



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

Página 1

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	
001	0899-0	21470	21.470-1	BRASIL CARINHOSO	111110200	305,41	305,41	
001	0899-0	23635-7	23635-7	FME GRANITO	111110200	134.108,57	132.808,57	
001	0899-0	23800-7	23800-7	FUNDEB	111110200	14.382,12	12.023,07	
001	899-0	10248	10.248-2	PNAT 10.248-2	111110200	411,48	411,48	
001	899-0	15358	15.358-3	MERENDA ESCOLAR	111110200	1.784,73	1.784,73	
001	899-0	54798	5.479-8	PODE 5.479-8	111110200	79,01	79,01	
001	899-0	83348	8.334-8	TRANSPORTE 8.334	111110200	198.904,15	198.830,29	
						555.590,43	550.857,52	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

36.709.576/0001-27

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contábil 311101 - Rubrica SALARIO EDUCAÇÃO 10.034-4 - Banco 031 - Conta 10034

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário	204.614,96
---	------------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	204.614,96
---	------------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAMMA

06.796273/0001-01

Gramma - 2023

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

Página 1

Banco: 00 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10054 SALARIO EDUCACAO CONTA UNICA

FLAN	Data	Conta	Check	Recurso	Debit	Credito	Saldo
Saldo Anterior							23.888,84
1000	15/12/2023	OP 0172		ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DE GRAMMA	1.856,71	0,00	
1001	15/12/2023	OP 0202		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE GRAMMA	1.812,00	0,00	
1004	15/12/2023	OP 0244		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE GRAMMA	2.542,71	0,00	
1005	15/12/2023	OP 0244		MARCEUS ALVES DE SOUZA	1.147,71	0,00	
1006	15/12/2023	OP 0244		MERCADINHO DE GRAMMA - MERCADINHO	18.713,20	0,00	
1007	15/12/2023	OP 0244		FRANCISCO MARCOS ALVES DE SOUZA	2.168,18	0,00	
1007	15/12/2023	OP 0244		ELIANYE BARBOSA PEREIRA DA SILVA	1.371,71	0,00	
1008	15/12/2023	OP 0244		MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO	12.653,10	0,00	
1008	18/12/2023	OP 0244		TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUC	0,00	20.342,92	
1008	21/12/2023	OP 0244		JOSE ADILSON BARBOSA LIMA	2.508,89	0,00	
1008	26/12/2023	OP 0244		RECONSTITUICAO DE EMPRSTIMOS BANC	0,00	1.115,72	
1008	28/12/2023	OP 0244		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,00	
Total					48.294,81	21.569,64	
Saldo Atual							



Extrato de Conta Corrente

63370211004841810
02/01/2024 11:24



Cliente - Conta atual

Agência: 899-0
Conta corrente: 100644 PM GRANITULYSF
Período do extrato: 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			R 0,00 C
15/12/2023		+ TED Descontada	700.001	5.247,32 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.022.843	1.450,00 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	552.059.000.011.567	11.156,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.801	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	R 0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.059.000.011.087	10.533,10 D	
15/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.801	548,44 D	
15/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.802	1.577,38 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	10.003,60 C	R 0,00 C
19/12/2023		+ Ordem Bancária	7.044.797.000.112	43.892,52 C	
19/12/2023		BB - INSCRIÇÃO DE CANCELAMENTO	1.972	10.003,60 C	R 0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.101	2.609,80 D	
21/12/2023		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.551.100.234.039	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.071,80 C	R 0,00 C
22/12/2023		+ TED Descontada	400.006	5.247,32 D	
22/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponível	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	R 0,00 C
31/12/2023		SALDO			R 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://efc.cce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03370211008841910
02/01/2024 11:12Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCOLACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Cliente

Agência: 899-0
Conta: 100541 PM GRANITULOSE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

BB FFI 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	228.620,83			188.239,640704		
15/12/2023	RESGATE	28.197,70			23.128,229623	1,218189734	165.111,411181
	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	3.480,78			2.837,650392		
19/12/2023	RESGATE	23.342,92			19.133,529892	1,220001029	138.463,049410
21/12/2023	RESGATE	2.621,89			2.147,651373	1,220817323	167.335,875007
	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		

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
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



FUNCO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRANITO

RECEITA MUNICIPAL

Despesa

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

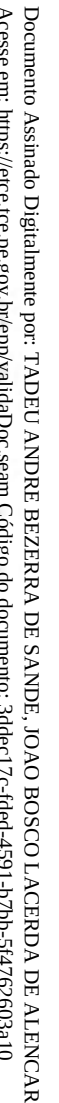
Fundo Conta 011261 - Recursos (REBRASIL, CANTINHOS) - Banco 001 - Conta 21/03

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

305,41

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

305,41





Extrato de Conta Corrente

G337B211008441910
02/01/2024 11:25:11



Cliente - Conta atual

Agência 800-0
Conta corrente 21470.1 PR GRANITCURRASI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		↑ Pagamento de Guia de FNDs	46.085	12.888,29 D	
06/12/2023		Pagete Automático	1.972	12.565,29 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

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702110086419102
02/01/2024 11:12:4



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

Cliente

Agência 899-0
Conta 014711 DEB CORRENTE/BRASO
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	12.589,29			10.334,691265	1,216223076	249,752292
	Aplicação 26/05/2022	12.589,29			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 (-)	12.589,29
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	1,222651789

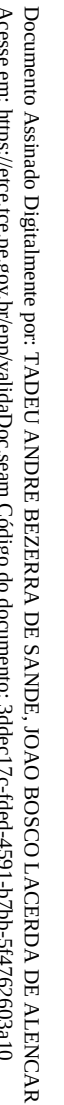
Rentabilidade

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

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

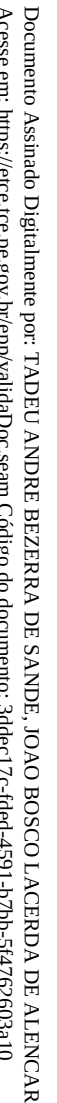
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Código em: https://lavra.rra.br/rra/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3d4da17c-f4ad-4591-b7bb-5c4762602a10

Documento Assinado Digitalmente por: IADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAO am: <https://br/ano/validaDoc.aspx> Código do documento: 3dddec7c-fded-4591-b7bb-5fa1762603a10





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Estado

Estado: 1803

Extrato Benefício do Pátrio de 01/12/2023 até 31/12/2023

Extrato

Beneficiário: GC Beneficiário: Brap S.A.

Código: 200057

PERMITE UZURPADO

CONTA ÚNICA

Fluxo	Data	Origem	Chave	Natureza	Valor	Valor
Saldo Anterior						372,49
18007	11/12/2023	OP 02438	TADS ASSOCIADA CONTABIL E CONSULTA		2.033,00	0,00
18106	11/12/2023	OP 02446	CEALTO RECAM E SERVIÇOS LTDA		6.264,95	0,00
18107	11/12/2023	OP 02447	OSWALDO ADELSON ALTO BRONH BRONHOS		7.553,75	0,00
18221	12/12/2023	OP 02472	Transf. Financeira Recebida		5,00	2.703,39
18222	12/12/2023	OP 02473	Transf. Financeira Recebida		3,00	2.706,39
18112	12/12/2023	OP 02466	OPROTAS SISTEMAS SA		24,37	0,00
18113	12/12/2023	OP 02467	OPROTAS SISTEMAS SA		117,00	0,00
18117	12/12/2023	OP 02474	WILSON MAGALHAES DE FREITAS - PRO		200,00	0,00
18118	12/12/2023	OP 02475	MARCELO GILBERTO RONDON DOS SANTOS		2.044,00	0,00
18119	12/12/2023	OP 02476	MARCELO GILBERTO RONDON DOS SANTOS		2.044,00	0,00
18121	12/12/2023	OP 02477	REBRAS		1.977,70	0,00
18122	12/12/2023	OP 02478	COMERCIAL DE TRANSPORTES E LOGISTICA		2.611,00	0,00
18123	12/12/2023	OP 02479	Transf. Financeira Recebida		8,00	2,50
18124	12/12/2023	OP 02480	OPROTAS SISTEMAS SA		24,37	0,00
18125	12/12/2023	OP 02481	MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA DE ALMEIDA		2.211,00	0,00
18126	12/12/2023	OP 02482	MARCELO RIBEIRO ALMEIDA RIBEIRO		2.211,00	0,00
18127	12/12/2023	OP 02483	ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS R		1.220,00	0,00
18128	12/12/2023	OP 02484	RAFAEL RAFAEL LACERDA		1.220,00	0,00
18129	12/12/2023	OP 02485	WARRIETE ALMEIDA SOARES		1.220,00	0,00
18130	12/12/2023	OP 02486	MARIA APARECIDA RODRIGUE DA SILVA DOS S		1.220,00	0,00
18131	12/12/2023	OP 02487	MARIA TEREZA DA SILVA ARRUDA		1.220,00	0,00
18132	12/12/2023	OP 02488	VALMIR OLIVIERO DE MATOS BELLINZONI		1.400,00	0,00
18133	12/12/2023	OP 02489	ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA SILVA LOP		1.400,00	0,00
18134	12/12/2023	OP 02490	ESPEDITO LOPES GABRIEL DOS SANTOS		1.400,00	0,00
18135	12/12/2023	OP 02491	JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA		1.220,00	0,00
18136	12/12/2023	OP 02492	ORLEANDRA FRANCISCA DE OLIVEIRA DE		1.667,00	0,00
18137	12/12/2023	OP 02493	Transf. Financeira Recebida		2,00	2.708,39
18138	12/12/2023	OP 02494	Transf. Financeira Recebida		2,00	2.710,39
18139	12/12/2023	OP 02495	JOSE CARLOS PEREIRA LOPES		2,00	2,00
18140	12/12/2023	OP 02496	MARCELO RIBEIRO ALMEIDA RIBEIRO		1.220,00	0,00
18141	12/12/2023	OP 02497	OPROTAS SISTEMAS SA		1.220,00	0,00
18142	12/12/2023	OP 02498	OPROTAS SISTEMAS SA		1.220,00	0,00
18143	12/12/2023	OP 02499	MARIA APARECIDA RODRIGUE DA SILVA DOS S		1.220,00	0,00
18144	12/12/2023	OP 02500	OPROTAS SISTEMAS SA		1.220,00	0,00
18145	12/12/2023	OP 02501	JOSE CARLOS PEREIRA LOPES		1.220,00	0,00
18146	12/12/2023	OP 02502	OPROTAS SISTEMAS SA		1.220,00	0,00
18147	12/12/2023	OP 02503	Transf. Financeira Recebida		1,00	2,50
18148	12/12/2023	OP 02504	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS		1.220,00	0,00
18149	12/12/2023	OP 02505	VERA LUCIA ALMEIDA LOPES		1.220,00	0,00
18150	12/12/2023	OP 02506	ANDRESSA BENTO OLIVEIRA RIBEIRO		1.220,00	0,00
18151	12/12/2023	OP 02507	OLIVEIRA BENTO OLIVEIRA RIBEIRO		1.220,00	0,00
18152	12/12/2023	OP 02508	WILSON MAGALHAES DE FREITAS - PRO		1.400,00	0,00
18153	12/12/2023	OP 02509	ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA SILVA LOP		1.400,00	0,00
18154	12/12/2023	OP 02510	ESPEDITO LOPES GABRIEL DOS SANTOS		1.400,00	0,00
18155	12/12/2023	OP 02511	JOSE CARLOS PEREIRA LOPES		1.220,00	0,00
18156	12/12/2023	OP 02512	OPROTAS SISTEMAS SA		1.220,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

RECEITA Nº 1402

Exercício: 2022

Data: 01/03/2022 - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Valor: R\$ 0,00

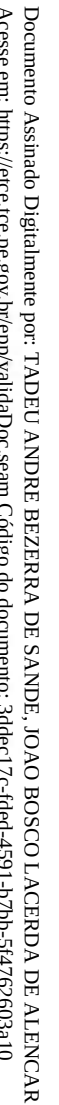
Valor: R\$ 0,00 Valor do Bruto: R\$ 0,00

Código: 24735-7

LIMITE ORÇAMENTÁRIO

CONTA 01.02

Contas	Data	Cheque	Descrição	Debitar	Creditar	Saldo
Saldo Anterior						R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OC 08041	Total Receitas Recorrentes	2,00		R\$ 2,00
19999	28/12/2021	OC 08042	Total Receitas Recorrentes	9,42		R\$ 11,42
19999	28/12/2021	OP 02506	ANAJANA MARI - CONTR. EMPREGADO	21,39		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	SALARIO FAMILIA	598,80		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MANOEL RAFAEL BEZERRA DE SANTIAGO	5.120,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 03887	DANIELA DOMINGOS DE OLIVEIRA SANTOS	1.270,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MARCIA BEZERRA DA SILVA SOUTA COSTA	1.292,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	ROCHA DE PAOLINO DE S. EDUCAÇÃO	5.114,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO	1.122,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	TAYAN FREITAS T. SILVA	5,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	TAYAN FREITAS T. SILVA	9,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	RECONFERENCIA DE CONTRATO	5,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MARCIA BEZERRA DA SILVA SOUTA COSTA	88,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	ANITA JANEIRO ALMEIDA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MIRELLY OLIVEIRA FORTUNA	170,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	CLARA LETICIA MOURATO DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	JOYCE VIVIANE DA SILVA DA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	KAROLINE LACERDA BARROS DE S. S.	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	ERLEN MIRENE OLIVEIRA DE S. S.	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	GUSTAVO WILLIAM DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	JONAS CARLOS DA SILVA PEREIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	VICTORIA KALLORY ALMEIDA FERREIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	VITORIA KARLA LIMA VIEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	FRANCISCA OLIVEIRA FELICIANO DE S. S.	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021	OP 02506	MAYRA HELLEN LACERDA DE OLIVEIRA	175,00		R\$ 0,00
19999	28/12/2021					





Extrato de Conta Corrente

0337140615006389147
14/03/2024 07:36:37



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 23635-7 FUNDO MUN EDUC GRANITO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			8.185,00 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	8.000,00 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	552.857.000.086.161	2.165,21 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	606,21 C	8.000,00 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		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.070,00 D	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	10.000,00 C	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.438,85 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		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.081,14 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	24.000,00 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	380,00 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	9.384,36 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://eic.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddecl7c-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	9.725.59 C	5.38 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.004.538	7.000.00 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.108.000.017.006	280.00 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	550.899.000.004.538	0.000.00 C	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.604.000.355.547	8.425.00 D	
18/12/2023	BB-APUC C.PRZ-APL AUT	1.972	75.00 D	0.00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.004.538	18.502.00 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.025.882	520.00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.050.000.024.165	1.100.00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.901	1.750.00 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	1.362.00 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	980.00 D	
19/12/2023	BB-APUC 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	1.378.85 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.266.97 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.601	26.680.52 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.602	4.600.00 D	



26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.803	92,11 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.804	1.680,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.805	1.100,00 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.871,00 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.010.884	102.000,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	101.818,82 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	406,27 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.376,11 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-APLAUT	1.972	5.786,88 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.010.884	63.000,00 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	21,82 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	550.899.000.004.538	100.000,00 C	
29/12/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.010.884	88.000,00 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	1.371,10 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	7.788,83 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.108.000.017.006	200,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.108.888	3.030,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.310,75 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	290,00 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	290,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.737	1.024,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.737	290,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.737	870,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.987	2.582,43 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	210,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.901	337,53 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.902	86,89 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.903	1.076,56 D	
29/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.904	772,19 D	



29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.905	7.348,19 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.906	780,50 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.907	2.000,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.908	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.909	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.910	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.911	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.912	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.913	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.914	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.915	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.916	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.917	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.918	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.919	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.920	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.921	175,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.922	3.200,00 D	
29/12/2023	BB-APLIC C.FRZ-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: JB508588 ANTONIA EROILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702110088418102
02/01/2024 11:15:3Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://cfe.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Cliente

Agência 896-0

Conta FUNDT DINDO MINI FUND (GRANITO)

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

SS 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	4.488,25			3.695,496053		
01/12/2023	RESGATE	275,00			226,348033	1,214937814	3.469,147020
	Aplicação 10/11/2023	91,98			75,704059		
	Aplicação 20/11/2023	183,02			150,644874		
05/12/2023	RESGATE	865,01			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	220,14			180,023322		
07/12/2023	APLICAÇÃO	8.070,00			6.632,959586	1,216651489	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	2.102,47			1.721,518703		
12/12/2023	RESGATE	706,60			580,333301	1,217620804	5.987,510310
	Aplicação 07/12/2023	706,88			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	1,221834448	7.734,549556
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.795,00			4.742,791513	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 06/12/2023	1.884,27			1.541,393144		
29/12/2023	APLICAÇÃO	120.447,38			98.497,120487	1,222851789	108.442,060856
29/12/2023	SALDO ATUAL	132.608,57			108.442,060856		108.442,060856

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 =	132.608,57

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: JBS08589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0772

Ovidélio RR 0990 729 5678
Para deficientes auditivos 0990 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

30.700.579/0001-27

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Saldo em 31/12/2021 - Rendimento FUNDO M. DE EDUCAÇÃO - FME OC 1200, 1 - Banco 301 - Conta 22500-7

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

ADICIONAR- Importâncias debitadas pelo banco e não correspondentes (Aviões 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



FUNGO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRUPO

2023/01/01/2023

Declarado em 2023

Exercício: Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

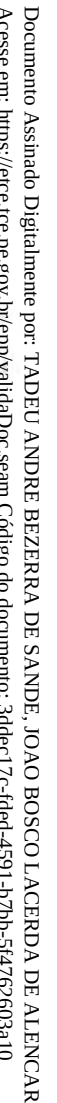
Página: 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23880-7 FUNGOS

CONTA ÚNICA

Conta	Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo Anterior	Saldo
10336	01/12/2022	CP 00000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	0,00	743.208,57	
10337	01/12/2022	CP 00000	MARIA ELIANE DORRIS DA SILVA	750,00	0,00	
10338	01/12/2022	CP 00000	ADRIANA ALENCAR ARAUJO	0,00	0,00	
10339	01/12/2022	CP 00000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	0,00	742.458,57	
10340	01/12/2022	CP 00000	LUCELIA MARCELO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	
10341	01/12/2022	CP 00000	FOLHA DE PAGO DE PESSOAL FUNGOS	0,00	0,00	
10342	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10343	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10344	01/12/2022	CP 00000	FABIANO BATISTA DE ARAUJO BARBOSA	0,00	0,00	
10345	01/12/2022	CP 00000	MARCELO EDUARDO LUIZ DE ARAUJO	0,00	0,00	
10346	01/12/2022	CP 00000	FOLHA DE PAGO DE PESSOAL FUNGOS	0,00	0,00	
10347	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10348	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10349	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10350	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10351	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10352	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10353	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10354	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10355	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10356	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10357	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10358	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10359	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10360	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10361	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10362	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10363	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10364	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10365	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10366	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10367	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10368	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10369	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10370	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10371	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10372	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10373	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10374	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10375	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10376	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10377	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10378	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10379	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10380	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10381	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10382	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10383	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10384	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10385	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10386	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10387	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10388	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10389	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10390	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10391	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10392	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10393	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10394	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10395	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10396	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10397	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10398	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10399	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	
10400	01/12/2022	CP 00000	GRUPO DE TRABALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	







Extrato de Conta Corrente

G337140615006308146
14/03/2024 07:35:54



Ciente - Conta atual

Agência 888-0
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	1.895,76 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.042,81 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.058.000.020.469	8.500,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	750,00 D	
05/12/2023		III-APRIL C/PRZ-APLAU	1.972	136.076,57 D	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	87,12 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	48.215,88 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	6.437,04 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	2.578,13 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	75.841,04 C	
08/12/2023		IR/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	24.548,12 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	530,00 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://efc.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



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	1.100,00 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	114.583,26 C	0,00 C
11/12/2023	+ TED Devolutiva	700.023	1.138,00 C	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.059.000.006.180	1.510,77 D	
11/12/2023	+ Transferência para Poupança	551.059.510.017.357	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	1.138,00 C	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.103	1.138,00 C	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.104	1.320,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.105	1.138,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.106	571,30 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.107	3.000,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.108	1.320,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.109	1.108,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	15.198,37 C	0,00 C
12/12/2023	IPVA	350	2.806,22 C	
12/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.027,31 C	
12/12/2023	88 APLIC C/PREZ APLAUT	1.972	23.683,83 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	26.230,89 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	44.808,33 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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

15/12/2023	Resgate Automático	1.872	3.627,58 C	0,00 C
19/12/2023	ITCMD	350	3.584,17 C	
19/12/2023	IPVA	350	1.575,03 C	
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.409,38 C	
19/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.872	107.543,88 D	0,00 C
20/12/2023	ITR	350	3,11 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEF	350	90.607,47 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEF	350	97.544,06 C	
20/12/2023	FPL/PPM	350	33.189,04 C	
20/12/2023	FPL/PPM	350	1.130,55 C	
20/12/2023	FPL/PPM	350	1.271,88 C	
20/12/2023	FPL/PPM	350	92.502,88 C	
20/12/2023	RE-EXPORTACAO	350	381,88 C	
20/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.872	240.291,16 D	0,00 C
26/12/2023	IPVA	350	1.417,33 C	
26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.816,35 C	
26/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.872	117.233,42 D	0,00 C
26/12/2023	ITR	350	7,41 C	
26/12/2023	FPL/PPM	350	41.954,38 C	
26/12/2023	FPL/PPM	350	5.821,08 C	
26/12/2023	FPL/PPM	350	2.235,52 C	
26/12/2023	FPL/PPM	350	66.050,32 C	
28/12/2023	RE-EXPORTACAO	350	261,88 C	
28/12/2023	* Transferência enviada	551.058.000.006.180	1.510,77 D	
28/12/2023	* Transferência enviada	552.069.000.009.808	38.641,97 D	
28/12/2023	* TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	381.861,45 D	
28/12/2023	* TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.247,00 D	
28/12/2023	* TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.951,10 D	
28/12/2023	* TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	203,00 D	
28/12/2023	* TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	380,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.872	120.519,36 C	0,00 C
29/12/2023	* Transferência enviada	550.834.000.029.072	3.300,00 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	550.899.000.008.781	326,85 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	550.899.000.026.168	4.294,88 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	552.069.000.009.808	17.420,30 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	73.080,00 D	
29/12/2023	* Transferência enviada	552.069.000.009.808	18.210,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.872	133.121,44 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 88008589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337021100884191022
02/01/2024 11:16:12Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Cliente

Agência 8964
Conta 01895.7-FUNDO MULTICAPOA - FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB-FI-CF 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	18.199,77				14.985,151275		
05/12/2023	APLICAÇÃO	136.078,57				111.925,533745	1,215786587	126.910,885020
09/12/2023	RESGATE	114.563,28				94.129,676938	1,217079286	32,781,008062
	Aplicação 28/11/2023	18.238,12				14.985,151275		
	Aplicação 05/12/2023	96.325,16				79.144,525863		
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	43.663,03				35.443,071306	1,217820804	39,731,234006
14/12/2023	RESGATE	44.808,33				36.764,923524	1,218779361	2,986,811362
	Aplicação 05/12/2023	24.748,37				20,305,864598		
	Aplicação 12/12/2023	20.058,96				16.459,058926		
15/12/2023	RESGATE	3.622,50				2.971,235649	1,219189734	15,575733
	Aplicação 12/12/2023	3.622,50				2,971,235649		
19/12/2023	APLICAÇÃO	107.048,56				88.154,483240	1,220011020	88.170,058873
20/12/2023	APLICAÇÃO	240.351,18				196.861,292618	1,220408881	385,631,361591
26/12/2023	APLICAÇÃO	117.233,42				95.964,402681	1,221634448	380,995,684192
28/12/2023	RESGATE	320.649,86				262.302,205665	1,222444772	118,693,458527
	Aplicação 12/12/2023	19,04				15,575733		
	Aplicação 19/12/2023	107.763,06				88.154,483240		
	Aplicação 20/12/2023	212.886,83				174.132,149987		
29/12/2023	RESGATE	133.121,44				108.861,467286	1,222951789	8,831,991261
	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		8,831,991261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.199,77
APLICAÇÕES (+)	624.705,24
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	1,222951789

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 5279

Ouvidoria BB 0800 729 5279

Para deficientes audição 0800 729 0088



		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO	
30.700.579/0001-27		Exercício:	
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Página 1	
Plano Financeiro 11/12/23 - Renda (Rendimentos) 12/12/23 - Despesa (Despesas) 001 - Conta 10000			
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		411,48	
ADICIONAR: importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avulsos de Débito - despesas Bancárias)			
29/12/2023	C3 AUTO PEÇAS	1.189,03	
			1.189,03
DEDUZIR: importâncias 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	



PUNTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAMMA

25/03/2023

2023

Extrato Bancário do Período de 01/02/2023 até 31/03/2023

Página 2

Banco: C3* Banco do Brasil S.A.

