 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	195.30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	131,35 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	122.601	93,54 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.602	131,07 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.603	25,12 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.604	81,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.605	81,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.606	81,79 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.607	81,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.608	168,82 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.609	24,85 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.610	198,57 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.611	267,86 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.612	168,99 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.613	81,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.614	81,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.615	81,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.616	98,52 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.617	81,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.618	25,12 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.619	86,83 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.620	89,85 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.621	81,38 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.622	227,11 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.623	154,50 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.624	502,46 D	
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.625	81,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.626	81,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.627	81,67 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.628	81,81 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.629	41,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.630	131,41 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.631	81,58 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.632	82,11 D	
26/12/2023	Resgate Automatico	1.972	2.174,53 C	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,20 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	62,22 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,16 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254,58 D	0,00 C
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	241,00 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	22,72 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271,44 D	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	46,36 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,46 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 868-0

Conta 11919-X PM /GRANITO JINA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

DO NF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	816,34			672,153686		
01/12/2023	APLICAÇÃO	56,54			46,537361	1,214937814	718,691047
04/12/2023	APLICAÇÃO	91,86			75,581784	1,215372201	794,272831
05/12/2023	APLICAÇÃO	194,25			159,771923	1,215795587	954,044754
06/12/2023	APLICAÇÃO	21,58			17,743455	1,216223076	971,788209
07/12/2023	APLICAÇÃO	202,09			166,103444	1,216651469	1.137,891653
08/12/2023	APLICAÇÃO	83,75			68,812279	1,217079286	1.206,703932
11/12/2023	APLICAÇÃO	24,52			20,139785	1,217496806	1.226,843717
12/12/2023	APLICAÇÃO	436,65			358,520848	1,217920804	1.585,364565
13/12/2023	APLICAÇÃO	713,08			585,284336	1,218347999	2.170,648901
14/12/2023	APLICAÇÃO	781,27			624,616747	1,218779361	2.795,265648
15/12/2023	RESGATE	3.030,00			2.485,257149	1,219189734	310,008499
	Aplicação 22/11/2023	334,54			274,299274		
	Aplicação 23/11/2023	360,26			295,492064		
	Aplicação 24/11/2023	65,57			53,743326		
	Aplicação 28/11/2023	28,69			23,532121		
	Aplicação 29/11/2023	21,59			17,708720		
	Aplicação 30/11/2023	10,83			8,884167		
	Aplicação 01/12/2023	56,74			46,537361		
	Aplicação 04/12/2023	92,15			75,581784		
	Aplicação 05/12/2023	194,79			159,771923		
	Aplicação 06/12/2023	21,63			17,743455		
	Aplicação 07/12/2023	202,51			166,103444		
	Aplicação 08/12/2023	83,92			68,812279		
	Aplicação 11/12/2023	24,55			20,139785		
	Aplicação 12/12/2023	437,11			358,520848		
	Aplicação 13/12/2023	713,57			585,284336		
	Aplicação 14/12/2023	383,57			314,608248		
18/12/2023	APLICAÇÃO	242,58			198,902331	1,219699549	508,910830
19/12/2023	APLICAÇÃO	103,99			85,237633	1,220001026	594,148463
20/12/2023	APLICAÇÃO	396,90			325,218872	1,220408881	919,367335
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.036,65			1.668,267611	1,220817323	2.587,634946
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.246,33			1.020,555140	1,221227497	3.608,190086
26/12/2023	RESGATE	3.174,53			2.598,582406	1,221634448	1.009,607681
	Aplicação 14/12/2023	378,72			310,008499		
	Aplicação 18/12/2023	242,59			198,902331		
	Aplicação 19/12/2023	104,13			85,237633		
	Aplicação 20/12/2023	397,30			325,218872		
	Aplicação 21/12/2023	2.038,01			1.668,267611		
	Aplicação 22/12/2023	13,38			10,957459		
27/12/2023	APLICAÇÃO	204,58			167,408522	1,222039800	1.177,006303
28/12/2023	APLICAÇÃO	271,44			222,046841	1,222444772	1.399,053144
29/12/2023	APLICAÇÃO	56,46			46,170762	1,222851789	1.445,223906
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.767,29			1.445,223906		1.445,223906

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

SALDO ANTERIOR	816,34
APLICAÇÕES (+)	7.144,52
RESGATES (-)	6.204,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,96
SALDO ATUAL =	1.767,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 66 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Agência/Conta Corrente: 063 - OURICURI/041133-6

Saldo Anterior: R$ 0,00

Período: 01/12/2023 **até** 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Nenhuma movimentação encontrada.			

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 877,53
Limite do cheque especial	R$ 0,00

Investimentos

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R$ 877,53
CDB/RDB e Carteira de Cheques	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/01/2024 a 12/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (*) Fundo de investimento com resgate automático.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no periodo

Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Agência/Conta Corrente: 063 - OURICURI/041134-4

Saldo Anterior: R$ 0,00

Periodo: 01/12/2023 **até** 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Historico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Nenhuma movimentação encontrada.			

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponivel	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 5.042,95
Limite do cheque especial	R$ 0,00

Investimentos

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R$ 5.042,95
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/01/2024 a 12/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetuados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (*) Fundo de investimento com resgate automático.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Agência/Conta Corrente: 063 - OURICURI/041134-4

Saldo Anterior: R$ 0,00 **Período:** 01/12/2023 **até** 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Nenhuma movimentação encontrada.			

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 5.042,95
Limite do cheque especial	R$ 0,00

Investimentos

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R$ 5.042,95
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/01/2024 a 12/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetuados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (*) Fundo de investimento com resgate automático.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

Banco do Nordeste

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 063 - OURICURI **Conta Corrente :** 50004-5

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO **Mês/Ano:** 12/2023

Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte)
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 0,00
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7032	Ano: 10,3766	Últimos 12 meses 10,3766

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no periodo

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

Agência/Conta Corrente: 063 - OURICURI/006371-0

Saldo Anterior: R$ 983,38 **Periodo:** 01/12/2023 **até** 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Nenhuma movimentação encontrada.			

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R$ 983,38
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 0,00
Limite do cheque especial	R$ 0,00

Investimentos

CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no periodo de 02/01/2024 a 12/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

Agência/Conta Corrente: 063 - OURICURI/008541-2

Saldo Anterior: R$ 6.281,90 **Período:** 01/12/2023 **até** 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
	Nenhuma movimentação encontrada.			

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R$ 6.281,90
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 0,00
Limite do cheque especial	R$ 0,00

Investimentos

CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/01/2024 a 12/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f47626603a10

CAIXA

Extrato por período

Cliente: GRANITO PREFEITURA

Conta: 2130 | 006 | 00000037-1

Data: 02/01/2024 - 12:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	863473	APLICACAO	28,18 D	28,18 D
05/12/2023	500103	ARR DH CB	28,18 C	0,00 C
15/12/2023	778652	APLICACAO	416,87 D	416,87 D
15/12/2023	500103	ARR INTER	416,87 C	0,00 C
21/12/2023	495317	APLICACAO	183,88 D	183,88 D
21/12/2023	500103	ARR DH CB	183,88 C	0,00 C
26/12/2023	732474	APLICACAO	33,44 D	33,44 D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	33,44 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2023	336700	APLICACAO	155,82 D	155,82 D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	155,82 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRANITO PREFEITURA	11.040.888/0001-02	0006.000000000037-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	968,79C	131,625715
Aplicações	818,19C	110,876452
Resgates	55,00D	7,444275
Rendimento Bruto no Mês	8,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.739,40C	235,057892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	28,18C	3,832613
15 / 12	APLICACAO	416,87C	56,537034
21 / 12	APLICACAO	183,88C	24,904640
26 / 12	APLICACAO	33,44C	4,526105
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	155,82C	21,076056

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os servicos on-line lhe oproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: GRANITO PREFEITURA

Conta: 2130 | 006 | 00000243-9

Data: 02/01/2024 - 12:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	863479	APLICACAO	159.490,86 D	159.490,86 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	159.242,63 C	248,23 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	248,23 C	0,00 C
12/12/2023	241997	APLICACAO	23.799,38 D	23.799,38 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	23.089,01 C	710,37 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	710,37 C	0,00 C
19/12/2023	272084	APLICACAO	105.034,28 D	105.034,28 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	110.845,28 C	5.811,00 C
19/12/2023	137024	ENVIO TED	5.000,00 D	811,00 C
19/12/2023	137024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	800,00 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	326855	RESGATE	171.548,15 C	171.548,15 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	128.126,59 C	299.674,74 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	336,26 C	300.011,00 C
27/12/2023	135966	ENVIO TED	300.000,00 D	11,00 C
27/12/2023	135966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	336711	RESGATE	200.011,00 C	200.011,00 C
28/12/2023	143527	ENVIO TED	200.000,00 D	11,00 C
28/12/2023	143527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

CAIXA

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRANITO PREFEITURA	11.040.888/0001-02	0006.000000000243-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.705,13C	15.889,118662
Aplicações	288.324,52C	39.158,040002
Resgates	371.614,15D	50.271,985681
Rendimento Bruto no Mês	1.900,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.315,65C	4.775,172984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	159.490,86C	21.691,512692
12 / 12	APLICACAO	23.799,36C	3.231,115200
19 / 12	APLICACAO	105.034,28C	14.235,412109
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	171.548,15D	23.211,252745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	200.011,00D	27.053,288706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

Conta: 2130 | 006 | 00000005-3

Data: 02/01/2024 - 12:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	236,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AGI CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