Conta: 10348 - TRANSACCIONES CONTAS

Data		Descrição		Débito		Crédito	
30/03/2023		Saldo Inicial				73.863,10	
01/04/2023	01/04/2023	DEPOSITO EM C/C	DEPOSITO EM C/C	1.000,00	0,00		
02/04/2023	02/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
03/04/2023	03/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
04/04/2023	04/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
05/04/2023	05/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
06/04/2023	06/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
07/04/2023	07/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
08/04/2023	08/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
09/04/2023	09/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
10/04/2023	10/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
11/04/2023	11/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
12/04/2023	12/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
13/04/2023	13/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
14/04/2023	14/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
15/04/2023	15/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
16/04/2023	16/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
17/04/2023	17/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
18/04/2023	18/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
19/04/2023	19/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
20/04/2023	20/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
21/04/2023	21/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
22/04/2023	22/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
23/04/2023	23/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
24/04/2023	24/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
25/04/2023	25/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
26/04/2023	26/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
27/04/2023	27/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
28/04/2023	28/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
29/04/2023	29/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
30/04/2023	30/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
31/04/2023	31/04/2023	TRANSACCIONES DE C/C	TRANSACCIONES DE C/C	0,00	1.000,00		
Total				73.863,10		73.863,10	

Saldo Final

Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 103AB,7 DE GRAMIT/CPAT

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 Eletr Disponível	121.101	11.304,90 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	3.116,79 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.956.000.083	1.064,93 C	
18/12/2023		BB FIDUCI C 002 ABIL ACT	1.972	13.757,68 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.108.000.014.573	8.000,00 D	
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.901	8.089,08 D	
30/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.065,13 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

Serviço ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minschen: niferendia: : DEZEMBER 2023



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.992,02				19.754,318766		
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	13.052,81				10.947,061173		
29/12/2023	SALDO ATUAL	411,48				336,490998		336,490998

SALDO ANTERIOR	23.992,02
APLICAÇÕES (+)	10.737,51
RESGATES (-)	31.420,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,51
SALDO ATUAL =	4.111,90

30/11/2023	1.214520101
29/12/2023	1.222851785

No melt	0.6800
No urea	10.1715
Urea 12 months	10.1716

Transação efetuada com sucesso por JB5085289 ANTONIA EROTILDES DE SA

Servizio dei Rendimenti su Pensionsmart - 02/7 8800 330 (333)

Reproduction and distribution of *Phragmites*

Page dedicated exclusively 0309 729 0004



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







Extrato de Conta Corrente

G33702110088418103
02/01/2024 11:27:51



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

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 15358,9 EM GRANITO/MPRPM
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	550.899.000.026.188	13.803,72 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	13.803,72 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponi	121.501	648,74 D	
15/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponi	121.502	1.382,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.630,74 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponi	122.101	949,49 D	
21/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponi	122.102	514,10 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

Consultoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211008841910
02/01/2024 11:21



Cliente

Agência 099-0
Conta 155511911008841910
Mês/ano referência 12/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.500.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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 08/10/2023	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 11/11/2023	1.387,18			1.144,388091		
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 (-)	17.943,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,27
SALDO ATUAL =	1.784,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508689 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Consulte os Investimentos em cfe.fcp.br - SAU 7200 720 0000

Chamada 08 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0000

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCOLACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://cfe.fcp.br/cpf/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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANTI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANTI

FILIA DE CONTATO RASCARIA

Página 1

12/10/2023

Página 1

Página 1



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

03/98.170/0061/27

Exercício: 2023

Exercício Sanitário de Refeição de 01/12/2022 até 31/12/2023

Página: 1/3

Receita:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO	Receita:	Refeição de Refeição	Receita:	Refeição de Refeição
Conta:	Refeição de Refeição	Conta:	Refeição de Refeição	Conta:	Refeição de Refeição
Subconta:	Refeição de Refeição	Subconta:	Refeição de Refeição	Subconta:	Refeição de Refeição
Descrição:	Refeição de Refeição	Descrição:	Refeição de Refeição	Descrição:	Refeição de Refeição
Saldo Anterior					
2023	20230000	20230000	REFEIÇÃO DE REFECÇÃO	2.00	0.24
Total				2.00	0.24
Saldo Atual					



Extrato de Conta Corrente

03370211006841910
02/01/2024 11:28



Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 64764 PM GRANITOLINE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2023		SALDO			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 9122

Guayana 08 0800 729 9676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03370211008641911
02/01/2024 11:21



Cliente

Agêncs B95-0
Conta SETOR DE GRANITO DINE
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 cotas	Saldo no(s)
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	1,222851788

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://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

30.708.579/0001-27

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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)
792.946.894-91

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



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAMMA

CNPJ: 09.000.000/0001-00

Exercício: 2022

Exercício: 2022 - Período de: 01/12/2022 - até: 31/12/2022

Página: 13

Unidade: 501 - F. 20187-3 - S. 4

Conta: 83345

- TRANSPORTE 8.334

CONTABILICA

Nº	Data	Valor	Descrição	Debita	Creditada	Saldo
Saldo Anterior						
10000	31/12/2021	000000	PM - CONSULTORIA E ASESORIA S/A	1.744,32	0,00	
10001	31/12/2021	000000	SAMUEL AGUIAR LACERDA	1.744,32	0,00	
10002	31/12/2021	000000	ANTONIO DEVALDO DE LIMA ME	0,00	0,00	
10003	31/12/2021	000000	CELESTINA MARIA GUEDES FERREIRA	0,00	0,00	
10004	31/12/2021	000000	ANTONIO DEVALDO DE LIMA ME	0,00	0,00	
10005	31/12/2021	000000	ANTONIO DEVALDO DE LIMA ME	0,00	0,00	
10006	31/12/2021	000000	SANDE, FRANCISCO RODRIGUES	0,00	0,00	
10007	31/12/2021	000000	CO AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	11.543,00	0,00	
10008	31/12/2021	000000	OFICINA MECANICA SA	4.375,38	0,00	
10009	31/12/2021	000000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PRO	0,00	47.778,27	
10010	31/12/2021	000000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PRO	0,00	17.778,33	
10011	31/12/2021	000000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PRO	0,00	42.148,27	
10012	31/12/2021	000000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PRO	0,00	13.251,32	
10013	31/12/2021	000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.270,46	
10014	31/12/2021	000000	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 869-2	13,00	0,00	
10015	31/12/2021	000000	SAMUEL AGUIAR LACERDA	1.744,32	0,00	
10016	31/12/2021	000000	ANTONIO DEVALDO DE LIMA ME	1.500,16	0,00	
10017	31/12/2021	000000	CELESTINA MARIA GUEDES FERREIRA	0,00	0,00	
10018	31/12/2021	000000	SANDE, FRANCISCO RODRIGUES	0,00	0,00	
10019	31/12/2021	000000	ANTONIO DEVALDO DE LIMA ME	0,00	0,00	
10020	31/12/2021	000000	ANTONIO DEVALDO DE LIMA ME	0,00	0,00	
Total				14.002,38	71.830,60	

Saldo Final

Total Geral

71.830,60 - 14.002,38



Extrato de Conta Corrente

G3337140815000389145
14/03/2024 07:35:13



Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 9534-8 PREF MUN GRANITO -TRAN
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.046,25 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	17.046,25 C	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.108.000.024.486	8.054,20 D	
11/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.101	10.153,08 D	
11/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.102	7.828,55 D	
11/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.103	8.314,12 D	
11/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.104	9.044,48 D	
11/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.105	8.076,97 D	
11/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.106	8.423,90 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.686	12,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.687	12,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.688	12,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.689	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	62.324,39 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	551.622.000.072.952	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	12.781,33 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.057.150	42.418,27 C	
15/12/2023		BB-APLIC-PRZ-APLAUT	1.972	55.208,60 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.183.555	12.781,33 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.183.557	42.418,27 C	
28/12/2023		BB-APLIC-PRZ-APLAUT	1.972	55.208,60 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.108.000.024.486	8.020,91 D	
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.901	5.683,18 D	
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.902	8.125,51 D	
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.903	8.301,14 D	
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.904	6.318,88 D	
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.905	5.110,37 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://eicr.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03337021100004191021
02/01/2024 11:20:30



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

Cliente

Agência 886-0
Conta 871418 DCEE-MEM (GRANITE) -TRAV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.842.345/0001-15

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		
13/12/2023	APLICAÇÃO	90.219,04			40.129,040004	1,221818814	141.732,483719
28/12/2023	APLICAÇÃO	55.209,66			45.163,267302	1,222444772	192.960,756881
29/12/2023	RESGATE	37.132,12			30.365,184345	1,222651789	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 (-)	120.875,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.220,49
REFÚSTO DE REND (+)	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	1,222651789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508585 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

0800 08 0800 / 22 3074
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
15.636.363/0001-95 Exercício 2023

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

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0899-0	14246-8	14246-8	FMAS CV PSB PSE	111110200	9.610,54	9.610,54	0,00
001	0899-0	20017-4	20017-4	FMAS FDS	111110200	35.910,39	35.910,39	0,00
001	0899-0	20018-X	20018-X	FMAS REC PRÓPRIA	111110200	234,93	234,93	0,00
001	0899-0	22352-2	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	22361-1	22361-1	BL PSB FNAS	111110200	29.645,36	29.645,36	0,00
001	0899-0	23036-7	23036-7	P. INFÂNCIA SUAS	111110200, 111210200	17.098,98	17.098,98	0,00
001	0899-0	23163-0	23163-0	23163-0 FNAS	111110200	9.292,65	8.292,65	0,00
001	0899-0	24468-6	24468-6	COVID-SUCA/EFI	111110200	1.957,42	1.957,42	0,00
001	0899-0	25794-5	25794-5	AUXÍLIO 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	BENEFÍCIOS EVENT	111110200	379,77	379,77	0,00
001	899-0	27543-3	27543-3	COZINHA COMUNITÁ	111110200	52.026,96	52.026,96	0,00
001	899-0	28560-8	28560-8	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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPANADA DOS MINISTERIO

15.236.7657001-45

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contábil 1201 - R\$ 14.245.475,45 PMAS - FMSB 756

14.245,45

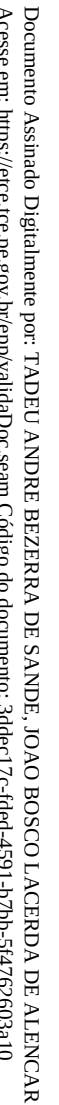
Três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos

Saldo em 31/12/2021 - 665.510,54

665.510,54

Saldo em 31/12/2021 - 665.510,54

665.510,54





Q337021100864191042
02/01/2024 11:30:12



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 899-0

Conta corrente: 1474538 - RND/GRANITO CUE PSE PSE

Período do extrato: 12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			8,00 C
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.006.235	391,75 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.006.236	800,85 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.059.000.026.446	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.801	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.802	554,09 D	
08/12/2023		+ Tar GGC/TED Diarístico	813.421.100.109.596	14,94 D	
08/12/2023		+ Tar GGC/TED Diarístico	813.421.100.109.597	12,06 D	
08/12/2023		SS CP automatico 3 P	70	4.460,49 C	8,00 C
31/12/2023		SALDO			8,00 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 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702/110086418108
02/01/2024 11:38:5Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Cliente

Agência 896-0
Conta 1174616-PM/GRANITO/PM E DSR DSR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

D.F. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	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	9.510,54			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 LÍQUIDO	80,86
SALDO ATUAL =	9.510,54

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: J6508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



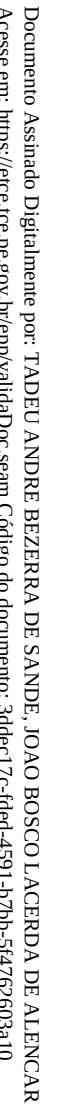
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPLANADA DO MUNICÍPIO
ATUANDO: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

20017-4

35.910,39

35.910,39





Extrato de Conta Corrente

G33702110088416104
02/01/2024 11:30:4



Cliente - Conta atual

Agência 809-0
Conta corrente 200478 BANCO MUNDIAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		Saldo Anterior			3,38 C
30/12/2023		+ 113-Credito em Conta	315.026.134	2.492,58 C	
20/12/2023		88-APLIC C.PP2-APL AJT	1.972	2.492,58 D	8,00 C
31/12/2023		SALDO			8,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 88 0800 729 5578
Para deficientes auditivos (0800) 729 0065

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211008041910
02/01/2024 11:39



Cliente

Agência 899-0
Conta 00013-4 FUNDOS M & R FUNDAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB-FI-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	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 LÍQUIDO	232,64
SALDO ATUAL =	35.910,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214529101
29/12/2023	1,222651789

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://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

15.6.24.9030001-03

SANDE

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício: 2023

Plan: Contab: 21724 - Rótulo: 22.01.19-11 FUND. REG. PROPRIO - Banco: 011 - Conta: 0318.7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	234,93
---	--------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	234,93
---	--------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALUGAÇÃO DE IMÓVEL

Nº 002360/2023

Exercício: 2023

Exercício financeiro de Período de 01/12/2022 até 31/12/2023

Página: 1

000001 703 2023 01 01 000000

000001 703 2023 01 01 000000

Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código		Descrição		Valor		Valor	
Código							



		FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		EXPLICAÇÃO DOS RUBRICADOS		Exercício: 2023		Exercício Brasileiro: 1a Período de 01/12/2023 até 31/12/2023		Página: 37	
		MAYRA		FMA 350 - COPIA		CPA 74 - 2023					
		Data		Ordem		Descrição		Valor		Valor	
						Saldo Anterior					
30117	25/12/2023	OP 00478	GRUTAS SISTEMAS SA		175,19		0,00				
30008	20/12/2023	OP 00597	MARIA DO SOCORRO ELLER MERCADIN		44,75		0,00				
30005	20/12/2023	OP 00385	CORFESA		518,77		0,00				
30003	25/12/2023	OP 00008	ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA		100,17		0,00				
30000	20/12/2023	OC 00072	Taref. Francisco Rosado		0,00		070,00				
30001	20/12/2023	OC 00775	Taref. Tereza Rosa		0,00		2.000,00				
30014	20/12/2023	OC 00004	REINVENCAO IN DEFENSORIA		0,00		10,00				
30105	20/12/2023	OP 00994	BANCO DO BRASIL SA		30,00		0,00				
30103	20/12/2023	OP 00774	VILLEY AMALHAR DE FRANCA - PPOS		100,00		0,00				
30100	20/12/2023	OP 00876	MARIA DO SOCORRO ELLER MERCADIN		177,30		0,00				
30105	20/12/2023	OP 00885	BANCO DO BRASIL SA		234,50		0,00				
30100	21/12/2023	OP 00578	PRIME CONSULTORIA E ASESORIA LT		347,00		0,00				
30102	25/12/2023	OP 00207	AMOROS ALVIZ FILHO		2.000,00		0,00				
30107	25/12/2023	OP 00577	PRIME CONSULTORIA E ASESORIA LT		2.345,79		0,00				
				Total		9.052,81		37.610,00			
				Saldo Final							



Extrato de Conta Corrente

G337140615006359143
14/03/2024 07:34:20

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			8.00 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	609,52 D	
02/12/2022	02/12/2022	BB CP Automatico S.P	70	1.410,84 C	0.00 C
06/12/2022	06/12/2022	Transferência recebida	550.899.000.010.864	15.000,00 C	
06/12/2022	06/12/2022	Transferência enviada	551.009.000.026.449	1.212,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.332,72 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.600,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.212,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.212,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.212,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.212,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	520,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.600,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.212,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	520,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.212,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.300,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	3.000,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.518	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.519	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.520	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.521	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.522	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.523	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.524	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.525	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.526	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.527	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.528	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.529	11,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	BB CP Automatico S.P	70	3.275,72 C	0.00 C
06/12/2022	09/12/2022	Transferência recebida	550.899.000.004.539	2.500,00 C	
06/12/2022	09/12/2022	Transferência enviada	556.159.000.056.267	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	551.108.000.017.005	102,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.259,18 D	
14/12/2022	14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	240,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	Fat DOC/TED Eletrônico	843.481.100.055.592	11,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	BB CP Automatico S.P	70	1.378,84 D	8.00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



15/12/2022	15/12/2022	Transferência recebida	550.899.000.004.539	11.000,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	Transferência enviada	850.899.000.006.235	612,15 D	
15/12/2022	15/12/2022	Transferência enviada	851.622.000.022.952	514,54 D	
15/12/2022	15/12/2022	Transferência enviada	851.622.000.022.952	253,04 D	
15/12/2022	15/12/2022	Transferência enviada	851.622.000.022.952	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	5.042,14 D	
15/12/2022	15/12/2022	TED Transf.Detr.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.Detr.Disponiv	121.505	1.016,25 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	BR CP Automático S/P	70	2.291,15 C	0,00 C
26/12/2022	26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	182,58 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	BR CP Automático S/P	70	173,56 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.Detr.Disponiv	122.801	3.812,93 D	
28/12/2022	28/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	17.882,21 D	
28/12/2022	28/12/2022	TED Transf.Detr.Disponiv	122.803	1.581,79 D	
28/12/2022	28/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.498,97 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	111,33 C
29/12/2022	29/12/2022	Transferência recebida	550.899.000.004.539	10.300,00 C	
29/12/2022	29/12/2022	Transferência enviada	550.899.000.010.864	271,46 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	288,75 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf.Detr.Disponiv	122.903	288,75 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	211,96 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	480,13 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf.Detr.Disponiv	122.908	777,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf.Detr.Disponiv	122.909	490,13 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf.Detr.Disponiv	122.910	740,81 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	1.143,84 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	345,37 D	
29/12/2022	29/12/2022	TED Transf.Detr.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	686,17 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://eccc.ice.pe.gov.br/epd/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	67,54 C
31/12/2022		SALDO			67,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS08569 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702110088418
02/01/2024 11:31

Cliente

Agência 896-0
Credor 0067859-9/ANTONIA EROTILES DE SA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
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	285,48			235,795271		
	Aplicação 23/11/2023	208,51			171,702965		
	Aplicação 30/11/2023	469,81			386,606790		
05/12/2023	APLICAÇÃO	43,87			36,063368	1,215795587	317,936707
06/12/2023	RESGATE	256,10			210,421788	1,217079286	107,514819
	Aplicação 30/11/2023	236,10			210,421788		
11/12/2023	APLICAÇÃO	178,55			146,654108	1,217490606	254,169027
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.600,00			2.958,857218	1,217920804	3.210,026345
15/12/2023	RESGATE	100,00			82,021688	1,219189734	3.128,004657
	Aplicação 30/11/2023	87,09			71,431551		
	Aplicação 05/12/2023	12,21			10,000137		
18/12/2023	RESGATE	79,86			65,460832	1,219853548	3.062,523725
	Aplicação 05/12/2023	31,04			25,481231		
	Aplicação 11/12/2023	48,77			39,987601		
21/12/2023	RESGATE	3.543,88			2.902,874930	1,220617323	159,645794
	Aplicação 11/12/2023	130,22			106,666507		
	Aplicação 12/12/2023	1.413,00			1.179,208423		
22/12/2023	APLICAÇÃO	158,32			129,640055	1,221227497	289,288850
26/12/2023	APLICAÇÃO	134,91			110,434017	1,221634448	399,722867
28/12/2023	RESGATE	462,15			378,053889	1,222444772	21,688877
	Aplicação 12/12/2023	195,16			159,648795		
	Aplicação 22/12/2023	158,48			129,640055		
	Aplicação 28/12/2023	108,51			89,755039		
29/12/2023	APLICAÇÃO	206,43			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
Últimos 12 meses	10,1715



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPLACADA NOS MUNICÍPIOS

RECEBIMOS DA

RECEBIMOS DA

RECEBIMOS DA

Página 4

22.527

413,65

413,65

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



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

 **MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
RUA - RUA DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
RUA DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - SÃO JOSÉ DO BONFIM - PE
Extrato de Movimento Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023

Filial: 011 - Banco do Brasil S.A.
Conta: 2-73827 - EPO ESCOLA - CONTA ÚNICA

Descrição	Debito	Credito
Saldo Anterior		11.11
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.04
Total	0,00	2,04
Saldo Final		13,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033270071100064191
02/01/2024 11:42



Cliente

Agência 896-0
Pessoa 00053370071100064191 A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

5. 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	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: JB50R589 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://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESCALA DE TRABALHO

15/05/2023

15/05/2023

15/05/2023

15/05/2023

15/05/2023 - 15/05/2023

15/05/2023

15/05/2023 - 15/05/2023

15/05/2023 - 15/05/2023

15/05/2023

15/05/2023 - 15/05/2023

15/05/2023 - 15/05/2023

15/05/2023

15/05/2023

15/05/2023

15/05/2023 - 15/05/2023

15/05/2023



		CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.03.2023		Página 8	
		Exercício Encerrado do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022					
Tercos: 001		Banco da Brasil S.A.					
Conta: 223-6-1		-GB- FMS		CONTA ÚNICA			
Conta	Valor	Descrição	Chegada	Histórico	Debit	Credit	
Saldo Anterior						10.728,4	
10000	05/12/2022	CP 00015		SARAH DE SA ALVES	100,00	0,00	
10047	05/12/2022	CP 00014		FRANCISCA NILEIDE D JARTE SOUZA	300,00	0,00	
10048	05/12/2022	CP 00015		SEBASTIAO EVANGEL ALVES DOMINGOS	1.200,00	0,00	
10000	11/12/2022	CP 00002		MARIL JANE DE ALENCAR MACIEL	200,00	0,00	
10000	16/12/2022	OC 00000		INSS DE GESTÃO DEBENTURADA	0,00	15.15,00	
10000	28/12/2022	OC 00000		RESCATE DE DEPOSITOS SAQUE	0,00	54,70	
Total					1.500,00	15.728,10	
Saldo Final							



0337821100844191046
02/01/2024 11:32:22



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 903663 /BRANITVIR DRE EMAG
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.028.302	954,00 D	
09/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.801	1.320,00 D	
09/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.802	1.320,00 D	
09/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.803	1.320,00 D	
09/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.014,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.130.000.066	4.833,88 L	
30/12/2023		DEPOSITO EM BANCAS	1.972	4.833,88 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 8508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5678

Para maiores detalhes consulte o site 710 IVBB

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100884181
02/01/2024 11:42



Cliente

Agência: 896-0
Conta: 9915615-09AMITONRE CRE ENAS
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.679,47			8.793,163429		
06/12/2023	RESGATE	4.914,00			4.037,534824	1,217079286	4,755,629605
	Aplicação 15/09/2023	2.959,59			2.431,716407		
	Aplicação 18/10/2023	1.954,41			1.605,818367		
25/12/2023	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	1,222691089

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

Guarde este usuário / 29 5076
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



SISTEMA DE LICITAÇÃO
COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
FOLHA DE CONDIÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

CPF: 000.000.000-00

EMPRESA: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

CPF: 000.000.000-00

Valor em 21/12/2023 de acordo com o extrato bancário



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DO MINISTÉRIO

15.000.0000.0000.0000

Exercício: 2020

Exercício Financeiro de Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 1

Banco: 00 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.550 - GSUAS FNAS

CONTA ÚNICA

Saldo Inicial	Debit	Credit	Saldo Final	Saldo Inicial	Debit	Credit	Saldo Final
			Saldo Anterior				2.400,11
2020	2020000	000000	RELAÇÃO DE DEPÓSITOS G.SUAS	0,00	0,00	0,00	
			Total	0,00	0,00	0,00	
			Saldo Atual				



Extrato de Conta Corrente

G3337021100884191047
02/01/2024 11:32:59



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta Corrente 3776811 GRANITONE COTIA/SP FMEC
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2023		SALDO			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508689 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Caixa Postal 600 129 301-6
Para deficientes auditivos 0800 729 0008

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



Cliente

Agência	100-0
---------	-------

From: JOURNAL OF CLIMATE CONTROL

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 cota
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

BALDO ANTERIOR	2.460,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
BALDO ATUAL =	2.475,98

Valor da Cota

30/11/2023	1 214520101
20/12/2023	1 222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JRS0R580 ANTONIA EROILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quivada 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://eic.ice-pe.gov.br/epv/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://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALUGUELO DE IMÓVEL

PROCESSO Nº

PERMUTA Nº

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2024

2024

2024

Valor Global: 541511 - GRANTIO CA. PERENAS

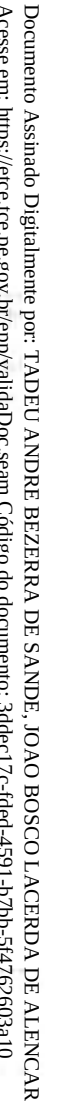
Valor: 541511 - GRANTIO CA. PERENAS

Valor: 541511 - GRANTIO CA. PERENAS

2024

Valor: 541511 - GRANTIO CA. PERENAS

2024





0337021100804191648
02/01/2024 11:33:36

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 889-0

Conta corrente 33361-1 /GRANTORIO RSR FIAS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.093.000.069	4.738,02 D	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.439.000.064	6.304,03 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.032,05 D	0,00 D
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	99,50 D	
09/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.171,19 C	0,00 D
15/12/2023		+ Transferência enviada	551.059.000.025.372	150,50 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	150,05 C	0,00 D
16/12/2023		+ Transferência enviada	551.001.000.014.051	628,32 D	
16/12/2023		Resgate Automático	1.972	628,32 C	0,00 D
20/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.470.000.064	6.204,23 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.764.000.069	6.809,23 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.113,26 D	0,00 D
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.000.000.000.000	321,00 D	
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.000.000.000.000	317,50 D	
28/12/2023		+ TED Transf Bdm Disponível	122.802	4.330,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf Bdm Disponível	122.802	321,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf Bdm Disponível	122.803	147,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf Bdm Disponível	122.803	540,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.091,24 C	0,00 D
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.464.000.064	6.369,02 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.907.000.069	4.861,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.167,81 D	0,00 D
31/12/2023		SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0022

Canvidora 08 0800 729 0076
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100884191
02/01/2024 11:41



Cliente

Agência 899-0
Conta 77561-1 GRANTINRI PSR FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
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
09/12/2023	RESGATE	1.115,10			916,209825	1,217079296	8,913,723183
	Aplicação 19/10/2023	1.115,10			916,209825		
15/12/2023	RESGATE	150,00			123,032532	1,219186734	8,790,590661
	Aplicação 19/10/2023	150,00			123,032532		
18/12/2023	RESGATE	626,83			515,606204	1,215093548	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	11.107,55			9.135,911245	1,222501769	24,242,803719
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.645,36			24.242,803719		

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214937814
29/12/2023	1,222501769

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 38508589 ANTONIA EROTILDES DE SA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0123

Telefone: 800 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0055

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ice-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://eic.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
FOLHA DE OCORRÊNCIA

Nome Completo: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

24/06/2022

Endereço: Rua da Saúde, 100 - Centro - João Pessoa - PB

Data: 31/12/2022

Assinado digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

24/06/2022



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPLÍNDIDA DOS ANOSTERIOS
15.028.963/20156 - Exercício 2023

Exercício Bimestral do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 9

Ranço: 001 - Banca do Brasil S.A

Conta: 250367 - P. INFÂNCIA SUAS - CONTA ÚNICA

Class	Origem	Origem	Natureza	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior						1.128,61
14594	00120701	00120701	COMPONENTE - PROGRAMA PROTEJA	0,00	1.128,61	
14595	00120702	00120702	MARIA DO SOCORRO MARCOS SOUZA	1.128,61	0,00	
14596	00120703	00120703	MARIA CIGARRA L. DE V. MARQUES	1.128,61	0,00	
14597	00120704	00120704	ELIANA DOS SANTOS FREITAS LOPES	1.128,61	0,00	
14598	00120705	00120705	MARIA WADALCY TEIXEIRA DE G. COSTA	1.128,61	0,00	
14599	00120706	00120706	ADMINISTRAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	
Total				1.128,61	1.128,61	
Saldo Atual						



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



Extrato de Conta Corrente

G3337021100844191044
02/01/2024 11:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 93036,7 GRANITO CORRENTES (P)
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			5,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.780.296.000.062	7.314,30 C	
07/12/2023		88-APLIC 0,902-APL AUT	1.972	7.314,00 D	5,00 C
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.053.000.007.388	1.500,00 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 Fundos	1.972	1.967,00 C	5,00 C
31/12/2023		SALDO			5,00 C

Banco do Brasil S.A.

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para maiores informações (0800 729 0722)



0337021100884191088
02/01/2024 11:44:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 809-0
Conta 0109617 GRANTVIRIANTC AFD 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

DB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

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	1,216651489	18.469,019588
08/12/2023	RESGATE	5.460,00			4.486,149804	1,217073286	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
IRPJ (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,17
SALDO ATUAL =	17.098,98

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: JB508569 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão de OCU 729 0676
Para deficientes audíveis 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCOLACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://efc.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPLANADA DOE MINISTERIO
15.336.563/0001-05 Exercício

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Recibo Caixa 2011F01 - Exercício 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Caixa 603 - Data 201F3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

8.292,65

ADICIONAR: importações de taxas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

22/05/2023

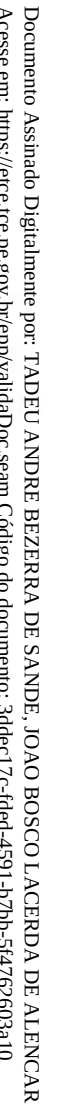
ANGELA PATRICIA

1.000,00

1.000,00

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

9.292,65





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 23163-0 GRANITOBI 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 Bancária	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	662.069.000.011.737	348,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	348,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.140.000.048	5.166,06 C	
22/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.201	902,26 D	
22/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.202	574,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.203	3.526,60 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	76,46 D	5,00 C
26/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.801	1.320,02 D	
26/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.802	86,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.803	138,20 D	
26/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.804	37,80 D	
26/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.805	138,50 D	
26/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.806	116,35 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.806,56 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	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: JB508089 ANTONIA ERDILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03370211008641910
02/01/2024 11:44



Cliente

Agência 896-0
Credito 231650 ORAMITURI MAF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

SB RF CF 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	47,43			39,054669		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	4.254,924766
08/12/2023	RESGATE	348,00			286,131719	1,216223076	3.968,793047
	Aplicação 18/10/2023	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
26/12/2023	RESGATE	1.836,55			1.502,358260	1,222444772	2.529,043824
	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	6.292,85			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 =	6.292,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,6860
Por ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILOS 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://eicr.ce.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://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



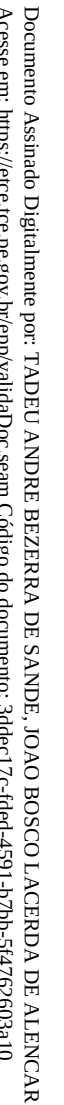
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPLANADA SDR JARDIM
MANGUEBRAS - Recife - PE
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2024-11

2166

1.2.3.2

1.2.3.2





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



Extrato de Conta Corrente

G3337021100884191052
02/01/2024 11:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente: 344686-6 (GRANITOPOLINEAR)
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Hidônico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		Saldo Anterior			3.061,00
31/12/2023		SALDO			3.061,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508588 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0088

Ouvinte BB 0800 729 0088
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



3337021100884191088
02/01/2024 11:45:11

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0
Conta TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.208.306/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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

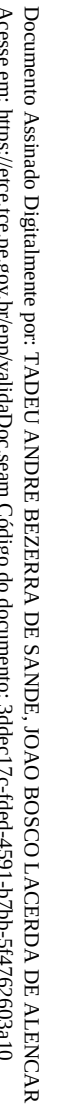
Rentabilidade

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

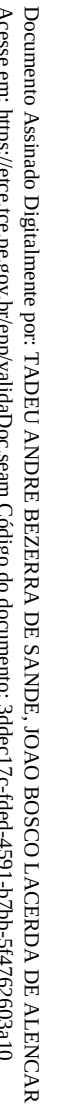
Transação efetuada com sucesso por: JB508569 ANTONIA EROTILDES DE SA

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, IOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
 Acesso em: <https://eicre.gov.br/empval/validaDoc/seam/Código-do-documento:3ddde17c-f4ef-4591-b7bb-5142f3603a10>





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

03370311008A4101053
02/01/2024 11:36:35



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 899-0
Conta corrente: 1670M.C. - JPMANTOBI INTL.PAR
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		+ Transferência 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		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

633702110086419106
02/01/2024 11:45:40



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

Cliente

Agência 899-0
Conta 36764.8 COBANITOMI 100LPMR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

DD RF CF Automática - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPhis Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
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

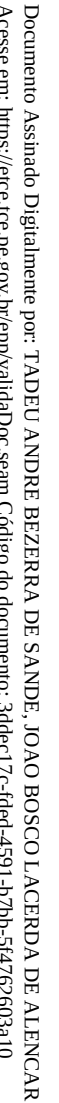
Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





RECEITO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCEITO DE MUNICÍPIO
Nº 123456789
Emissão: 12/12/2023
Exibir Histórico do Perfil de 01/12/2023 até 31/12/2023

Parceiro: 001 - Banco do Brasil S.A.
Conta: 7103-0 - FUND. C. CRIANÇA - CONTA ÚNICA

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior						
2023	201/2023	00/0000	RECALCULACAO DE DEPOSITOS NACIONAIS	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual						



Extrato de Conta Corrente

G3337021100844191054
02/01/2024 11:37:02



Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 711558 PM GRANITO SINC API COPE

Período do
extrato 12/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508588 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0122

Ouvindo de 0800 729 0122
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100884191070
02/01/2024 11:46:21



Cliente

Agência: 898-0
Conta: 71054 000 00000 0000 0000
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.592.015/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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://eccc-ice-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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE CONCLUSÃO BANCARIA

Nome Completo: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

CPF: 000.000.000-00

Data de Nascimento: 00/00/0000

Assinatura: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

REPLAÇAÇÃO DO MINISTÉRIO

15.036.16/2021-45 Rascunho 2023

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

Página 1

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.						
Conta:	23088-5	- BENEFÍCIOS EVENT				CONTÁ UNICA		
Nome	Data	Doc	Descrição	Moeda	Debit	Credit	Tot	
Saldo Aberto							79.870,40	
0023	18/12/2022	000000	TRANSFERENCIA DO SALA BEZERRA	R\$	428,00			
0024	19/12/2022	000000	TRANSFERENCIA DO SALA	R\$	1.000,00			
0025	19/12/2022	000000	TRANSFERENCIA DO SALA	R\$		99.870,40		
0026	31/12/2022	000000	ENCERRAMENTO DO SALA	R\$	24,00			
0027	31/12/2022	000000	ENCERRAMENTO DO SALA	R\$	1.000,00			
Total							79.870,40	
Saldo Atual							79.870,40	



G337021100644191055
02/01/2024 11:37:27

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 91000.1 - JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			0,00 D
05/12/2023		* TED Transf. Inter-Bancária	120.801	3.405,00 D	
05/12/2023		* Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.612	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.417,00 C	0,00 C
15/12/2023		* Transferência enviada	550.899.000.026.168	10.326,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.326,00 C	0,00 C
28/12/2023		* TED Devolução	300.008	108,16 C	
28/12/2023		* TED Transf. Inter-Bancária	433.801	108,30 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
29/12/2023		* Transferência enviada	550.899.000.026.168	10.326,00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.265,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS08586 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Gratuidade 08:00h às 18h
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



0337021100884191072
02/01/2024 11:46:53



Cliente

Agência	899-0
---------	-------

Days	Number of Benefiting Events
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Atividade realizada: 09/11/2023

DB RF GF AutomEco - CNFJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor BRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.482,45			24.274.975849		
08/12/2023	RESGATE	3.417,00			2.807.541004	1,217079286	21.467,454845
	Aplicação 31/08/2023	3.417,00			2.807.541004		
15/12/2023	RESGATE	10.926,90			8.962.427828	1,219180734	12.505,007017
	Aplicação 31/08/2023	10.926,90			8.962.427828		
29/12/2023	RESGATE	12,00			9.816394	1,222444772	12.495,190023
	Aplicação 31/08/2023	12,00			9.816394		
29/12/2023	RESGATE	14.900,00			12.184.632785	1,222091189	310,291648
	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
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,22
SALDO ATUAL =	378,77

Variable	Mean	Standard deviation	Minimum	Maximum
Age	36.2	10.5	20	65
Gender	0.48	0.50	0	1
Marital status	0.52	0.50	0	1
Education	12.5	1.5	9	16
Income	1.2	0.8	0.2	3.5
Health status	0.45	0.50	0	1
Smoking status	0.35	0.48	0	1
Alcohol consumption	0.25	0.43	0	1
Exercise frequency	0.15	0.35	0	1
Stress level	2.5	1.2	1	4
Depression score	1.8	1.0	0	4
Life satisfaction	3.2	0.8	1	5
Quality of life	2.8	0.7	1	5
Overall health	3.5	0.9	1	5
Physical activity	0.1	0.3	0	1
Social support	0.6	0.4	0	1
Work-life balance	0.4	0.5	0	1
Family size	2.1	1.1	1	5
Home ownership	0.7	0.4	0	1
Commute time	15.5	5.5	5	30
Neighborhood safety	0.8	0.4	0	1
Access to healthcare	0.9	0.3	0	1
Community involvement	0.3	0.4	0	1
Financial stability	0.6	0.5	0	1
Environmental quality	0.7	0.4	0	1
Public services	0.8	0.3	0	1
Crime rate	0.2	0.4	0	1
Infrastructure	0.9	0.3	0	1
Local economy	0.7	0.4	0	1
Education system	0.8	0.3	0	1
Healthcare system	0.9	0.3	0	1
Public safety	0.8	0.3	0	1
Community resources	0.7	0.4	0	1
Local government	0.6	0.5	0	1
Neighborhood development	0.5	0.5	0	1
Urban planning	0.4	0.5	0	1
Transportation	0.3	0.4	0	1
Public housing	0.2	0.4	0	1
Local business	0.1	0.3	0	1
Community center	0.1	0.3	0	1
Local culture	0.1	0.3	0	1
Neighborhood history	0.1	0.3	0	1
Local identity	0.1	0.3	0	1
Community spirit	0.1	0.3	0	1
Local pride	0.1	0.3	0	1
Neighborhood cohesion	0.1	0.3	0	1
Local governance	0.1	0.3	0	1
Community participation	0.1	0.3	0	1
Local development	0.1	0.3	0	1
Neighborhood improvement	0.1	0.3	0	1
Local progress	0.1	0.3	0	1
Community growth	0.1	0.3	0	1
Local success	0.1	0.3	0	1
Neighborhood achievement	0.1	0.3	0	1
Local excellence	0.1	0.3	0	1
Community excellence	0.1	0.3	0	1
Local leadership	0.1	0.3	0	1
Community leadership	0.1	0.3	0	1
Local vision	0.1	0.3	0	1
Community vision	0.1	0.3	0	1
Local mission	0.1	0.3	0	1
Community mission	0.1	0.3	0	1
Local values	0.1	0.3	0	1
Community values	0.1	0.3	0	1
Local beliefs	0.1	0.3	0	1
Community beliefs	0.1	0.3	0	1
Local traditions	0.1	0.3	0	1
Community traditions	0.1	0.3	0	1
Local customs	0.1	0.3	0	1
Community customs	0.1	0.3	0	1
Local norms	0.1	0.3	0	1
Community norms	0.1	0.3	0	1
Local standards	0.1	0.3	0	1
Community standards	0.1	0.3	0	1
Local goals	0.1	0.3	0	1
Community goals	0.1	0.3	0	1
Local aspirations	0.1	0.3	0	1
Community aspirations	0.1	0.3	0	1
Local dreams	0.1	0.3	0	1
Community dreams	0.1	0.3	0	1
Local hopes	0.1	0.3	0	1
Community hopes	0.1	0.3	0	1
Local wishes	0.1	0.3	0	1
Community wishes	0.1	0.3	0	1
Local desires	0.1	0.3	0	1
Community desires				

30/11/2023	1.214520101
29/12/2023	1.222851788

Reinhold Rüger

has_mice	0.6667
has_ants	10.1715
Offspring, 12 months	10.1715

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589-ANTONIA ERICILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0723

Quindora BB 0800 729 567E
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE 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 MINISTÉRIOS

50.040-900/2012

Recife, 2023

PROCURADOR MUNICIPAL

70.111.38

Assinado digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

Assinado digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

70.111.38

Assinado digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

Assinado digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

70.111.38

Assinado digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

Assinado digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

70.111.38



RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO
MUNICÍPIO DE MAMULANHA - ESTADO DO PIAUÍ
Exercício: 2023
Substituição do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Recorrido: 071 - Banco do Brasil S.A.
Conta: 27045-2 - CONTA CORRENTE COMUM - CONTA ÚNICA

Item	Descr.	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior				
0000	Saldo Anterior	0,00	354,40	
Total		0,00	354,40	
Saldo Final				



G337021300854191066
02/01/2024 11:37:55



Cliente - Conta atual

Agência 859-0

Protein content 774.23 g/mg dry weight protein

Período de extração	12/2023
---------------------	---------

Lancamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508569 ANTONIA EROTILDES DE SA

SERVICO DE APOIO TÉCNICO AO LICENCIADO – DPA: 000473/2012

Cuidados de enfermería 729 0678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-f1ed-4591-b7bd-5f4762603a10



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

03337021100004181073
02/01/2024 11:47:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0
Conta TITULO DE RENDIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

DD RF QF 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	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.