CAIXA

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	0054	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EMPREENDER RF LP	00.068.305/0001-35	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8418	11,9500	11,9500	35,05129800	35,34634600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	11.040.888/0001-02	0006.000000000005-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.611,33C	45,970617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.624,89C	45,970617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV.JOSE SARAIVA XAVIER, 151
11040888/0001-02 Exercicio

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 7K66.0001 CONV. DESENV SUSTENTÁVEL Banco 104 Conta 71072-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	5.663,20
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	5.663,20

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
PREFEITO
303 437 984-68

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercício 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71072-7 - CONV. DESENV SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.624,13
20645	29/12/2023	OC 07128		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	39,07	
				Total . .	0,00	39,07	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	39,07	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: MUNICIPIO DE GRANITO

Conta: 2130 | 006 | 00071072-7

Data: 02/01/2024 - 12:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIO CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GRANITO	11.040.888/0001-02	0006.000000071072-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.624,13C	2.909,211485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.663,20C	2.909,211485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	**Endereço Eletrônico**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV JOSE SARAIVA XAVIER, 151
11040688/0001-02 Exercicio:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPECIAL HUMBERTO INVEST Banco 104 Conta 672012-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.296.388,42

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas (Cobranças - Juros etc)

12/12/2023	apl	233.100,00	
			233.100,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.063.288,42

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
PREFEITO
303 437 984-68

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017 226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercicio 2023

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672012-0 - TRANSF. ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			556.433,47
19284	12/12/2023	OC 07205		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃ	0,00	500.000,00	
20648	29/12/2023	OC 07129		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	6.854,95	
				Total . .	0,00	506.854,95	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	506.854,95	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: GRANITO GABINETE PREFEITO

Conta: 2130 | 006 | 00672012-0

Data: 02/01/2024 - 12:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	242008	APL FUNDO	733.100,00 D	733.100,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	233.100,00 C	500.000,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIO CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
OURICURI, PE	2130	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRANITO GABINETE PREFEITO	11.040.888/0001-02	0006.000000672012-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.433,47C	287.828,033466
Aplicações	733.100,00C	378.131,993907
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.854,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.296.388,42C	665.960,027373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	733.100,00C	378.131,993907

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua Agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Periodo

GRANITO PREFEITURA | CNPJ: 011.040.888/0001-02
Nome do usuário: ANTONIA EROTILDES DE SA
Data da operação: 03/01/2024 - 10h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05788 | 0060019-9	568,29	568,29

Extrato de: Ag: 5788 | CC: 0060019-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				166,99
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TIM S.A.	9815170	855,68		1.022,67
06/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMG FUNDO DE PARTICI	4201823	70.000,00		71.022,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO PEREIRA FIGUEREDO	3101897		-2.360,00	68.662,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL FRANCISCO DOS SANTO	3929918		-1.320,00	67.342,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ZILMA ALENCAR SOUZA	5788291		-700,00	66.642,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO ALEXANDRE DE SOUSA	5788293		-600,00	66.042,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SONEA MARIA CLEMENTINO	5788295		-500,00	65.542,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VALTERLAM JANUARIO PEREIRA	5788296		-1.300,00	64.242,67
	TRANSF CC PARA CC PJ THALES FREIRES SOARES	5788663		-1.212,00	63.030,67
	TRANSF CC PARA CC PJ THALES FREIRES SOARES	5788664		-1.320,00	61.710,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS INACIO PEREIRA	5788666		-1.320,00	60.390,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS FERREIRA DA SILVA PE	5788667		-1.350,00	59.040,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS NEVES DE OLIVEIR	5788668		-2.460,00	56.580,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTILHO LIMA MOREIRA	5788670		-1.320,00	55.260,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILSON SALES COELHO	5788672		-2.000,00	53.260,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIZANGELA ALENCAR D	5788676		-1.320,00	51.940,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	5788684		-1.800,00	50.140,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA	5788687		-1.320,00	48.820,67
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA S	5788694		1.500,00	47.320,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO FERREIRA LA	5788695		-2.000,00	45.320,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MICHAEL DA SILVA G	5788698		-520,00	44.800,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS CORDEIRO LACERDA	5788702		-1.320,00	43.480,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ELCINDA ALMEIDA FERREIRA	5788706		-3.000,00	40.480,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA	5788707		-1.200,00	39.280,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBES ALIS ARAUJO DOS SAN	5788708		-1.320,00	37.960,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DEILDA RODRIGUES	5788711		-1.320,00	36.640,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDILANE LACERDA DE O	5788713		-1.320,00	35.320,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DOS SANTOS	5788894		-1.320,00	34.000,67

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL PESSOA LACERDA	5788866		-180,00	288,01
20/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12	1522398	292,59		580,60
22/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-37,40	543,20
Total			**87.148,27**	**-86.772,06**	**543,20**

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f476260 3a10