Ouvidora 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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



PREFEITO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DE SAO JOSE DO BONFIM

DE 1994 ATÉ 2017

DE 2017 ATÉ 2023

FOLHA DE CONCLUSÃO RASCALHA

10/11/2023

Nome: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE - NOME COMPLETO

2023/04/10

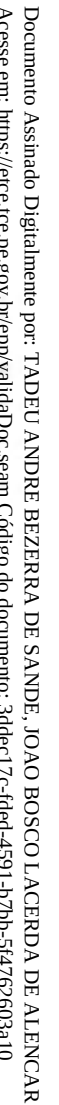
CPF: 000.000.000-00

RG: 000.000.000-00

2023/04/10

Santa Cruz 11/11/2023 de acordo com a presente folha de

2023/04/10





02/01/2024 11:47:43



Cliente

Agência	(999-0)
Fluxo	29454/0 SGTU/06/0100/00/00/01/02/01
Mês/ano referência	(02/2006/01/01)

BB RF CR Automobili - CNPU: 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreq. 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	329.566,53			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 222851280

Rentabilidade

No mês	0,6800
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

Ouvédon 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://etc.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fted-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE MINISTÉRIO

10.000.000.000.000

Unidade

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

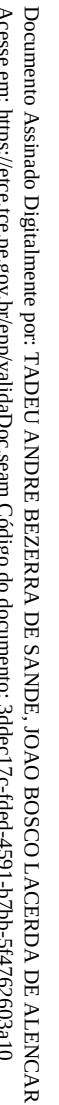
Para Contas 211201 - Pólo em DEF 204-7 FUND 003 - Buro 107 - Conta 2444

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário:

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade:

0,00



Pagina: 1



Extrato por período

Cliente: GRANITO PREFEITURA

Conta: 2130 | 006 | 00000244-7

Data: 02/01/2024 - 12:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Conta Mov.	Réu, Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 6101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atm 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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
 Cceses em: <https://leite.tce.ma.gov.br/entrevistaDoc/seam/Cadastro.do?documento=3dd6c17c-f1ed-4591-b7bb-514762560310>

[illegible]



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

Página 1

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	000
001	0899-0	11072	17.055-0	SAUDE NA ESCOLA	111110200	1.015,04	1.015,04	000
001	0899-0	11084	17.188-3	BB 17.188-3 AIH	111110200	134,44	134,44	000
001	0899-0	19031-4	19031-4	FMS ACADE SAUDE	111110200	263,33	263,33	000
001	0899-0	21627-5	21627-5	QUALIFAR-SUS	111110200, 111115003	2,35	2,35	000
001	0899-0	22854-0	22854-0	FMS CONVENIENTE	111110200	150,52	150,52	000
001	0899-0	23115-0	23115-0	FMS CUSTEIO SUS	111110200	1.889.654,28	1.888.041,76	000
001	0899-0	23133	23133-9	23133-9	111110200	34.661,60	34.661,60	000
001	0899-0	24606-8	24606-8	GRANITO CUST ESP	111110200	12.193,77	12.193,77	000
001	0899-0	28040-2	28040-2	FARMACIA ESTADO	111110200	18.236,96	18.225,46	000
001	0899-0	7424-1	7424-1	BB 7424-1 (FUS)	111110200	6.842,16	346,04	000
001	0899-0	75821	16.198-3	ACADEMIA DAS CID	111110200	125,37	125,37	000
001	0899-0	76231	16.624-3	ATENÇÃO BÁSICA -	111110200	-16,60	1,40	000
001	899-0	28325-6	28325-6	FMS ENFERMAGEM	111110200	71.919,32	71.919,32	000
						2.035.689,77	2.027.387,63	000



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO
AV. JOSE SALLUA XAVIER, 501
11450-700
Granito - 2023

FOLHA DE CONFIRMAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Código Contábil (20) - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.025.1			1.1022
0001 000	0000 15.025.1	0000 0000	
0000 em 31/12/2023 conforme extrato bancário			307.3
Saldo em 31/12/2023 de 307.300,00 (R\$)			307.3



		MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Granito - PE		Exercício: 2024		Relatório: 01/12/2024		Página: 1									
Grupo: 0102		Centro de Saúde "A"		MÉDIA E LÍQUIDA COM		CONTÁBIL															
Marcos	Dígitos	Dígitos	Chaves	Alíquotas																	
												Saldo Anterior									
2024	29/12/2024	00000000	REVALORAÇÃO DE DISPOSITIVOS										300								
												Total									
												Saldo Atual									



Extrato de Conta Corrente

03320209535196720
02/01/2024 10:03



Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 10025-1 FMS-GRANITO -FMS BLNAC

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		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



G332020953519672008
02/01/2024 10:20:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

Cliente

Agência 899-0
Conta 10025-1 FMD/GRANITO - FNO BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. 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	4,619798130
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 EROILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FLINDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SAULVA LOPES, 810

15410-000

Granito - PE

FOLHA DE CONTAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Valor Contado em 30/01/2011		SAÚDE DA ESCOLA	11072
Receita de:	Código:	11072	
Saldo em 30/01/2011		11072	1,015,04
Valor em 30/01/2011		11072	1,015,04



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

BANCO CENTRAL DE SAUDE LA GRANTIA		CNPJ: 07.044.000/0001-01		Emissão: 2023		Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023		Página: 1	
Pessoa: 001		Banco do Brasil S.A.		Conta: 11772		- SAÚDE NA ESCOLA		CONTA ÚNICA	
14.800,00		0,00		0,00		0,00		14.800,00	
						Saldo Inicial		14.800,00	
2023		28/12/2023		01/12/2023		REVALIAÇÃO DE DEPOSITOS BANC.		2,70	
						Total		2,70	
						Saldo Final		14.802,70	



Extrato de Conta Corrente

03320208535196720
02/01/2024 10:01



Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 17055-0 SAUDE NA ESCOLA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documentação	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			2,30 C
31/12/2023		SALDO			2,30 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://efc.ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33282096351967200
02/01/2024 10:28:4



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

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
RESCATES (-)	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	1,222851789

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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO

AV. JOSE SARMAO SAUTER, 254

11.2270000-07

SANDE, 2023

TOCHA DE GONCALVES M. LACERDA

13/11/23

Valor Contratado: R\$ 1.142.000,00

13/11/23

Valor Total: R\$ 1.142.000,00

Valor Total: R\$ 1.142.000,00

13/11/23

Valor Total: R\$ 1.142.000,00

13/11/23



		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Exercício: 2023		Página: 3						
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2023 À 31/12/2023												
Banco:	071	Banco do Brasil S.A.										
Conta:	1524	- BB-7128-AH						CONTA CORRENTE				
Nome:	2000	Ordem:	000000	Origem:	000000							
Saldo Anterior						123						
20181	20182023	00.07734	REEMBOLSO DE DEPOSITOS BANCÁ			0.01	0.01					
Total						0.01						
Saldo Atual												



G33202095351967201
02/01/2024 10:01:51



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 PG	Saldo
18/10/2022		Saldo Anterior			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 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

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



G332020953518672010
02/01/2024 10:29:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 896-0
Conta 17185-0 FMQ GRANITO I FPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrag. 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
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://efc.cce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO
RUA JOSE BACATA, Nº 100
VILA ALTOHORIZONTE - CEP: 55010-000
FONTE DE CONTABILIZAÇÃO PATRICIA

Página 4

Despesa 2112000 - DESPESAS - CATEGORIA - OUTROS

119531-4

Despesa 2112000 - DESPESAS - CATEGORIA - OUTROS

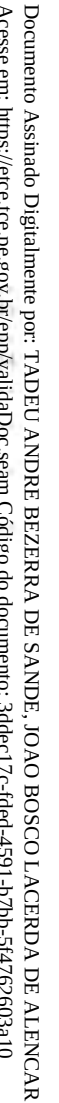
263,33

Despesa 2112000 - DESPESAS - CATEGORIA - OUTROS

Despesa 2112000 - DESPESAS - CATEGORIA - OUTROS

263,33

Despesa em 31/12/2023 de acordo com a conta de 119531-4





Extrato de Conta Corrente

G33202095351967201
02/01/2024 10:02:21



Cliente - Conta atual

Agência: 899-0
Conta corrente: 13031-4 FMS ACADEMIA DA SAUDE GRA
Período do extrato: 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceada	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROILDES 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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



G332020853519672011
02/01/2024 10:29:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0
Conta 19001-4 FMS ACADEMIA DA SAUDE GRA
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	1,222651788

Rentabilidade

No mês	0,6863
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://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES DE GRANITO
AV. JOSE GABRIEL VIEIRA, 501
11.885-700/2013 Granito, 2023

BOLETA DE CONTRIBUIÇÃO BANCÁRIA

Página 5

1. CONTRIBUIÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA		216273
2. CONTRIBUIÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA		2,73
3. CONTRIBUIÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA		1,35
Total em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		



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



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAMMA

AV. JOSEPHINA XAVIERES

51.461-26000-00

Recibo 1019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2007 até 31/12/2007

Página: 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21627-5 - QUALIFAR-SUS

CONTA ÚNICA

Nº	Data	Origem	Descrição	Valor	Saldo
----	------	--------	-----------	-------	-------

Saldo Anterior

2019	26/12/07	007032	RECURSOS PERMANENTES	3,00	0,00
------	----------	--------	----------------------	------	------

Total

3,00 0,00

Saldo Final



Extrato de Conta Corrente

G33202095351967201
02/01/2024 10:03:2



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 21627-5 TMS-GRANITO-TMS-GLFAR
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		Saldo Anterior			9.06 C
31/12/2023		SALDO			9.06 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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033202096051967201
02/01/2024 10:30:11



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

Cliente

Agência 809-0
Conta 21027-5 FMD/GRANITO-FNS CLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	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	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

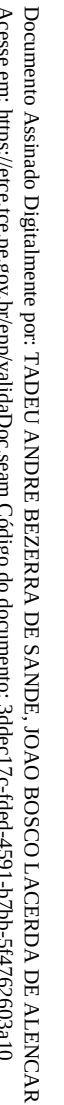
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JELIS06589 ANTONIA EROTILOES 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
 Acesso em: <https://eicre.gov.br/empvalfai/doc/seam/Código-do-documento%3Dcdcc17c-f4ef4-4591-b7bb-51d7c7603a10>

151.52



		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAMA	
R. JOSÉ BARBOSA XAVIER, 544		Bairro: 5073	
71.400.000/1-40		Estrada Bancária do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023	
Página: 6			
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.			
Conta: 22854-0		FNS CONVERGENTE	
		CONTA ÚNICA	
Moeda: BRL		Código: 00000000	
		Saldo Inicial	
		149,00	
VENC		2.217,00	
REMESSA		1,00	
TOTAL		2.218,00	
		Saldo Final	
		2.218,00	



Extrato de Conta Corrente

03320209535196720
02/01/2024 10:05



Cliente - Conta atual

Agência 889-0

Conta corrente 22854-0 TMS-GRANITO-FINCONVENIENTE

Período do
extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		Saldo Anterior			0,00 €
31/12/2023		SALDO			0,00 €

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://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020863519672013
02/01/2024 10:30:49



Cliente

Agência 898-0
Conta 22854-0 FMDGRANITO-FMDCONVENIENTE
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	1,222851789

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://efc.cce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARANYA DAVILA, S/N

11.400.740/01-01

Exercício:

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Folha Contas 31/12/01: Recurso FMS CUSTEIO SUS - Banco 001 - Conta 25115-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 1.888.041,76

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - depósitos Bancários)

23/01/2022	INSS	314,76	
28/01/2022	INSS	1.296,98	
29/01/2022	INSS	792,14	
			2.403,88

DEDUZIR- importâncias creditadas pelo banco e não correspondidas (Cofranchos - Juros etc)

28/12/2023	BRDESCO	591,36	
			591,36

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.889.854,28



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE BARRAIA XAVIER, 811

CEP: 71.400-000

Exercício: 2023

Página 1

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

Nº Lanç.	Data	Origem	Cheque	Habito	Debitado	Credito	Saldo
Saldo Anterior							950.779,90
10129	04/12/2023	OP 00790		GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEDOTO	1.500,00	0,00	
10531	04/12/2023	OP 02783		FERINANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBE	1.300,00	0,00	
10530	04/12/2023	OP 02761		EMILIANE KELLY RODRIGUES	2.300,00	0,00	
10521	05/12/2023	OC 00742		INCENTIVO FINAN. EXECUÇÃO DE A	0,00	1.000,00	
10546	05/12/2023	OP 02780		PRIME CONSULTORIA E APOSSOP FEM	1.419,00	0,00	
10564	06/12/2023	OC 00743		ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	15.594,73	
10573	07/12/2023	OP 02766		ELCINCA ALMEIDA FERREIRA ME	472,00	0,00	
10592	07/12/2023	OP 02768		CARLOS EDUARDO HENRIQUE DA SILVA ME	1.000,00	0,00	
10593	07/12/2023	OP 02765		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 130284	3.026,90	0,00	
10600	07/12/2023	OP 02764		CA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6.340,00	0,00	
10612	25/12/2023	OP 02822		FOLHA DE PAG. MEDICOS PLANTONISTAS	726,18	0,00	
10619	25/12/2023	OP 02760		ANTONIO BRICK LEITE DOS SANTOS	1.320,00	0,00	
10621	05/12/2023	OP 02767		FABRINA ARAUJO CARBOSA 11875815451	1.070,00	0,00	
10621	05/12/2023	OP 02767		DANILLO DA SILVA FERREIRA 074022244	1.320,00	0,00	
10614	06/12/2023	OP 02762		FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBE	1.320,00	0,00	
10615	06/12/2023	OP 02767		27504381 MARIA AP. LEONILDA DOS SANTO	1.320,00	0,00	
10622	06/12/2023	OP 02800		LUIZ MARCONDES COUTINHO 6881774544	1.320,00	0,00	
10612	06/12/2023	OP 02761		ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337100	1.320,00	0,00	
10616	06/12/2023	OP 02798		BRUNA LUNA DE SOUZA	1.320,00	0,00	
10616	06/12/2023	OP 02767		ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 0802706	1.320,00	0,00	
10620	06/12/2023	OP 02752		ANTONIA LEONILDA DE OLIVEIRA SANTOS	1.320,00	0,00	
10610	05/12/2023	OP 02708		JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO	1.320,00	0,00	
10612	06/12/2023	OP 02768		MARILEIDE ALMEIDA SOARES DA SILVA 03	1.320,00	0,00	
10626	06/12/2023	OP 02804		FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 052214	1.320,00	0,00	
10616	06/12/2023	OP 02754		GENISON FRANCISCO DA SILVA 11872081	1.320,00	0,00	
10615	06/12/2023	OP 02753		FRANCISCO CLAUDIA SOARES DA SILVA	1.320,00	0,00	
10627	06/12/2023	OP 02805		VALDEMAR GONÇALVES DE SOUZA	1.400,00	0,00	
10624	06/12/2023	OP 02802		FELIPE DE OLIVEIRA PEDOTO 114831384	1.400,00	0,00	
10630	06/12/2023	OP 02846		FOLHA DE PAGO EFC. DE SAÚDE EFETIVA	1.020,00	0,00	
10611	05/12/2023	OP 02769		SHEYLLE THICIANNE RAMOS DE SOUZA	1.600,00	0,00	
10621	06/12/2023	OP 02803		FELIPE DE OLIVEIRA PEDOTO 114831384	2.000,00	0,00	
10617	06/12/2023	OP 02795		GUSTAVO FREIRE BEZERRA 1087277471	2.000,00	0,00	
10638	06/12/2023	OP 02836		FOLHA DE PAGO EFETIVO DE VIGILÂNCIA	3.043,54	0,00	
10630	06/12/2023	OP 02847		SALARIO MATERNIDADE	4.500,00	0,00	
10602	06/12/2023	OP 02848		FOLHA DE PAG. - PSP EFETIVOS	8.255,94	0,00	
10634	06/12/2023	OP 02845		FOLHA PAGAMENTO AGENTE COMUNITA	26.126,03	0,00	
10607	11/12/2023	OP 02838		ROSENDA ALBUQUERQUE BRANCO	160,00	0,00	
10608	11/12/2023	OP 02838		MARIA DO SOCORRO SALES MERGADINH	273,48	0,00	
10609	11/12/2023	OP 02860		MARIA DO SOCORRO SALES MERGADINH	273,48	0,00	
10603	11/12/2023	OP 02863		CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIME	2.000,00	0,00	
10601	11/12/2023	OP 02862		SEGREDO DO TRIGO LTDA - ME	3.336,00	0,00	
10605	11/12/2023	OP 02864		MARIA DO SOCORRO SALES MERGADINH	3.000,50	0,00	
10600	11/12/2023	OP 02861		MARIA DO SOCORRO SALES MERGADINH	6.598,70	0,00	
10606	11/12/2023	OP 02857		LABORATORIO ARLAS LTDA - ME	14.513,25	0,00	
10607	12/12/2023	OC 07132		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	71.388,14	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRATO

AV. JOSÉ MARIA XAVIER, S/N

11.400.739/0001-00

Exercício: 2023

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23115-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

Nºanc	Data	Origem	Cheque	Redução	Debit	Credito	Saldo
Saldo Anterior							816.355,23
19236	12/12/2023	OC 07131		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	50.160,00	
19238	12/12/2023	OC 07133		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	50.160,00	
19242	12/12/2023	OC 07194		OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE	0,00	31,41	
19173	12/12/2023	OP 02678		D-SAAG TECNOLOGIA EM DESENVOLVIM	007,00	0,00	
19188	12/12/2023	OP 02666		LAILA FILIPINA DE SOUZA 0265047145	2.706,04	0,00	
19185	12/12/2023	OP 02665		JOSE ILTON DA SILVA 0071E 6043E	3.026,78	0,00	
19166	12/12/2023	OP 02686		MARIA AURELI NOGUEIRA DE ALENCAR	3.283,08	0,00	
19171	12/12/2023	OP 02671		MARIA ADILETIANA 0653443418	3.430,79	0,00	
19174	12/12/2023	OC 02670		PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA	3.500,00	0,00	
19172	12/12/2023	OP 02672		CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR	3.566,07	0,00	
19103	12/12/2023	OP 02679		RENILSON BARCELA DE SILVA	3.943,00	0,00	
19173	12/12/2023	OP 02670		RAELMO MIRANDA MONTEIRO 00526704	4.353,64	0,00	
19167	12/12/2023	OP 02687		FLAVIO MARINHO DE ESPINGOLA 040714	4.318,00	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 A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE	0,00	2.862,44	
19257	13/12/2023	OC 07130		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS	0,00	398,00	
19293	14/12/2023	OC 07173		INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO	0,00	892.852,72	
19296	14/12/2023	OC 07180		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGIC	0,00	29.215,00	
19297	14/12/2023	OC 07175		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGIC	0,00	7.500,00	
19300	14/12/2023	OC 07181		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGIC	0,00	7.024,30	
19297	14/12/2023	OP 02669		JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA	450,00	0,00	
19299	14/12/2023	OP 02681		ZUCKERBILDTA - FEP	1.265,00	0,00	
19300	14/12/2023	OP 02682		EUDES LACERDA DE ALENCAR 00268009	1.300,00	0,00	
19298	14/12/2023	OP 02683		JAYO WILLIAMS DE OLIVEIRA 0060117	4.864,31	0,00	
19361	16/12/2023	OC 07185		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	12.288,96	
19362	16/12/2023	OC 07186		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGIC	0,00	7.024,50	
19365	16/12/2023	OC 07182		ACADEMIA DA SAUDE	0,00	6.000,00	
19360	16/12/2023	OC 07184		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	6.000,00	
19369	16/12/2023	OC 07183		INCENTIVO FINANCEIRO VISUAMCI	0,00	1.853,33	
19342	18/12/2023	OP 02618		PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 480600	396,00	0,00	
19353	18/12/2023	OP 02623		COMPESA	370,58	0,00	
19332	13/12/2023	OP 02603		CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.833,37	0,00	
19359	16/12/2023	OC 02616		PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIR	2.500,00	0,00	
19335	16/12/2023	OP 02615		XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE OC ATIV	2.770,00	0,00	
19341	18/12/2023	OP 02617		ELCINDA ALMEIDA FERREIRA ME	3.000,00	0,00	
19331	18/12/2023	OP 02601		CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PE	5.708,31	0,00	
19366	18/12/2023	OC 07187		ABEIS, FARMACÉUTICA E INSUMOS	3,50	3.743,00	
19363	18/12/2023	OP 02612		FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA	160,00	0,00	
19364	18/12/2023	OP 02620		IDAINE KELLY RODRIGUES	606,00	0,00	
19365	18/12/2023	OP 02621		IDAINE KELLY RODRIGUES	357,00	0,00	
19381	19/12/2023	OP 02622		LAENE GONCALVES RIBEIRO 1130413318	1.320,00	0,00	
19708	22/12/2023	OC 07188		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	
19578	29/12/2023	OP 02632		CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.706,38	0,00	
19881	30/12/2023	OC 07187		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGIC	0,00	5.760,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARINHA XAVIER, S/N

11.463.796/0001-01

Exercício: 2023

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

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23115-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

N.Lanc.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Solto
Saldo Anterior							2.029.582,43
13820	26/12/2023	OC 07193		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	2.750,00	
13826	26/12/2023	OC 07189		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	2.100,00	
13802	26/12/2023	OC 07192		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	2.000,00	
13800	26/12/2023	OC 07180		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	346,00	
13758	26/12/2023	CP 03030		ARAJARA PATRI SOCIAL EMPREENDARIAL	61,47	0,00	
13717	26/12/2023	CP 03941		MARIA DO SOCORRO SALES MENDACINHA	895,00	0,00	
13715	26/12/2023	CP 02543		CICERO LIMAETE ALVES OLIVEIRA 102517	1.000,00	0,00	
13713	26/12/2023	CP 02545		FERNANDO NOBREGA DOS SANTOS RIBE	1.500,00	0,00	
13711	26/12/2023	CP 02038		THIAGO SANTANA DA SILVA 102433021	1.395,00	0,00	
13710	26/12/2023	CP 02931		CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MFL	1.804,00	0,00	
13714	26/12/2023	CP 02938		AVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	
13711	26/12/2023	CP 02535		JANIO WILLIAMS DE OLIVEIRA 79880117	2.535,00	0,00	
13712	26/12/2023	CP 02937		JANIO WILLIAMS DE OLIVEIRA 79881117	2.307,00	0,00	
13710	26/12/2023	CP 02942		MARIA DO SOCORRO SALES MENDACINHA	3.387,00	0,00	
13710	26/12/2023	CP 02934		LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.443,00	0,00	
13688	27/12/2023	OC 07196		IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALI	0,00	30.850,15	
13626	27/12/2023	CP 02970		VALTER BENTO DA SILVA 11093600418	620,00	0,00	
13618	27/12/2023	CP 02958		ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO	1.000,00	0,00	
13610	27/12/2023	CP 02971		JOSE ROBERTO FERREIRA	1.300,00	0,00	
13646	27/12/2023	CP 03026		MARLEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 13	1.320,00	0,00	
13631	27/12/2023	CP 02972		MARIA JOYCIANA DA SILVA 48114415032	1.320,00	0,00	
13626	27/12/2023	CP 03065		CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR	1.850,00	0,00	
13626	27/12/2023	CP 02968		CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	
13626	27/12/2023	CP 02968		MARIA AGUSTINHA 13604843418	2.750,00	0,00	
13624	27/12/2023	CP 02964		JENILSON BARBOSA DA SILVA	2.950,13	0,00	
13623	27/12/2023	CP 02963		FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 7494274	2.983,01	0,00	
13627	27/12/2023	CP 02967		RACILMO NUNANCA MONTEIRO 098780278	3.184,00	0,00	
13627	27/12/2023	CP 02962		JOSE ILTON DA SILVA 0571510430	3.255,84	0,00	
13621	27/12/2023	CP 02961		MARIA AURELI NOGUEIRA DE ALENCAR 4	3.299,42	0,00	
13620	27/12/2023	CP 02960		LAIIRA FLORENA DE SOUZA 1285047145	3.303,00	0,00	
13619	27/12/2023	CP 02959		JOSE ARNALDO ACONES S/RBOISA 0437	4.400,00	0,00	
13622	28/12/2023	CP 03001		FOLHA DE PAGO DO OS SAÚDE EFETIVA	2.532,80	0,00	
13615	28/12/2023	CP 02955		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.724,01	0,00	
13607	28/12/2023	CP 02950		FOLHA DE PAGO EFETIVOS VIGILÂNCIA	7.624,21	0,00	
13675	28/12/2023	CP 03032		BANCO BRASDESCO S.A	8.519,37	0,00	
13618	28/12/2023	CP 02904		SALARIO MATERNIDADE	13.505,00	0,00	
13615	28/12/2023	CP 02903		FOLHA DE PAGO MÉDICOS PLANTONISTAS	16.720,00	0,00	
13622	28/12/2023	CP 03000		FOLHA DE PAGO PSF EFETIVOS	30.062,97	0,00	
13624	28/12/2023	CP 03002		FOLHA PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁ	43.379,72	0,00	
29198	29/12/2023	OC 07190		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8.382,21	
29285	29/12/2023	OC 07178		APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE	0,00	84,00	
29147	29/12/2023	CP 02976		PRIME CONSULTORIA E APOIO À PM	1.078,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE BARBOSA XAVIER, S/N

11.486.738/0001-90

Exercício: 2023

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

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A

Conta: 23115-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

					Debit	Credit	Saldo
Moeda	Dígit	Ordem	Cheque	Resto			
Saldo Anterior							1.880.532,78
Total					369.719,87	1.315.803,05	
Saldo Atual							
Total Geral					369.719,87	1.315.803,05	



0337140615006309152
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 Devolução	600.001	1.170,00 C	
04/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.401	1.000,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.402	1.500,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.403	2.380,50 D	
04/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.404	1.170,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.280,00 C	0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.606.712.000.144	1.000,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.410,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	-410,00 C	0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.604.303.000.143	15.330,00 C	
06/12/2023		BB APLIC C.PR2-APLICAUT	1.972	15.594,00 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.108.000.023.547	1.800,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.701	5.540,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.702	472,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.703	3.025,30 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.630,50 C	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.059.000.013.731	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.801	31.877,20 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.802	3.615,64 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.803	3.250,55 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.804	1.400,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.805	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.806	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.807	2.000,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.808	1.600,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.809	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.810	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.811	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.812	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.813	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.814	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.815	2.000,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.816	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.817	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.818	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.819	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.820	1.320,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.821	1.680,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponív.	120.822	1.320,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



08/12/2023	Requisito Automático	1.972	88.437,45 D	0,90 C
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.031.200	18.613,23 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.101	3.906,60 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.102	2.000,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.103	3.336,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.104	8.558,70 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	105,00 D	
11/12/2023	Requisito Automático	1.972	88.437,45 D	0,90 C
12/12/2023	+ Depósito Online	10.597.800.900.014	31,43 C	
12/12/2023	+ Ordem Bancária	6.886.504.000.144	60.760,00 C	
12/12/2023	+ Ordem Bancária	6.886.676.000.144	71.388,14 C	
12/12/2023	+ Ordem Bancária	6.886.741.000.144	60.760,00 C	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	3.365,27 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.202	3.431,76 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.203	4.350,64 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	3.318,03 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 Boletô	121.209	362,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.210	3.500,00 D	
12/12/2023	BB APUC C.FUZ AP LAUT	1.972	128.021,18 D	0,93 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	84,00 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	6.922.848.000.144	2.882,44 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	235,00 C	
13/12/2023	BB APUC C.FUZ AP LAUT	1.972	18.043,84 D	0,20 C
14/12/2023	+ Ordem Bancária	6.925.617.000.015	7.538,00 C	
14/12/2023	+ Ordem Bancária	6.926.179.000.009	962.802,72 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	7.224,50 C	
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.126.000.033.788	1.265,00 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 APUC C.FUZ AP LAUT	1.972	200.175,11 D	0,00 C
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.802.000.144	1.083,33 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.752.000.064	6.000,00 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.756.000.135	6.000,00 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.024.911.000.144	12.288,96 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	7.025.056.000.142	7.621,30 C	
18/12/2023	+ Transferência enviada	550.094.000.048.826	2.700,00 D	
18/12/2023	+ Pgto conta água	121.801	56,76 D	
18/12/2023	+ Pagamento de Boletô	121.802	314,38 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.803	97,88 D	



18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.804	2.067,02 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.805	29,07 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.806	2.136,21 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.807	1.467,13 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.808	1.702,03 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.809	130,41 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	121.810	306,00 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	121.811	3.000,00 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	121.812	2.500,00 D	
18/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-AFLAUT	1.972	16.785,66 D	0,00 C
18/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.048.194.000.144	3.743,00 C	
19/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	121.901	107,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	121.902	196,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	121.903	150,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	121.904	1.340,00 D	
19/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-AFLAUT	1.972	738,00 D	0,00 C
22/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.224.573.000.079	8.000,00 C	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.201	1.106,28 D	
22/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-AFLAUT	1.972	4.293,72 D	0,00 C
26/12/2023	+ TED Devoluída	400.001	1.000,00 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancaria	7.264.434.000.124	296,00 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	3.732,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.616.000.080.879	4.442,68 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.058.000.025.372	1.000,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.108.000.023.547	1.800,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.602	2.838,90 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.603	5.207,85 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.604	3.367,38 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.605	806,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.606	1.000,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.607	1.500,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.608	2.000,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	16.658,93 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.Betr.Disponiv	122.701	1.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.702	1.320,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.703	1.320,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.704	520,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.705	1.320,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.706	2.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.707	3.164,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.708	2.796,81 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.709	1.880,65 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Betr.Disponiv	122.710	2.858,13 D	



27/12/2023	+ TED Transf.Em. Disponiv	122.711	2.883,81 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Em. Disponiv	122.712	3.255,64 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Em. Disponiv	122.713	3.258,42 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Em. Disponiv	122.714	3.383,08 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1,972	4.880,71 C	3,00 C
28/12/2023	+ TED Transf.Em. Disponiv	122.801	7.924,21 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Em. Disponiv	122.802	82.897,18 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Em. Disponiv	122.803	30.220,88 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Em. Disponiv	122.804	7.924,21 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1,972	125.784,28 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.006.151	1.478,58 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1,972	1.078,53 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 8800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



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

Cliente

Agência 899-0
Conta 23115-0 FIC 200006 FMS CUSTEIO SUS
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 05/09/2023	5.380,90			4.427.368008		
05/12/2023	RESGATE	418,00			343.607795	1,215795567	776.038.615331
	Aplicação 08/09/2023	418,00			343.607795		
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.594,89			12.822.228345	1,216223076	788.857.848676
07/12/2023	RESGATE	10.838,90			8.908.796213	1,215651469	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			114.068.677852	1,217920804	810.418.261159
13/12/2023	APLICAÇÃO	18.043,44			14.809.758800	1,218347999	825.228.019959
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	1,218593549	1.658.779.043769
19/12/2023	APLICAÇÃO	728,00			504.917524	1,220001026	1.659.383.261293
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.293,72			3.515.905112	1,221227497	1.662.899.866406
26/12/2023	RESGATE	10.856,03			8.886.479927	1,221834448	1.654.013.386478
	Aplicação 05/09/2023	10.856,03			8.886.479927		
27/12/2023	RESGATE	4.680,71			3.830.243496	1,222039800	1.650.183.142979
	Aplicação 05/09/2023	4.680,71			3.830.243496		
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			861.954796	1,222851789	1.543.966.139149
	Aplicação 03/10/2023	1.078,50			861.954796		
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 (+)	1.193.520,00
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 de 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: JB508585 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAMMA
RUA ANTENAS RUA XANXO, 104
11400-000 GRAMMA - PE
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Nome Completo: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Mês/Ano: 01/2023

21131

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

34.661,00

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

34.661,00



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

TRIBUNAL ELECTORAL DE SAUDE DE GRANITO
R. 1000, 1000 - GRANITO - PE
CEP: 55000-000 Fone: (081) 3333-3333

Extrato Contábil do Exercício de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho: 004 Fornecedor: Fomento Empresarial S.A.
Conta: 23113 - 23113-6 CONTA UNICA

Conta	Debit	Credit	Check	Reserva	Valor	Saldo
Saldo Anterior						
23113	23113-6	000000	RECURSOS BANCÁRIOS	RECURSOS BANCÁRIOS	R\$ 238,16	
Total					R\$ 238,16	
Saldo Final						



0332020953519672018
02/01/2024 10:06:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 23103-9 PC 200609 TMA INVEST SU\$

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		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J5008089 ANTONIA BROTILOS 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q3320208535196720
02/01/2024 10:31



Cliente

Agência 899-0
Conta 20133-8 FE 260000 FMS INVEST CUB
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	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	1,214620101
29/12/2023	1,222651789

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

Ovidoria 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://efc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAMMA
RUA ESTANISLAU VARELA, 388
51.460-320 GRAMMA - PE

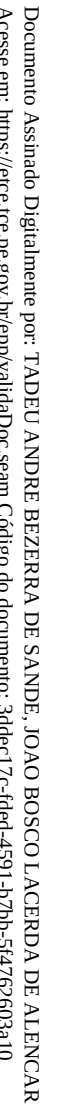
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 8

34606,9

12.193,77

12.193,77





G3332020953519672019
02/01/2024 10:07:16

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 24500-8 GRANTO CUST EST PE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor FG	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			11.000,00
31/12/2023		SALDO			6.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA ERÓTILOS DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100884191
02/01/2024 11:06



Cliente

Agência 899-0
Conta 24606-8 GRANITO CUST EST PC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor BRPrej. 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.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO

AV. JOSE MARQUES VIEIRA, S/N

11 ANDARAÍ

Granito, 2023

Página 10

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

União Grãdio III/201 CONTRAPARTIDA FAMILIAR ESTADO

200140-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

18.229,91

RECEBIMOS - pagamentos - juros por banco e taxa de juros

R\$ 1.000,00

11,50

11,50

19.230,96



		MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO		RUA JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, 100		Cidade: São Paulo - SP	
Assunto: Mandatório de Período de 01/01/2023 até 31/12/2023							
Transm: 001		Prestação de Serviço					
Conto: 20104		FARMÁCIA ESTADUAL		CONTA CORRENTE			
Data: 01/01/2023		Data: 31/12/2023		Data: 01/01/2023		Data: 31/12/2023	
		Saldo Anterior					
20104		20104		20104		20104	
20104		20104		20104		20104	
20104		20104		20104		20104	
		Total					
		Saldo Anterior					



0332020853519672020
02/01/2024 10:07:51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 20540-2 FUNDO M SAUDE GRANITO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Salário	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			6,00 C
27/12/2023		+ TED-Credito em Conta	315.916.400	1.122,90 C	
27/12/2023		+ TED-Credito em Conta	315.916.400	1.150,54 C	
27/12/2023		+ TED-Credito em Conta	315.916.400	1.058,81 C	
27/12/2023		+ TED-Credito em Conta	315.930.314	1.150,54 C	
27/12/2023		+ TED-Credito em Conta	315.930.324	1.150,54 C	
27/12/2023		+ TED-Credito em Conta	315.930.356	1.122,90 C	
27/12/2023		+ TED-Credito em Conta	315.930.361	1.122,90 C	
27/12/2023		+ TED-Credito em Conta	315.930.369	1.122,90 C	
27/12/2023		BB-APLIC C/PREZ-APLAUT	1.972	0.000,03 D	3,00 C
28/12/2023		+ TED-Credito em Conta	316.183.561	1.122,90 C	
28/12/2023		BB-APLIC C/PREZ-APLAUT	1.972	1.122,90 D	3,00 C
31/12/2023		SALDO			3,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: BR506580 ANTENIA EROTE OES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 5089

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



G337021100884191001
02/01/2024 11:07:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

Cliente

Agência 888-0

Cota 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 IRPres. 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			7.384,760133	1,222039800	13.985,491626
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.122,90			916,589104	1,222444772	14.904,060730
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.225,46			14.904,060730		14.904,060730

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	1,214520161
29/12/2023	1,222451789

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100884191011
02/01/2024 11:07:35



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://cfe.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7db-5f4762603a10

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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.960,00			2.437,180358		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7.617,00			6.269,456685	1,214937814	8.706,637044
04/12/2023	RESGATE	8.557,52			7.863,862603	1,215372201	842,774441
	Aplicação 01/12/2023	210,83			173,471426		
	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	1,215795087	481,258077
	Aplicação 01/12/2023	439,53			361,516364		
08/12/2023	APLICAÇÃO	8.380,44			6.885,697566	1,217079286	7.368,956743
11/12/2023	RESGATE	8.162,35			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	1,218779381	1.008,967184
	Aplicação 08/12/2023	20,84			17,099075		
15/12/2023	RESGATE	977,00			801,351893	1,218189734	207,613291
	Aplicação 08/12/2023	767,10			629,188796		
	Aplicação 12/12/2023	209,90			172,163297		
18/12/2023	APLICAÇÃO	260,00			213,114574	1,220001026	470,729865
20/12/2023	APLICAÇÃO	60.264,97			49.380,966443	1,220408881	49.801,896308
21/12/2023	RESGATE	9.244,71			7.572,558013	1,220817323	42.229,138295
	Aplicação 12/12/2023	253,46			207,613291		
	Aplicação 19/12/2023	260,17			213,114574		
	Aplicação 20/12/2023	8.731,08			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		
25/12/2023	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	1,222851789	282,974629
	Aplicação 28/12/2023	1.008,67			824,850674		
29/12/2023	SALDO ATUAL	346,04			282,974629		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.960,00
APLICAÇÕES (+)	76.984,96
RESGATES (-)	79.682,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,45
SALDO ATUAL =	346,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,2149378101
29/12/2023	1,2228517889



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Rentabilidade

No mês	R\$ 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

Ouvitoria BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 814

11.460.739/0001-00

Exercício:

Página: 1

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

MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
SECRETARIO(A)
515 146 983-20

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S/N

11.400.739/0001-00

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debita	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							9.458,12
18545	01/12/2023	OC 06510		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	
18546	01/12/2023	OP 02973		ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONÇALVE	180,00	0,00	
18541	01/12/2023	OP 02974		JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEI	180,00	0,00	
18550	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	
18576	05/12/2023	OP 02772		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	7.548,96	0,00	
18979	08/12/2023	OC 06574		Transf. Financeira Recebida	0,00	87.536,19	
19090	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 02619		ELCINDA ALMEIDA FERREIRA	500,00	0,00	
18668	08/12/2023	OP 02611		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 02606		ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE	1.100,00	0,00	
18670	08/12/2023	OP 02616		VERONICA DO NASCIMENTO	1.108,80	0,00	
18665	08/12/2023	OP 02610		MARLUCE AGOSTINHO ROSA	1.108,80	0,00	
18802	08/12/2023	OP 02615		JESSICA RENATA SOARES GONÇALVES	1.108,80	0,00	
18835	08/12/2023	OP 02636		RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO	1.212,96	0,00	
18669	08/12/2023	OP 02614		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 02613		ELY REGINA PEIKOTO 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 05500167430	1.320,00	0,00	
18672	08/12/2023	OP 02816		MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 7	1.320,00	0,00	
18830	08/12/2023	OP 02831		LUZIA ALVES PARENTE 13552358471	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 03043893	1.320,00	0,00	
18833	08/12/2023	OP 02834		JOSE MICHAEL 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		JOAC 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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S/N

11.466.739/0001-00

Exercício: 2023

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							79.202,73
18791	08/12/2023	OP 02824		GERALDO NOBRE OLIVEIRA	1.880,00	0,00	
18803	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		WESLEY FERREIRA LIMA	2.303,18	0,00	
18862	08/12/2023	OP 02807		XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOC	4.100,00	0,00	
18862	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	
18175	11/12/2023	OC 08671		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	
18075	11/12/2023	OP 02904		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	50,00	0,00	
18076	11/12/2023	OP 02905		JOSE SALVES DE SALES	180,00	0,00	
18094	11/12/2023	OP 02853		FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA CORDEIRO	640,00	0,00	
18096	11/12/2023	OP 02855		LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEI	840,00	0,00	
18097	11/12/2023	OP 02856		DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA	840,00	0,00	
18095	11/12/2023	OP 02854		EVLY MORGANA DA SILVA 11743497431	1.320,00	0,00	
18093	11/12/2023	OP 02862		TASS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTA	3.000,00	0,00	
18092	11/12/2023	OP 02851		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S	14.030,35	0,00	
18267	12/12/2023	OC 08721		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	
18203	12/12/2023	OP 02899		JOSE ELDO DOS SANTOS	50,00	0,00	
18202	12/12/2023	OP 02898		VALDIR COSMO VIEIRA	50,00	0,00	
18222	12/12/2023	OP 02881		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROS	200,00	0,00	
18227	12/12/2023	OP 02886		QFROTAS SISTEMAS SA	234,74	0,00	
18229	12/12/2023	OP 02888		QFROTAS SISTEMAS SA	274,61	0,00	
18204	12/12/2023	OP 02900		FLAVIO JOSE RODRIGUES	540,00	0,00	
18226	12/12/2023	OP 02885		QFROTAS SISTEMAS SA	733,57	0,00	
18223	12/12/2023	OP 02882		QFROTAS SISTEMAS SA	782,44	0,00	
18225	12/12/2023	OP 02884		QFROTAS SISTEMAS SA	2.194,77	0,00	
18228	12/12/2023	OP 02887		QFROTAS SISTEMAS SA	2.220,25	0,00	
18224	12/12/2023	OP 02883		QFROTAS SISTEMAS SA	2.680,88	0,00	
18333	14/12/2023	OC 08774		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	
18307	14/12/2023	OP 02906		BANCO BRADESCO S/A	7.006,84	0,00	
18360	15/12/2023	OP 02890		VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA	50,00	0,00	
18359	15/12/2023	OP 02895		JOSE SALVES DE SALES	50,00	0,00	
18357	15/12/2023	OP 02893		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	50,00	0,00	
18358	15/12/2023	OP 02894		ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE	75,00	0,00	
18361	15/12/2023	OP 02897		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	120,00	0,00	
18650	18/12/2023	OC 08776		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	
18434	19/12/2023	OP 02925		JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12	1.320,00	0,00	
18435	19/12/2023	OP 02926		MARLUCE SILVA ALVES PARENTE	1.320,00	0,00	
18437	19/12/2023	OP 02928		MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA	1.320,00	0,00	
18436	19/12/2023	OP 02927		LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11	1.320,00	0,00	
18438	19/12/2023	OP 02929		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973098	1.400,00	0,00	
18433	19/12/2023	OP 02924		MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03348599	2.000,00	0,00	
18586	20/12/2023	OC 08763		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.256,25	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, S/N

11.480.739/0001-00

Exercício 2023

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

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

Nº Lanç.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							57.802,11
19997	20/12/2023	OC 06764		Transf. Financeira Recebida	0,00	8,72	
19931	21/12/2023	OP 02946		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	120,00	0,00	
19918	21/12/2023	OP 02930		MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES	1.320,00	0,00	
19919	21/12/2023	OP 02931		CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	7.780,71	0,00	
19961	22/12/2023	OP 02945		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	82,11	0,00	
19962	22/12/2023	OP 02947		DAMIÃO ALVES PINHEIRO	100,00	0,00	
19960	22/12/2023	OP 02944		JOSE SALVES DE SALES 65240650420	1.400,00	0,00	
19932	26/12/2023	OP 02952		QFROTAS SISTEMAS SA	40,49	0,00	
19939	26/12/2023	OP 02973		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	50,00	0,00	
19930	26/12/2023	OP 02958		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	73,00	0,00	
19933	26/12/2023	OP 02953		QFROTAS SISTEMAS SA	82,22	0,00	
19937	26/12/2023	OP 02957		COMPESA	265,47	0,00	
19935	26/12/2023	OP 02955		ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA	694,60	0,00	
19934	26/12/2023	OP 02954		FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LE	794,00	0,00	
19929	26/12/2023	OP 02949		QFROTAS SISTEMAS SA	1.132,02	0,00	
19928	26/12/2023	OP 02948		QFROTAS SISTEMAS SA	1.303,79	0,00	
19930	26/12/2023	OP 02950		QFROTAS SISTEMAS SA	1.381,73	0,00	
19931	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 02688		SINSEMO - SINDICATO DOS SERVIDORE	12,00	0,00	
20064	28/12/2023	OP 02689		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 11305	1.320,00	0,00	
20035	28/12/2023	OP 02978		ELIANA DALVA PESSOA VITO-MEI	1.320,00	0,00	
20036	28/12/2023	OP 02977		JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 1297255	1.320,00	0,00	
20033	28/12/2023	OP 02974		IDAIANE KELLY RODRIGUES	2.584,50	0,00	
20067	28/12/2023	OP 02962		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	4.087,33	0,00	
20074	28/12/2023	OP 02998		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 MEDICOS PLANT	17.202,92	0,00	
20072	28/12/2023	OP 02997		FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. SAUDE I	30.964,65	0,00	
20070	28/12/2023	OP 02995		FOLHA PAGAMENTO SEC. SAUDE EFETIV	46.027,11	0,00	
20061	28/12/2023	OP 02988		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 03008		CLAUDENICIO PEREIRA BORGES	50,00	0,00	
20351	29/12/2023	OP 02979		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROS	200,00	0,00	
20371	29/12/2023	OP 03026		BANCO DO BRASIL S/A	838,00	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	2.604,83	0,00	



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 ate 31/12/2023

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							10.167,91
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	



Extrato de Conta Corrente

0337140615006388148
14/03/2024 07:38:12



Cliente - Conta atual

Agência 809-0
Conta corrente 7434-1 - 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	11,30 D	
01/12/2023		+ Tar PJUL/PSU Eletrônico	823.351.100.036.944	11,30 D	
01/12/2023		BB APUC C.PRE/APLAUT	1.972	7.617,00 D	8,00 C
04/12/2023		+ Pagamento de Bolet	120.401	9.567,52 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	9.551,52 C	8,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	550.899.000.004.538	29.500,00 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	5.845,88 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.429,42 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.948,96 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	132,53 C	8,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	29.000,00 C	
08/12/2023		COFA SAE - CREDITO	350	2,87 C	
08/12/2023		EPL/PM	350	87.538,10 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.094.000.040.026	1.100,00 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	552.062.000.011.767	7.100,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	553.644.000.035.463	1.400,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	554.060.000.010.187	2.303,16 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	1.225,00 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://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.807	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.808	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.809	12.046,20 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.810	1.108,80 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.811	22.627,47 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.812	1.108,80 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	900,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.816	1.800,00 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	1.400,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.821	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.822	1.400,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.823	1.400,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.824	1.212,36 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	860,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr 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



08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.109.578	12,00 D	
08/12/2023	III-ARUC-C-PRZ-APL-AUT	1.972	8.360,44 D	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência recebida	550.889.000.004.538	13.000,00 C	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.025.139	3.000,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.889.000.015.488	840,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.101	14.090,28 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.102	180,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.103	840,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.104	840,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.105	1.020,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.106	80,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.660	32,00 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	32,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	8.082,36 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	550.889.000.004.538	10.000,00 C	
12/12/2023	+ TED Direto/dep	300.021	200,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.108.000.017.006	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	730,57 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.220,29 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	274,81 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.201	90,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.202	200,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.203	90,00 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	32,00 D	
12/12/2023	III-ARUC-C-PRZ-APL-AUT	1.972	462,54 D	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	550.889.000.004.538	7.000,00 C	
14/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.401	7.008,84 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.152.361	32,00 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	20,84 C	0,00 C
15/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.501	60,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.502	120,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.503	75,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.504	80,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.505	90,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Betr. Disponiv	121.506	510,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.175.768	32,00 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	



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	977,94 C	977,94 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 Disponível	121.901	1.302,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	121.902	1.320,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	121.903	1.320,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	121.904	1.320,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	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	BB APLIC C.FRZ-APL-AUT	1.972	260,00 D	0,00 C
20/12/2023	CCTA DAF - CREDITO	350	8,72 C	
20/12/2023	FFU/FRM	350	60,296,25 C	
20/12/2023	BB APLIC C.FRZ-APL-AUT	1.972	60,264,97 D	0,00 C
21/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	122.101	120,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	122.102	1.300,00 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.103	5.677,64 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.104	2.103,67 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	5.244,71 C
22/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	122.201	100,00 D	
22/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.202	92,11 D	
22/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	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	1.201,73 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.010,60 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.303,70 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	1.132,62 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.058.658	73,00 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Salário	122.601	70,86 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Salário	122.602	23,06 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	122.603	50,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	122.604	864,65 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Salário	122.605	79,86 D	
26/12/2023	+ Pagamento de Salário	122.606	21,70 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponível	122.607	764,06 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.456	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.457	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.458	12,00 D	



26/12/2023	Resgate Automático	1.972	7.814,32 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.886.000.010.864	55.000,00 D	
26/12/2023	FPE/TPM	350	70.168,55 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.801	2.584,50 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	50.886,15 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	28.820,16 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.809	55.574,29 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.821.100.311.481	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.821.100.311.482	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.821.100.311.483	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.821.100.311.484	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.821.100.311.485	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.821.100.311.486	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.821.100.311.487	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.821.100.311.488	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.821.100.311.489	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	40.811,31 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.886.000.010.864	15.000,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.108.000.017.008	200,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.021,73 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.562,71 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.980,18 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.304,02 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.904,83 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.644.000.035.483	50,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.018,87 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

Ouvvidoria DD 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://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

12.446.716/000147

Empresário

RECEITA DE CONCLUSÃO BANCÁRIA

2/2023

Forma Original: 201851 - Recibo: ACIDENTE DAS CIDADES - GRANITO - 101851-0 - 01000001 - 0 - 12-73721

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

125,37

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

125,37



RENDIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÁTUITO

NO MUNICÍPIO DE GRÁTUITO

PERÍODO DE 01/01/2023

Atividade: 000

Exercício: 2023

Página: 1

Banco:

Conta:

Class	Desc	Valor	Valor	Valor
1	Salário	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	Aluguel	500,00	500,00	500,00
3	Alimentação	200,00	200,00	200,00
4	Transporte	100,00	100,00	100,00
5	Outros	200,00	200,00	200,00
6	Total	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3332020953518672027
02/01/2024 10:09:03



Cliente - Conta atual

Agência 899-3
Conta corrente 10199-3 ACADEMIA CIDADES GRANITO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2018		Saldo Anterior			128,37 C
31/12/2023		S A L D O			128,37 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 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100664191012
02/01/2024 11:08:09

Cliante
Agência 899-0
Conta 10195-3 ACADEMIA CIDADES GRANITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

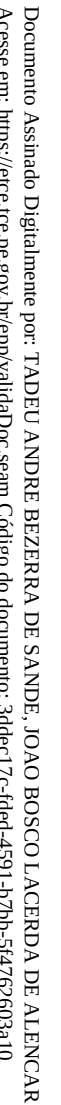
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508529 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, IOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
 Acesso em: <https://eicr.re.gov.br/empval/aliadoc/seam/Código-do-documento:3ddde17c-f4ef-4591-b7bb-5142f3603a10>



		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO			
AV. JONAS SALVADOR XAVIER, 371		Bairro: 323			
Fundo: 787531		Data: 01/12/2013		Página: 14	
Relatório de Movimentação de Depósitos Bancários					
Conta: 787531		- ATENÇÃO BÁSICA -		CONTA FINANCEIRA	
DT. ANO	DT. INI	DT. FIM	Cheque	R\$ INI	R\$ FIM
				Saldo Anterior	10,81
				REMOVIMENTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	2,30
				Total	13,11
				Saldo Atual	
				Total Geral	13,11



Extrato de Conta Corrente

0332020953519672023
02/01/2024 10:08:23



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 10024-3 FMS-GRANITO-FMS BLATE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Descrição	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 Débito de Juros		31/01/2024	
		IOF *		0,00	
		Data de Débito de IOF		02/01/2024	
		Saldo de fundos de investimento			1,40
		BB RF CP Automático			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100884191013
02/01/2024 11:08:30



Cliente

Agência 899-0
Conta 10024-3 FMS/GRANITO-FMS PLATO
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	1,222551799

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

Ouvidora 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://efc.cce.pe.gov.br/ep/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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO

AV. JOSÉ SARTORIUS VARELA, 500

11.465.718/0001-01

Granito, 2021

FOLHA DE CONQUISTA BANCÁRIA

01/06/2021

Conta Corrente 111231 EM ANTERESSAGEM

28326,61

Saldo em 01/06/2021 R\$ 20362,81

Saldo em 30/12/2021 R\$ 20362,81

71.919,37

Saldo em 30/12/2021 R\$ 20362,81

71.919,37



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO

AV. CORDEIRO DE SAUSSE, 300

CELESTINO, 55.000-000

Estado: PE

Exercício: 2020 Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Relatório: 01

Unidade: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28328-7 - FMS ENFERMAGEM - CONTA ÚNICA

Conta	Descrição	Debitado	Credito	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Atual
19111	51/12/2020	00-00741	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	10,00	
19117	01/12/2020	00-00742	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	20,00	
19119	14/12/2020	00-00743	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	30,00	
19121	15/12/2020	00-00744	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	40,00	
19123	16/12/2020	00-00745	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	50,00	
19125	17/12/2020	00-00746	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	60,00	
19127	18/12/2020	00-00747	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	70,00	
19129	19/12/2020	00-00748	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	80,00	
19131	20/12/2020	00-00749	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	90,00	
19133	21/12/2020	00-00750	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	100,00	
19135	22/12/2020	00-00751	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	110,00	
19137	23/12/2020	00-00752	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	120,00	
19139	24/12/2020	00-00753	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	130,00	
19141	25/12/2020	00-00754	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	140,00	
19143	26/12/2020	00-00755	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	150,00	
19145	27/12/2020	00-00756	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	160,00	
19147	28/12/2020	00-00757	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	170,00	
19149	29/12/2020	00-00758	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	180,00	
19151	30/12/2020	00-00759	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	190,00	
19153	31/12/2020	00-00760	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	200,00	
19155	01/01/2021	00-00761	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	210,00	
19157	02/01/2021	00-00762	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	220,00	
19159	03/01/2021	00-00763	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	230,00	
19161	04/01/2021	00-00764	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	240,00	
19163	05/01/2021	00-00765	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	250,00	
19165	06/01/2021	00-00766	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	260,00	
19167	07/01/2021	00-00767	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	270,00	
19169	08/01/2021	00-00768	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	280,00	
19171	09/01/2021	00-00769	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	290,00	
19173	10/01/2021	00-00770	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	300,00	
19175	11/01/2021	00-00771	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	310,00	
19177	12/01/2021	00-00772	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	320,00	
19179	13/01/2021	00-00773	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	330,00	
19181	14/01/2021	00-00774	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	340,00	
19183	15/01/2021	00-00775	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	350,00	
19185	16/01/2021	00-00776	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	360,00	
19187	17/01/2021	00-00777	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	370,00	
19189	18/01/2021	00-00778	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	380,00	
19191	19/01/2021	00-00779	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	390,00	
19193	20/01/2021	00-00780	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	400,00	
19195	21/01/2021	00-00781	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	410,00	
19197	22/01/2021	00-00782	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	420,00	
19199	23/01/2021	00-00783	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	430,00	
19201	24/01/2021	00-00784	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	440,00	
19203	25/01/2021	00-00785	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	450,00	
19205	26/01/2021	00-00786	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	460,00	
19207	27/01/2021	00-00787	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	470,00	
19209	28/01/2021	00-00788	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	480,00	
19211	29/01/2021	00-00789	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	490,00	
19213	30/01/2021	00-00790	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	500,00	
19215	31/01/2021	00-00791	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	510,00	
19217	01/02/2021	00-00792	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	520,00	
19219	02/02/2021	00-00793	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	530,00	
19221	03/02/2021	00-00794	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	540,00	
19223	04/02/2021	00-00795	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	550,00	
19225	05/02/2021	00-00796	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	560,00	
19227	06/02/2021	00-00797	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	570,00	
19229	07/02/2021	00-00798	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	580,00	
19231	08/02/2021	00-00799	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	590,00	
19233	09/02/2021	00-00800	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	600,00	
19235	10/02/2021	00-00801	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	610,00	
19237	11/02/2021	00-00802	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	620,00	
19239	12/02/2021	00-00803	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	630,00	
19241	13/02/2021	00-00804	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	640,00	
19243	14/02/2021	00-00805	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	650,00	
19245	15/02/2021	00-00806	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	660,00	
19247	16/02/2021	00-00807	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	670,00	
19249	17/02/2021	00-00808	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	680,00	
19251	18/02/2021	00-00809	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	690,00	
19253	19/02/2021	00-00810	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	700,00	
19255	20/02/2021	00-00811	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	710,00	
19257	21/02/2021	00-00812	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	720,00	
19259	22/02/2021	00-00813	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	730,00	
19261	23/02/2021	00-00814	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	740,00	
19263	24/02/2021	00-00815	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	750,00	
19265	25/02/2021	00-00816	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	760,00	
19267	26/02/2021	00-00817	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	770,00	
19269	27/02/2021	00-00818	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	780,00	
19271	28/02/2021	00-00819	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	790,00	
19273	29/02/2021	00-00820	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	800,00	
19275	01/03/2021	00-00821	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	810,00	
19277	02/03/2021	00-00822	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	820,00	
19279	03/03/2021	00-00823	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	830,00	
19281	04/03/2021	00-00824	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	840,00	
19283	05/03/2021	00-00825	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	850,00	
19285	06/03/2021	00-00826	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	860,00	
19287	07/03/2021	00-00827	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	870,00	
19289	08/03/2021	00-00828	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	880,00	
19291	09/03/2021	00-00829	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	890,00	
19293	10/03/2021	00-00830	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	900,00	
19295	11/03/2021	00-00831	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	910,00	
19297	12/03/2021	00-00832	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	920,00	
19299	13/03/2021	00-00833	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	930,00	
19301	14/03/2021	00-00834	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	940,00	
19303	15/03/2021	00-00835	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	950,00	
19305	16/03/2021	00-00836	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	960,00	
19307	17/03/2021	00-00837	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	970,00	
19309	18/03/2021	00-00838	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	980,00	
19311	19/03/2021	00-00839	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	990,00	
19313	20/03/2021	00-00840	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1000,00	
19315	21/03/2021	00-00841	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1010,00	
19317	22/03/2021	00-00842	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1020,00	
19319	23/03/2021	00-00843	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1030,00	
19321	24/03/2021	00-00844	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1040,00	
19323	25/03/2021	00-00845	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1050,00	
19325	26/03/2021	00-00846	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1060,00	
19327	27/03/2021	00-00847	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1070,00	
19329	28/03/2021	00-00848	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1080,00	
19331	29/03/2021	00-00849	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1090,00	
19333	30/03/2021	00-00850	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1100,00	
19335	31/03/2021	00-00851	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1110,00	
19337	01/04/2021	00-00852	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1120,00	
19339	02/04/2021	00-00853	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1130,00	
19341	03/04/2021	00-00854	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1140,00	
19343	04/04/2021	00-00855	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1150,00	
19345	05/04/2021	00-00856	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1160,00	
19347	06/04/2021	00-00857	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1170,00	
19349	07/04/2021	00-00858	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1180,00	
19351	08/04/2021	00-00859	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1190,00	
19353	09/04/2021	00-00860	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1200,00	
19355	10/04/2021	00-00861	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1210,00	
19357	11/04/2021	00-00862	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1220,00	
19359	12/04/2021	00-00863	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1230,00	
19361	13/04/2021	00-00864	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1240,00	
19363	14/04/2021	00-00865	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1250,00	
19365	15/04/2021	00-00866	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1260,00	
19367	16/04/2021	00-00867	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1270,00	
19369	17/04/2021	00-00868	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1280,00	
19371	18/04/2021	00-00869	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1290,00	
19373	19/04/2021	00-00870	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1300,00	
19375	20/04/2021	00-00871	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1310,00	
19377	21/04/2021	00-00872	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1320,00	
19379	22/04/2021	00-00873	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1330,00	
19381	23/04/2021	00-00874	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1340,00	
19383	24/04/2021	00-00875	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1350,00	
19385	25/04/2021	00-00876	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1360,00	
19387	26/04/2021	00-00877	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1370,00	
19389	27/04/2021	00-00878	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1380,00	
19391	28/04/2021	00-00879	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1390,00	
19393	29/04/2021	00-00880	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1400,00	
19395	30/04/2021	00-00881	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1410,00	
19397	01/05/2021	00-00882	ASSIST FARMAC COMPLE PARA FARM	10,00	1420,00	



Extrato de Conta Corrente

03337140615006368151
14/03/2024 07:39:19



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 28325-6 PE 280630 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	6.558.450.000.144	44.292,32 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.558.534.000.144	45.519,30 C	
01/12/2023		BB-APLIC C/PED-APL AUT	1.972	80.212,15 D	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	121.401	20.164,62 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	20.164,62 C	0,00 C
16/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	121.801	2.216,31 D	
16/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.216,31 C	0,00 C
28/12/2023		+ Ordem Bancária	7.351.768.000.144	40.282,32 C	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponível	122.801	40.008,12 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	0,00 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://efc.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100884191015
02/01/2024 11:09:08



Cliente

Agência 889-0
Conta 20025-0 DE 200630 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrq, Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.576,34			7.063,152609		
01/12/2023	APLICAÇÃO	90.212,15			74.252,483510	1,214837814	81.315,636119
14/12/2023	RESGATE	25.164,82			20.647,395916	1,218779361	60.668,240203
	Aplicação 01/11/2023	6.608,42			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	8.576,34
APLICAÇÕES (+)	90.212,15
RESGATES (-)	27.427,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,46
SALDO ATUAL =	71.919,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB506585 ANTONIA EROTELDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/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

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

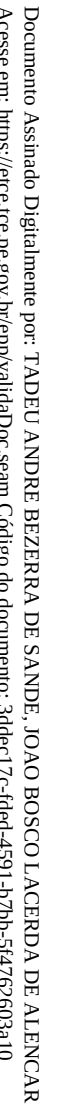
PERÍODO ATÉ 31/12/2023

Página 1

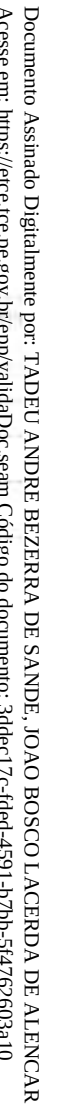
NÃO CONCILIADO

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	557,16	557,16	0,00
001	0899-0	20186	20186-X	20186	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	162.802,67	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 - ILLUMINAÇÃO	111110200	10.895,66	10.895,66	0,00
001	899-0	14196	14.196-4	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	14851-8	14851-9 C EST BA	111110200	950,57	950,57	0,00
001	899-0	15601	15601-6	FESTIV INVER 15	111110200	533,01	533,01	0,00
001	899-0	15632	15632-1	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	66.641,61	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	53001	14.296-4	14.296-4 CV EST	111110200	4.775,57	4.775,57	0,00
001	899-0	77887	7.788-7	FUNDO ESPECIAL 7	111110200	748,50	748,50	0,00
001	899-0	79151	15596-8	BB 15596-8 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	36991	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 VOLLIN 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	60015-8	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 BOSCOL ACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7b0-5f4762603a10



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
 Acesso em: <https://eicre.gov.br/emv/calibreDoc/seam/CadIdoc/17c-f1ed-4591-b7bb-5f4276503a10>





Extrato de Conta Corrente

6333031044751160009
03/01/2024 10:49:46



Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 20166-3 FDM ILUMINAÇÃO 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		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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0
Conta 30141.FUNDO LIMNACAO MAN. PONTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.P. Investimentos Automáticos - CNPJ: 4.288.365/0001-27

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 LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	557,15

Valor da Cota

30/11/2023	4.618796136
29/12/2023	4.654058445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB506589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona 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://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMITO

AV. JOSE MARINHA CALDERAS

11.340.880/0001-49

01/01/2023

POUQUETE CONDOMÍNIO PANCURA

01/01/2023

.....

.....

01/01/2023

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

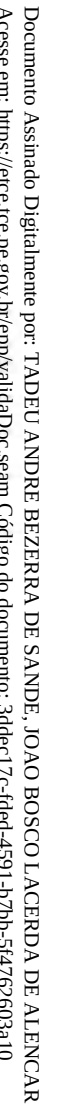
.....

.....

.....

.....

.....





Extrato de Conta Corrente

G333031044751160010
03/01/2024 10:50:22



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 20188-X FOM 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 €
31/12/2023		SALDO			298,75 €

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



G337021100884191070
02/01/2024 11:51:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 889-0
Conta 00188419100884191070
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Fundado Automático - CNPJ: 4.288.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.885,90			1.882,312354		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.760,39			1.882,312354		1.882,312354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.885,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	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

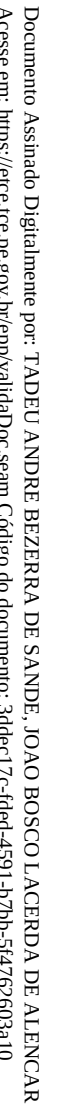
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

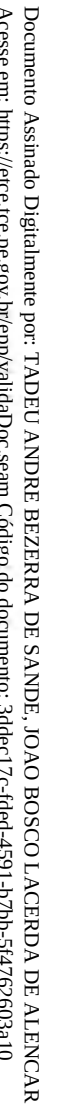
Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





1091



Extrato de Conta Corrente

G333031044751160011
03/01/2024 10:51:23



Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 26508-6 FDAM VIV FLO MUN GRANITO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	História	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida	550.899.000.010.864	20.550,00 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.203.000.025.020	8.904,99 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.203.000.025.020	7.480,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C_PFEZ-APLAUT	1.972	4.165,01 D	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://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



G337021100684191070
02/01/2024 11:52:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 896-0
Pessoa MARILIA EDAM WIV E O MIN GRAMATO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPhij 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	4.273,26			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 =	4.273,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

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

Ouvindo 0800 729-5678
Para documentos autênticos UIRU / 29 OUTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANGEIRO

EX. JOSÉ CARVALHO VASCONCELOS

ESTADO DO PIAUÍ - BRASIL - 2009

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TRANSF. DE RECURSOS 2608526

Valor: R\$ 1.000,00 Data: 2009-12-31

Saldos em 12/31/2009 - saldos em caixa bancário

Saldos em 12/31/2009 - saldos em conta contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

RUA JOSE SARANA SANTOS, 100

51.040-000 (0001-00)

Exercício: 2023

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

Página: 1 de 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28397-2 TRANSFERENCIA EMIN CONTA ÚNICA

Cont	Data	Debit	Cheque	Transferência	Saldo	Saldo	Saldo
Saldo Anterior						775,00	
0001	22/12/2023	000000		DEPOSITO A CREDITO	100,00		875,00
0001	27/12/2023	000000		DEPOSITO A CREDITO	100,00		975,00
0001	31/12/2023	000000		REINTEGRACAO DE OUTROS DEBITOS	100,00	1.000,00	
Total					100,00	1.000,00	
Saldo Final						875,00	



Extrato de Conta Corrente

G333031044751160012
03/01/2024 10:52:07



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 20987-2 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	52.818,73 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	52.818,73 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100884391079
02/01/2024 11:52:46



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCOLACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Cliente:

Agência: 896-0

Conta: 36967.3 TRANSF. ESPECIAL TRANSF. VIB

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

BB FFI CF 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	955.987,95				787.132,257771		
22/12/2023	RESGATE	30.088,60				24.637,997485	1,221227497	767.494,260286
	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	1,222039789

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

Cuidados BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 151

11040888/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.161,20

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

2.161,20

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
PREFEITO
303.437.984-68

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE
CONTADOR
CRC: 017.228/O-3



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

Página 1



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						25.567,00
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
20287	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		EVVELYN 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://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7db-5f4762603a10



Extrato de Conta Corrente

G337010935495055121
01/02/2024 10:32:34



Cliente - Conta atual

Agência 89940
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 Eletr Disponiv	122.801	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.802	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.803	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.804	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.805	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.806	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.807	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.808	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.809	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.810	1.561,71 D	
28/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.811	1.561,71 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	18.740,32 C	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.059.000.026.449	1.561,71 D	
29/12/2023		+ Transferência enviada	551.108.000.026.419	1.561,71 D	
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.901	1.561,71 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.895,13 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 0988

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



G337010035495055106
01/02/2024 10:28:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0
Conta 38242-1 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	25.425,87			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	25.425,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.425,85
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
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/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

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

40.049,22

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

40.049,22

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
PREFEITO
303.437.984-68

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SA
CONTADOR
CRC: 017.228/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SA
Acesse em: <https://epec.ice.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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							62.953,38
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 04196		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	
20016	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://eic.pte.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Extrato de Conta Corrente

0336301304221778
30/01/2024 13:28



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
25/12/2023		+ Transferência enviada	550.898.000.020.066	1.434,95 D	
26/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.801	1.434,95 D	
26/12/2023		+ 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	18.824,35 C	0,00 C
29/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.901	1.434,95 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	4.019,65 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://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q3383013042217760
30/01/2024 13:32



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 IRPreq. 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	38.440,697089
	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: JB508588 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pessoas deficientes auditivas 0800 729 0988

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epd/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://efc.ice.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

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 162.802,85

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
303.427.984-68

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
 11.040.888/0001-02

Exercício: 2023

Página 1

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

MLanc	Ofici	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							336.792,41
18587	05/12/2023	OP 03921		ANTÔNIO ILDO VIEIRA DE SOUZA	300,00	0,00	
18588	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	
18587	05/12/2023	OP 03769		MARIA CICERA DA SILVA 04592658453	840,00	0,00	
18586	05/12/2023	OP 03766		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	
18588	05/12/2023	OP 03768	550899	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.500,00	0,00	
18597	05/12/2023	OP 03757	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	7.500,00	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 AMORIM 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 03790		PASEP	6.619,70	0,00	
18631	07/12/2023	OP 03790	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GR	12.000,00	0,00	
18675	08/12/2023	OC 06570		COTA-PARTE DO FPM	0,00	583.587,96	
18676	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 006865	300,00	0,00	
18894	08/12/2023	OP 03046		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	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 PR	570,00	0,00	
18798	08/12/2023	OP 03885		ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 680028	600,00	0,00	
18899	08/12/2023	OP 03887		JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI	600,00	0,00	
18819	08/12/2023	OP 03887		FRANCELANO RODRIGUES BEZERRA	700,00	0,00	
18841	08/12/2023	OP 03792		MINISTERIO DA FAZENDA	736,09	0,00	
18893	08/12/2023	OP 03045		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUJ	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 AR	862,74	0,00	
18810	08/12/2023	OP 03878		ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO C	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	1.108,80	0,00	
18903	08/12/2023	OP 03871		PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400	1.300,00	0,00	
18903	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 135461864	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 04469485655	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 10146990492	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 119916194	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 até 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							1.326.810,64
18811	08/12/2023	OP 03879		ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 11	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 DI	1.440,00	0,00	
18807	08/12/2023	OP 03875		THIAGO SANTANA DA SILVA 39554720829	1.500,00	0,00	
18880	08/12/2023	OP 03903		FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE-	1.710,00	0,00	
18816	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 03849		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DI	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 03884		DAMILSON DE LIMA MACEDO	2.000,00	0,00	
18793	08/12/2023	OP 03860		MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494	2.000,00	0,00	
18795	08/12/2023	OP 03862		PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	
18858	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 DI	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 TI	2.716,68	0,00	
18873	08/12/2023	OP 03891		A F SAMPAIO	3.200,00	0,00	
18764	08/12/2023	OP 03881		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 AMBE	3.522,06	0,00	
18940	08/12/2023	OP 03791		PASEP	5.835,67	0,00	
18792	08/12/2023	OP 03856		OSMUNDO DE S. SAMPAIO FILHO EIRELI	6.000,00	0,00	
18853	08/12/2023	OP 03896		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. I	6.003,60	0,00	
18802	08/12/2023	OP 03869		JOSE IRAN B RODRIGUES	8.085,00	0,00	
18798	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 03896		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	
18989	08/12/2023	TR 00298	550899	Transferencia de valores	25.000,00	0,00	
18971	08/12/2023	TR 00298	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 TABELA	800,00	0,00	
19157	11/12/2023	OP 03906		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICÍPE	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 L	12.044,42	0,00	
19086	11/12/2023	OP 03914		A F SAMPAIO	12.800,00	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

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							815.166,82
19182	11/12/2023	OP 03911	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.000,00	0,00	
19183	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 062141	300,00	0,00	
19240	12/12/2023	OP 03934		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROB-	300,00	0,00	
19291	12/12/2023	OP 03981		DAIANE DE SA ROLIM	320,00	0,00	
19249	12/12/2023	OP 03944		FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GR	400,00	0,00	
19236	12/12/2023	OP 03924		MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO	402,28	0,00	
19246	12/12/2023	OP 03940		ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 1230825741	540,00	0,00	
19241	12/12/2023	OP 03935		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EI	806,00	0,00	
19244	12/12/2023	OP 03936		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 03938		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 03867	550899	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.800,00	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		JUNASA 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	11.814,28	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 71283884	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	12.678,90	0,00	
19342	16/12/2023	OP 03957		GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENH	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 ADONIS BARBOZA 0457E	4.800,00	0,00	
19344	15/12/2023	OP 03959		EUEDES LACERDA DE ALENCAR 052585034	7.500,00	0,00	
19364	16/12/2023	OP 03955		CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	7.957,03	0,00	
19364	16/12/2023	OP 03954		48.196.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA I	390,00	0,00	
19386	18/12/2023	OP 03966		BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438768124	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	2.800,00	0,00	
19520	18/12/2023	OP 04160		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	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

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

Nº Lanç.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							606.648,50
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	
19428	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	
19428	19/12/2023	OP 03980		DICERO ALEXANDRE DE SOUZA	1.320,00	0,00	
19427	19/12/2023	OP 03981		FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057	1.472,51	0,00	
19474	19/12/2023	OP 04031		INSS - CONTRIBUIÇÃO	1.500,00	0,00	
19481	19/12/2023	OP 04033		DAIANE DE SA ROLIM	1.925,00	0,00	
19450	19/12/2023	OP 03990		F. R. ALVINO DE SOUZA LTDA	2.677,30	0,00	
19475	19/12/2023	OP 04032		INSS - CONTRIBUIÇÃO	2.800,00	0,00	
19417	19/12/2023	OP 03971		C ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	4.392,75	0,00	
19431	19/12/2023	OP 03985		JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077	5.790,03	0,00	
19517	19/12/2023	OP 04157		FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC	6.000,00	0,00	
19420	19/12/2023	OP 03974		RAFAELLA F. RIBEIRO MOVEIS	6.657,70	0,00	
19470	19/12/2023	OP 04027		INSS - CONTRIBUIÇÃO	7.750,00	0,00	
19421	19/12/2023	OP 03975		JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 074510	9.000,00	0,00	
19522	19/12/2023	OP 04024	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	
19541	19/12/2023	TR 00286		Transferencia de valores.	16.500,00	0,00	
19521	19/12/2023	OP 04023	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GR	17.421,78	0,00	
19472	19/12/2023	OP 04029		INSS - CONTRIBUIÇÃO	20.178,01	0,00	
19519	19/12/2023	OP 04159		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GR	26.426,24	0,00	
19518	19/12/2023	OP 04158		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.000,00	0,00	
19537	19/12/2023	TR 00271	550899	Transferencia de valores.	0,00	401.708,40	
19584	20/12/2023	OC 06761		COTA-PARTE DO FPM	0,00	-80.341,87	
19595	20/12/2023	OC 06762		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	4.617,08	0,00	
19583	20/12/2023	OP 04008		PASEP	60.256,28	0,00	
19591	20/12/2023	OP 04009		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	940,00	0,00	
19626	21/12/2023	OP 04021		MERCADÃO DA FLORES LTDA- ME	1.000,00	0,00	
19622	21/12/2023	OP 04017		53.254.369 PEDRO LUCAS FREITAS DE M	1.350,00	0,00	
19625	21/12/2023	OP 04020		TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	2.000,00	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	3.330,54	0,00	
19620	21/12/2023	OP 04015		PASEP	3.663,28	0,00	
19634	21/12/2023	OP 04014		MINISTERIO DA FAZENDA	21.304,90	0,00	
19621	21/12/2023	OP 04016		FUNPREG	21,92	0,00	
19692	22/12/2023	OP 04061		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	43,84	0,00	
19691	22/12/2023	OP 04060		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	89,83	0,00	
19686	22/12/2023	OP 04039		OL S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100,00	0,00	
19683	22/12/2023	OP 04036		BEZERRA AUTOPEÇAS LTDA	198,00	0,00	
19693	22/12/2023	OP 04062		ANEILDA LEITE MARCELINO	358,92	0,00	
19705	22/12/2023	OP 04075		SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	
19703	22/12/2023	OP 04073		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	550,00	0,00	
19685	22/12/2023	OP 04038		CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARANA XAVIER, 90

11.040.889/0001-02

Exercício: 2023

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

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							828.842,30
19690	22/12/2023	OP 04043		JOSE ARNALDO ADONES BARBOZA 04571	1.250,00	0,00	
19687	22/12/2023	OP 04040		ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 089807	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 04054		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. DE AGRIC	8.585,16	0,00	
19696	22/12/2023	OP 04065		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBI	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 TI	8.710,39	0,00	
19694	22/12/2023	OP 04063		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. I	16.846,62	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 04066		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	27.569,83	0,00	
19706	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 TEODORO DA SILVA	1.899,20	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	
19856	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 60121902404	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 08932		COTA-PARTE DO FPM	0,00	507.797,05	
20182	28/12/2023	OC 08933		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-101.559,40	
20066	28/12/2023	OP 04118		PASEP	5.077,96	0,00	
20104	28/12/2023	OP 04117		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	76.169,55	0,00	
20635	29/12/2023	OC 07100		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	3.074,27	
20261	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	
20346	29/12/2023	OP 04137		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROS	300,00	0,00	
20347	29/12/2023	OP 04134		MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO	368,90	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 00

11.043.886/0001-02

Exercício: 2023

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

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							376.768,15
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 04101		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	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 4530-X PMG FUNDO DE PARTICIPACAO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					D C
30/11/2023		Saldo Anterior			
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	20.500,00 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	552.857.000.086.751	43.204,82 D	
05/12/2023		+ TED Transf. Men. Disponiv	120.501	880,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf. Men. Disponiv	120.502	750,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf. Men. Disponiv	120.503	300,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf. Men. Disponiv	120.504	878,12 D	
05/12/2023		+ TED Transf. Men. 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	81.353,94 C	0,00 D
06/12/2023		FPL/TPM	350	21.492,75 C	
07/12/2023		FPL/TPM	350	610.478,38 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.023.835	12.000,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.508.000.108.888	4.350,00 D	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.818,70 D	
07/12/2023		+ TED Transf. Men. 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		BR APUC C.PRZ-APL AUT	1.972	635.489,43 D	0,00 D
08/12/2023		FPL/TPM	350	23.427,72 C	
08/12/2023		FPL/TPM	350	125.180,20 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.897.000.014.136	3.014,00 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	552.969.000.007.792	10.000,00 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.835,87 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 DEBTO	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	138.766,59 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.803	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.804	2.252,00 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	1.100,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.810	300,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.811	570,00 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	1.320,00 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	18.420,56 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.830	27.765,59 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.831	1.320,00 D
08/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.832	1.000,00 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	8.000,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	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



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	+ Conta Encerrado Cliente	48.955	797,00 D	
08/12/2023	+ Pagamento de Comércio	55.393	1.440,00 D	
08/12/2023	+ Pagamento de Comércio	59.573	2.501,00 D	
08/12/2023	+ Pagamento de Comércio	59.573	675,98 D	
08/12/2023	+ Contribuição	16.425	1.600,77 D	
08/12/2023	Resgate Automático	1.972	36.828,98 D	0,00 D
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.111.000.042.753	320,00 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	809,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.020.818	5.000,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	24.000,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Elec.Disponiv	121.101	1.323,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Elec.Disponiv	121.102	12.644,42 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Bem.Disponiv	121.103	12.800,00 D	
11/12/2023	+ Pagamento de Boletim	121.104	650,00 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	+ CREDITO AUTORIZADO	12.994	1.080,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	36.293,42 D	0,00 D
12/12/2023	+ TED Devolvida	500.004	1.475,28 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.032.639	600,00 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	550.899.000.020.818	3.600,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	7.000,00 D	



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	6.000,04 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	948,73 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.255,01 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	28.910,48 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	2.738,88 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	11.814,28 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.987	402,25 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.987	225,45 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.740,00 D	
12/12/2023	+ Impostos	121.201	213,49 D	
12/12/2023	+ Impostos	121.202	75,29 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	1.170,20 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	95.113,83 C	0,00 C
14/12/2023	+ TED Devoluída	300.015	7.000,00 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	2.690,06 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.371.000.014.159	335,00 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	12.878,06 D	
14/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.405	7.500,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.218	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.219	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.220	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.221	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.152.222	12,00 D	
14/12/2023	Resgate Automatico	1.972	35.173,98 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.014.429	2.300,00 D	



15/12/2023	+ Transferência enviada	552.683.000,008.995	4.900,00 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.501	29,35 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.502	347,29 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	7.500,00 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.508	1.586,40 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.509	52,55 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.510	238,92 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	173,55 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	483,98 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.524	278,34 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.525	32,74 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.526	86,77 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.527	146,94 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.528	29,35 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.529	57,81 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	298,35 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.533	181,47 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.534	20,35 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	24,05 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.538	560,24 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.539	216,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100,175.681	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100,175.682	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1,972	24.981,03 D	9.100,00
18/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000,023.635	9.500,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.508.000,113.067	2.600,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.801	1.272,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.802	2.500,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.803	390,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.804	468,00 D	



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	16.776,00 D	0,00 D
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.052.337	1.825,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.034.841	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	552.069.000.012.646	4.700,75 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.901	13.449,43 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.683,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.500,00 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.904	66.055,54 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	660,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	400,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	540,00 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	199.003,72 D	0,00 D
20/12/2023	RRE/TPM	350	27.847,38 D	
20/12/2023	RPL/TPM	350	274.061,12 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.017,08 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	80.258,25 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	80.241,67 D	
20/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-AUT AUT	1.972	257.093,49 D	0,00 D
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	1.300,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	940,00 D	



21/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.106	21.004,90 D	
21/12/2023	+ Impostos	122.107	3.683,28 D	
21/12/2023	+ Impostos	122.108	3.330,54 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	25.003,72 C	6,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.001.024	43,84 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.016.835	350,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.020.018	198,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.020.918	30.500,00 D	
23/12/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,00 D	
23/12/2023	+ Transferência enviada	552.371.000.014.158	100,00 D	
23/12/2023	+ Transferência enviada	552.371.000.016.541	2.270,07 D	
23/12/2023	+ Transferência enviada	552.683.000.008.995	1.250,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.201	63.956,35 D	
22/12/2023	+ Pagto como cobrança	122.202	80,83 D	
22/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.203	24.386,34 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	0,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.021.835	40.000,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.899.000.021.835	3.000,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.050.000.013.258	1.200,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	10.750,10 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	312,57 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	240,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	7.446,58 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	343,30 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.601	6.520,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.602	570,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.603	2.003,40 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.604	7.500,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.605	1.000,24 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://eicr.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

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		1,972	384.269,02 C	0,00 C
26/12/2023	Resgate Automático			
26/12/2023	FPE/FFM	350	24.131,74 C	
26/12/2023	FPE/FFM	350	483.063,31 C	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.077,08 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	76.168,55 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	101.558,40 D	
28/12/2023		1,972	324.090,14 D	0,00 C
28/12/2023	BB-APLIC C-PRZ-APL AUT			
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.033.839	800,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.009.000.023.835	100.000,00 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.108.000.017.006	200,00 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	205,85 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.987	430,85 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.987	368,90 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.069.000.011.987	443,85 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.740,00 D	
29/12/2023		1,972	184.621,05 C	0,00 C
29/12/2023	Resgate Automático			0,00 C
31/12/2023	SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508588 ANTONIA ERÓTILOS DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 895-0

Conta 4576, Y DMS FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

DD IN CIP 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 10/11/2023	1.205,33			2.636,401606		
	Aplicação 30/11/2023	78.376,61			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	863.417,609867
	Aplicação 30/11/2023	36.828,66			30.259,869200		
11/12/2023	RESGATE	76.250,42			62.629,164960	1,217480000	800.786,444907
	Aplicação 30/11/2023	76.250,42			62.629,164960		
12/12/2023	RESGATE	95.113,93			78.095,332379	1,217920804	522.693,112538
	Aplicação 30/11/2023	95.113,93			78.095,332379		
14/12/2023	RESGATE	35.173,96			28.859,980860	1,218779361	493.833,122668
	Aplicação 30/11/2023	440,00			366,000000		
	Aplicação 07/12/2023	34.727,27			28.493,481267		
15/12/2023	RESGATE	24.981,03			20.489,862491	1,219586714	473.343,260177
	Aplicação 07/12/2023	24.981,03			20.489,862491		
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		
18/12/2023	RESGATE	199.503,72			163.527,501820	1,220001920	296.058,715053
	Aplicação 07/12/2023	199.503,72			163.527,501820		
20/12/2023	APLICAÇÃO	257.093,40			210.861,692181	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	194.887,35			159.419,396041	1,221227407	318.090,483062
	Aplicação 07/12/2023	194.887,35			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	369.398,902579
29/12/2023	RESGATE	166.821,05			136.256,128092	1,222851789	133.133,774486
	Aplicação 20/12/2023	4.325,58			3.637,287030		
	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
30/12/2023	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: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

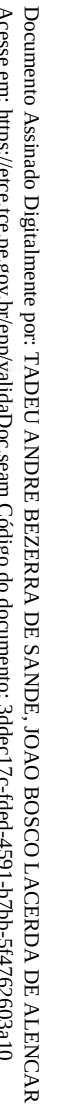
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JBS00R558 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO

RECEIÇÃO DE PARCELAMENTO DE GRANTO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 889-0

Conta corrente: 16659-7 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			11.00 <
31/12/2023		BA L O O			11.00 <

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



0337021100884191081
02/01/2024 11:53:44



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7db-5f4762603a10

Client:

Agência	890-0
---------	-------

1995LT11MCH250 PLATE WITH GRANITE

DEZEMBRO 2022

OE TF CP Automatico - CNF L 42.592.315/0001-15

Data	Hashem	Valor	Valor (RPProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	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 LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	121,74

Valor da Cota

30/11/2003	1 214520101
29/12/2003	1 222851709

Rentabilität:

No mês	0.6800
No ano	10.1715
Últimos 12 meses	10.1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508580 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvridora 888 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE SARAUJA XAVIER, 157

11040829000-02

Empreendimento

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Plano Diretor 21-2011 - Recursos 20 17.032.8 A AS CRECHES - Anexo 211 - Anexo 2011

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

00,00

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

00,00

00,00

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

0,00



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE DE GRUPO

AV. J. T. BATISTA VIEIRA

11043155/0001-03

CEP: 51020-000

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

730

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15577 - 33 18862-5 AJORE

CONTA ÚNICA

Data		Descrição		Saldo	
Início		Fim		Anterior	
				Saldo Anterior	
2023	29/12/2023	00 07099	RECONCILIAÇÃO DE OUTROS DEP. B.M.	6,00	1,56
		Total		6,00	1,56
				Saldo Atual	



Extrato de Conta Corrente

G33805083922625
05/01/2024 08:44:47

Cliente - Conta atual

Agência: 889-0
Conta corrente: 18962-6 PM GRANITO-MANUT
Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Di. balance	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.064,00
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	48.065	1.770,24 D	6.293,76
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	655 58 CP Automático SF	70	1.770,24 C	8.064,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.064,00

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



G337021100864191082
02/01/2024 11:54:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 899-0
Conta: 1898701 DM FIDANITOLMANEIT
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.208.606/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IGF	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
IGF (-)	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 EROILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 86 0900 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://eicr.ce-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.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

R. JOSE SANTANA XAVIER, 20

11.240-900/011-02

Granito - 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Final Contabilizável: 30/06/2022 - CENTRO CULTURAL

Recibo nº: 1023-02 - 2022

Sistema nº 01/13/2022 - 1º e 2º Turno - Centro de Apoio

Sistema nº 01/13/2022 - 1º e 2º Turno - Centro de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSÉ MARQUES XAVIER, 1

55.343-000/2007-01

Sanidade - 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48603 - 98 18.241-9

CONTÁ UNICA

Nº Doc.	Data	Origem	Cheque	Descrição	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							1.794,51
20209	30/11/2020	00-07057		REMUNERAÇÃO DE OUTROS EMP. MUN.	0,00	100,31	
Total					0,00	100,31	
Saldo Atual							1.894,82



Extrato de Conta Corrente

G33800083922025
05/01/2024 08:51



Cliente - Conta atual

Agência 89940
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			11.000,00
31/12/2023		SALDO			11.000,00

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://ecef.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



0337021100884181083
02/01/2024 11:55:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 806-0
Presta: 80311,0 CENTRO CULTURAL D. GRANITO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

DD 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	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 LÍQUIDO	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 EROILDES 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://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
AV. JOSE BARRINHA S/Nº, 104
11510-000 GRANITO - PERNAMBUCO

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Data Fatura: 21/12/2020 Valor: R\$ 1.170,45 Data Quid: 27/12/2020

Valor: R\$ 1.170,45 (um mil e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

35,7

Sendo em 24/12/2020, a seguinte conta a ser paga:

35,7



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ

AV. JOSE BIRAKA, 111 - BARRA, 55.000-000

CEP: 55000-000 - Fone: (081) 3333-1111

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/21

Página 1

Data		Descrição		Debitado		Creditado		Saldo	
DD/MM	AAAA	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado
Saldo Anterior ...									
2021	25-12-2021	DO 07391	REMUNERAÇÃO DE OUTROS GEN. BAH	0,00	0,24				
Total ...				0,00	0,24				
Saldo Final ...									
Total Geral ...				0,00	0,24				



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

6337021100884191110
02/01/2024 12:09:35



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 17904.0 - BULGARIOS JCEX
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DS	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508586 ANTÔNIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB-0044/729-0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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



0337021100884191084
02/01/2024 11:56:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 895-0
Frente 400813 DEB GRANITO JCEV
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 LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

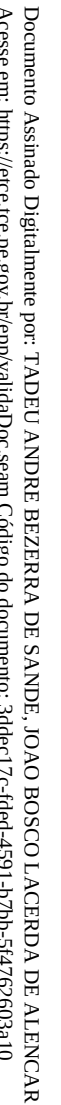
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 38508589 ANTONIA ERÓTI DES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, IOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
 Acesso em: <https://eicre.gov.br/empval/validaDoc/seam/Código-do-documento:3ddde17c-f4ef-4591-b7bb-5142f3603a10>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMATO

AV JOSÉ SARLANKX XAVIER, 30

13.043.000/0001-02

Exercício: 2023

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

750,00 R\$

Renda:	001	Receita do Brasil S.A.			
Conta:	10024	CONTA 10.024-1	CONTA ÚNICA		
DATA:	2023	01/12	Conta: Movimento	Saldo:	100,00
				Saldo Anterior	100,00
				Saldo Inicial	100,00
				Saldo Final	100,00
				Total	100,00
				Saco Aquel	100,00



0337021100684191110
02/01/2024 12:09:44



Consulta extrato de diversas contas correntes com unica senha

Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 10704.1 PM ORAMITO-CNE
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		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Cupimona BB 0800 729 9676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



G337021100864191080
02/01/2024 11:56:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 896-0
Conta: 10034.1 PM JERONIMO L FINE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

DD, MM, CC Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Crimp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	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	1.222651789

Rentabilidade

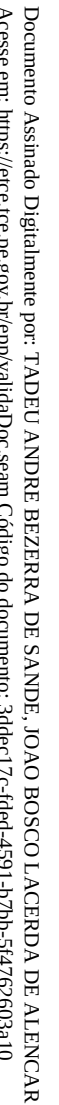
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JB508589 ANTONIA EROTI 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://efc.ice.pe.gov.br/ep/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://efcfe.pte.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRATO

AV. JOSE PIAVA YAMER, 90

CEP: 68000-000

Grato - PA

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

Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10590

10388-0 PMD - PA

CONTA ÚNICA

Saldo Inicial 01/12/2023 R\$ 1.000,00

Saldo Final 31/12/2023 R\$ 1.000,00

Saldo Final 31/12/2023

2023 12/12/2023 31/12/2023

REMBERSACAO DE OUTROS DESP. ENT

22

6,17

Total

22

6,17

Saldo Atual



63317021100684181117
02/01/2024 12:09:53



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 01388-5 - BANC. DO BRASIL
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		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505585 ANTÔNIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quintana 68-0000 / 21.0618
Para deficiências auditivas 0800 729 0095

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021100884191067
02/01/2024 11:58:07

Cliente

Agência: 895-0
Conta: FUNDOS PLUS - BASE FUNDOS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

BS 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	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 0086



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORRINHO

OFICINA DE ORIENTAÇÃO BANCÁRIA

13/04/2023

2023

OFICINA DE ORIENTAÇÃO BANCÁRIA

2023

NOME		ASSINATURA		DATA	
Tadeu Andre Bezerra de Sande		[Assinatura]		13/04/2023	
Joao Bosco Lacerda de Alencar		[Assinatura]		13/04/2023	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO									
AV. JOSE S. VIANA S/N.º									
11.048.160/2001-00									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									
Exercício: 2023									



Consulta extrato de diversas contas correntes com unica senha

0337021100884191111
02/01/2024 12:08:22



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

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 1799-4 D M GRAMATO PINE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		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 9722

Ouvetona 080 0800 729 0676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337021100884191088
02/01/2024 11:58:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 899-0
Conta: F3504 D.M. / DANITO DMNE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

BB RF CF 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	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	1,214620161
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://cfe.ce.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://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

RUA JOSÉ MARQUES, 20 - CEP: 55.000-000

TELEFONE: (081) 3333-1111

FAX: (081) 3333-1111

CNPJ: 08.041.477/0001-00

19/03/2023

RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, O VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE GRANITO, PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM VISTA DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2023, DE 19/03/2023.

Valor em R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)

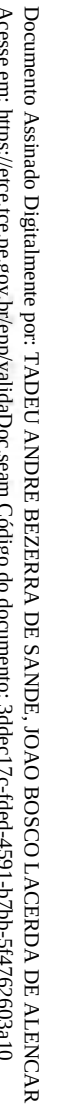
Valor em R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)

Valor em R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) conforme extrato bancário.

6/07

Valor em R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) conforme extrato bancário.

6/07





Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

6335702711008841811119
02/01/2024 12:10:18



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta Corrente: 1387614-0 EM DE GRAMATO JOCHA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			8.000,00
31/12/2023		SALDO			11.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB50R589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Canônica 08 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.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0307021100884.191089
02/01/2024 11:58:56



Cliente

Agência 899-0

Conta INSTALA P MTE-GRANITO / CDBA

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	1,222651789

Rentabilidade

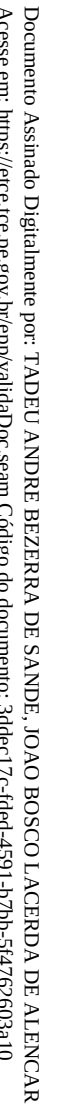
No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0055

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





BALANÇO					2020	
Exercício Financeiro do Período de 01/01/2020 até 31/12/2020					R\$	
Banco do Brasil S.A.						
CONTA 4 - D.F. - EXTERMINAÇÃO					CONTÁBIL	
					R\$	
					R\$	
Saldo Anterior						
15118	15/12/2019	OP 04163	GRUPO COMPANHIA ENERGETICA DE PE	19.764,73		
15118	28/12/2019	OC 01960	CONTRUÇÃO QUARTO SERVIÇO I	5,00	R\$ 5,00	
15118	20/12/2019	OC 01948	ISS O E	5,00	R\$ 5,00	
15118	11/12/2019	OC 01851	CONTRUÇÃO QUARTO SERVIÇO	5,00	R\$ 5,00	
00000	29/12/2019	OC 01081	RENTALIZAÇÃO DE OUTROS BENS	7,00	R\$ 7,00	
Total					31,76	
Saldo Final					31,76	



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

03/07/2023 11:00:54:1811
02/01/2024 12:12



Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente: 14079-0 BANCAMENTO FIDELIDADE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			3.360,00
15/12/2023		+ Pagamento conta luz	1271.501	18.053,78 D	14.692,22
15/12/2023		Rebate Automático	1.972	18.053,78 D	16.664,00
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.679.657	26.330,00	42.994,00
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.679.681	968,94 D	43.962,94
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	968,94 D	44.931,88
21/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.679.659	8.311,33 D	53.243,21
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.311,33 D	61.554,54
31/12/2023		SALDO			61.554,54

OBSERVAÇÕES:

Transmissão efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0072

Lançamento BB 0800 729 0072
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



0337021100864191096
02/01/2024 11:59:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0
Conta TADEU DUFRANTIS FIDELIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

CC RF GP 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	19.378,13			15.955,378948		
15/12/2023	RESGATE	18.083,78			14.832,821615	1,219189734	1,122,757333
	Aplicação 19/09/2023	894,83			733,959521		
	Aplicação 20/09/2023	955,91			783,806393		
	Aplicação 20/10/2023	1.656,13			1.358,382534		
	Aplicação 24/10/2023	7.866,62			6.452,336963		
	Aplicação 17/11/2023	282,49			231,705489		
	Aplicação 21/11/2023	6.448,10			5.272,433090		
20/12/2023	APLICAÇÃO	995,29			815,538149	1,220408881	1,538,295482
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.511,23			6.971,747402	1,220817323	8,910,042884
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.895,06			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 =	10.895,06

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: 08508589 ANTONIA FROILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 3676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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

TRZT2 FOLHA DE CONTO DE GRANTIA
AV. J. BEZERRA DE SANDE, 80
110-00000-00

FOLHA DE CONTO DE GRANTIA

10/10/2023

CONTO DE GRANTIA		10/10/2023
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		76,40
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		76,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMATO

PLACAS ATRAVÉS DA ZEN, S/A

11.0402919/0001-44

Período: 2020

Período Base: 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta: 14198 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 14198 - CONSTRUÇÃO ESCOL - CONTA 01/20

Nº	Data	Descrição	Valor	Saldo
Saldo Anterior				
32239	30/11/2020	RESCATE DE OUTROS CEM. S. 10	1,00	1,00
Total			1,00	1,00
Saldo Final				



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G33702110088419111
02/01/2024 12:12:21



Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 141084-0 PAULO ERILDES DE SA
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		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 9722

Canal de Ouvidoria 0800 729 5616
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANTO

Nº 1005-2023/14-2023-00

11/11/2023 00:01:00

8-entree- 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

1005-2023/14-2023-00 14295-6 ALACERDA DAS CUNHAS

2023-007 14295-6 14295-6

Saldo em 31/12/2022 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://efcfe.pte.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. NÍVEE BARBOSA, 440 - GRANITO, PE

11.041.089/0001-40

CEP: 55000-000

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 142R5 - 14.255-8 ACADEMI CONTA UNICA

Nº da	Doc	Ordem	Cheque	Histórico	Debitado	Creditado
-------	-----	-------	--------	-----------	----------	-----------

Saldo Anterior

000000	29/12/2021	00 01000		RESTITUIÇÃO DE OUTROS DEB. F.V.	5,45	5,45
--------	------------	----------	--	---------------------------------	------	------

Total

Saldo Final



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G333702110066418113
02/01/2024 12:12:4



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 14295LR BOMESTACAO 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		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0078

Ouvidoria: 08 9600 729 0078
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6337021100884191082
02/01/2024 12:00:56



Cliente

Agência 896-0
Conta 4470548 R CU EST ACAD FUNDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

5. Público Automático - CNPJ: 4.288.308/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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 LÍQUIDO	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
Últimas 12 meses	10,9179

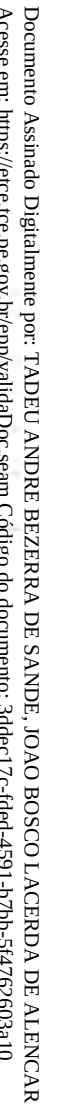
Transação efetuada com sucesso por: JB508599 ANTONIA EROTILDES DE SA.

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10







Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

0000702110088419113
02/01/2024 12:13:0



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

Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 120415 - F. EST. BARBOSA DMS INFRA

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Inovimento	balancete			
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2023		SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38550589 ANTONIA FROILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0122

Central de Ouvidoria 0800 729 0616
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6337021100884191093
02/01/2024 12:01:26



Cliente

Agência 899-0
Conta 12951.67 EST RA299AG DM3 BICRA
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 cotas	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://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

REPÚBLICA MUNICIPAL DE GRAMITÓ

Av. 10 de Novembro, 100 - Gramitópolis, PE - 55011-000

Fone: (081) 3333-1111

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1º de 1

Nome: Carlos 111231 - Renda: PESTIV UNIV. 15/01/2023 - Saldo: 0,00 - Data: 11/12/2023

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário:

533,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade:

533,00



Extrato de Conta Corrente

G333031044751180015
03/01/2024 10:53:32



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 15001-9 F GRANITO RED 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		SALDO			533.01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB50R5H9 ANTONIA EROTILOES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337021100684191094
02/01/2024 12:01:54



Cliente

Agência 896-0
Fundo FUNDLOP GRANITO RES P FUNDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6508589 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0080

Ouvinte RR 0800 729 0080
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA VAIER, 80

51.940.523-0001-02

Granito, 2023.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

14/01/23

Classif Contab 211201 - PM/GRANITO LEILÃO 15.932-1

45872

Brigada 701 - Data: 15/02/23 - 15/02

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

4.712,70

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

4.712,70



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE 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 GRANTO		AV. JOSE EVARISTO XAVIER, 32		11.040.810/0001-72		BRASIL - PE	
Extrato Bancário de Período de 01/12/2023 até 31/12/2023							
Banco: Banco da BMF S.A.							
Conta: 15332 - Pagarinho Leilão							
Conta: 001 - COTA UNICA							
Saldo Atual	Saldo Anterior	Depositos	Retornos	Outros	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total							
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Atual							
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



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

Cliente - Conta atual				
Agência 889-0				
Conta corrente 15832-1 FARMACIA LELAO				
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023				
Lançamentos				
Dt		Dc		Documento
movimento		balanço		
08/02/2023	Saldo Anterior		Valor R\$	Saldo
31/12/2023	SALDO		0,00 C	

Observações:

Transação efetuada com sucesso por J8508689 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para denúncias auditive 0800 729 0086



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

Cliente		Agência		Conta		Histórico		BB RF CP Automatizado - CNPJ: 42.592.315/0001-15	
35940		15832-1		FUNDOS DE INVESTIMENTO		FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Data	Histórico	Valor	Valor Refrig. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	Saldo ATUAL	Resumo do mês
30/11/2023		4.680,20			3.853,536082		3.853,536082		
25/12/2023							3.853,536082	4.712,30	
									Resumo do mês
									SALDO ANTERIOR
									4.680,20
									Saldo ATUAL
									4.712,30
									APLICAÇÕES (+)
									0,00
									RESGATES (-)
									0,00
									RENDIMENTO BRUTO (+)
									32,10
									IMPÓSTO DE RENDA (-)
									0,00
									ICF (-)
									0,00
									RENDIMENTO LÍQUIDO
									32,10
									SALDO ATUAL =
									4.712,30
									Valor da Cota
									1,214520101
									25/12/2023
									1,224931098
									Rentabilidade
									No mês
									0,6860
									No ano
									10,1715
									Últimos 12 meses
									10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 86504589 ANTONIA FROILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (600) 729 0122

Cavango BB 0800 129 5612
Para dúvidas acesse 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: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

CEP 55060-000

EXERCÍCIO 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO JAMCÁRIA

Fls. 001 de 001 - DIVERSOS EXERCÍCIOS DO BRASIL

Fls. 001 de 001 - DIVERSOS EXERCÍCIOS DO BRASIL

Fls. 001 de 001 - DIVERSOS EXERCÍCIOS DO BRASIL

Fls. 001 de 001 - DIVERSOS EXERCÍCIOS DO BRASIL



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc?scan=Código+do+documento:3ddec17c-fted+4591-b7bb-514762603a10>

144



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE 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

G337G30946477496032
00/01/2024 10:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 609-0

Conta corrente 51000-9 PREFEITURA M GRAVATO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos		De		Cr		Movimento		Saldo	
		Dt		Dt		Dt		Dt	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-514762603a10



Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 45411 - PMAO PMAO/PE/PE

Período do Extrato 12/2023

Lançamentos

DT	DT	Descrição	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior	25.41 D	25.41 D
01/12/2023		* Transf. Municipal IPVA	51.000	76.41 D
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	76.76 D
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	68.26 D
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	59.76 D
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	50.96 D
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	42.16 D
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	33.36 D
11/12/2023		* Transf. Municipal IPVA	51.000	84.36 D
18/12/2023		* Transf. Municipal IPVA	33.775.273	118.139.639 D
18/12/2023		Transf. conta centralizad.	51.000	169.139.639 D
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	169.489.639 D
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	168.639.639 D
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	167.789.639 D
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	166.939.639 D
20/12/2023		Transf. conta centralizad.	51.000	217.939.639 D
22/12/2023		* Transf. Municipal IPVA	33.275.487	251.215.126 D
22/12/2023		Transf. conta centralizad.	51.000	302.215.126 D
27/12/2023		Recebimento de guias	760.775	1.063.000 D
27/12/2023		Transf. conta centralizad.	51.000	1.114.000 D
28/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.672.319	1.147.672.319 D
28/12/2023		Transf. conta centralizad.	51.000	1.198.672.319 D
31/12/2023		SALDO		1.198.672.319 D

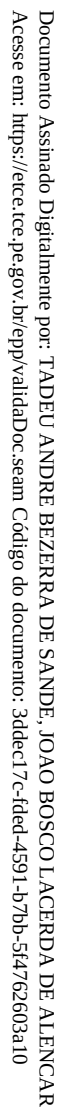
OBSERVAÇÕES:

Informação emitida com sucesso por: JB508588 ANTONIA EROTULOES DE SA

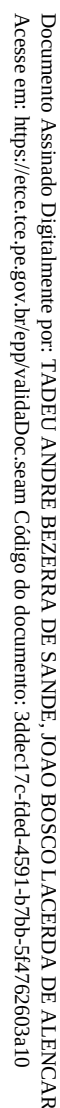
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, ouvia 129 0722

Chaveces BB Local 729 5078

Para dúvidas adicionais acesse 0800 729 0088



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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fted-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

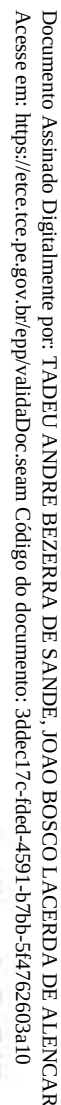
Agência		809-0	
Conta corrente		573-6 PM GRANITO-ACELERACAO	
Período do extrato		01/12/2023 até 31/12/2023	
Lançamentos			
DT	Descrição	Valor R\$	Saldo
26/05/2022	Saldo Anterior	8.96 R	8.96 R
31/12/2023	SALDO		8.96 R

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB505589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

[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: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSÉ SAMANÁ VALDEZ, 151

CEP: 55000-000

Gratuito

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Planos Contábeis 21/2021 - Recursos Tributários BANCOS DO BRASIL, 10.554-2 - Banco 201 - Cartão 161113

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

43.433,38

ADICIONAR - Importâncias recebidas pelo Banco e não correspondentes (aviso de Débito - despesas Bancárias)

18/11/2022

INSS

37.420,89

18/11/2022

INSS

2.573,58

15/05/2022

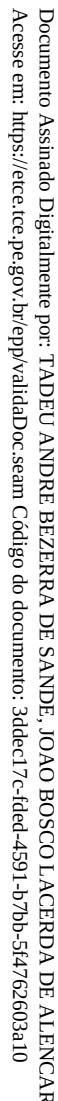
GRANITO CONSTRUÇÕES

3.213,85

43.208,23

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

66.641,61







Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eicr.ce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fted-4591-b7bb-5f4762603a10



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

Lançamentos		DT	DT	Descrição	Documento	Valor R\$	Sócio
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Saldo Anterior	33.847,00R	17,20R	11,00C
					550.899.000.007.424	1.200,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Transferência enviada	551.059.000.013.259	1.200,00D	1.485,70D
					120.101	1.485,70D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	823.351.100.109.546	11,50D	11,50D
					823.351.100.109.546	11,50D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Resgate financeiro	1.972	0,00D	0,00D
					118,650	118,650C	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Recebimento de guias	33.927.311	920,28C	920,28C
					118,650	118,650C	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Guia Arrecadação PIS Rbrn	118,650	4,80D	4,80D
					1.972	365,01D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	TED-Crédito em Conta	312.102.130	234,12C	234,12C
					1.972	299,16D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Guia Arrecadação PIS Rbrn	118,650	54,08C	54,08C
					1.972	4,80D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	118,650	11,48D	11,48D
					550.899.000.004.539	25.000,00C	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Transferência enviada	550.899.000.013.305	750,00D	750,00D
					550.899.000.015.944	2.000,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	TED Transf Eletr Disposiv	120.801	3.000,00D	3.000,00D
					120.802	4.000,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	TED Transf Eletr Disposiv	120.803	1.320,00D	1.320,00D
					120.804	1.400,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	TED Transf Eletr Disposiv	120.805	1.100,00D	1.100,00D
					120.806	2.000,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	TED Transf Eletr Disposiv	120.808	600,00D	600,00D
					120.809	672,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	TED Transf Eletr Disposiv	120.810	1.300,00D	1.300,00D
					120.811	2.000,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	TED Transf Eletr Disposiv	120.812	1.320,00D	1.320,00D
					120.813	1.320,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	TED Transf Eletr Disposiv	120.814	1.400,00D	1.400,00D
					120.815	500,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	TED Transf Eletr Disposiv	120.816	2.002,50D	2.002,50D
					120.816	1.320,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.421.100.109.580	42,00D	42,00D
					813.421.100.109.581	12,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.421.100.109.582	12,00D	12,00D
					813.421.100.109.583	12,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.421.100.109.584	12,00D	12,00D
					813.421.100.109.585	12,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.421.100.109.586	12,00D	12,00D
					813.421.100.109.587	12,00D	
Período do extrato	12/2023	12/2023	12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.421.100.109.588	12,00D	12,00D
					813.421.100.109.589	12,00D	





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-514762603a10

08/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	613.421.100.109.580	17.00 D	
08/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	613.421.100.109.581	12.00 D	
08/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	613.421.100.109.582	12.00 D	
08/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	613.421.100.109.583	12.00 D	
08/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	613.421.100.109.584	12.00 D	
08/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	613.421.100.109.585	12.00 D	
08/12/2023	Receita Automática	1.972	3.175.30 C	0.00 C
11/12/2023	Recebimento de guias	116.050	282.60 C	
11/12/2023	Tarifa Guia Cobrança	116.050	4.00 D	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279.00 D	0.00 C
12/12/2023	Recebimento de guias	116.050	2.261.00 D	
12/12/2023	Tributo Mune Valor Total	33.604.951	-27.00 C	
12/12/2023	Tarifa Guia Cobrança	116.050	4.00 D	
12/12/2023	Guia Arrecadação Pix Mun	116.050	4.00 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.50 D	0.00 C
14/12/2023	Tributo Mune Valor Total	33.666.316	12.10 C	
14/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	313.746.533	261.10 C	
14/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	313.746.533	261.10 C	
14/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	313.746.535	875.11 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.128.01 D	0.00 C
15/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	314.057.135	320.21 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320.21 D	0.00 C
16/12/2023	Recebimento de guias	116.050	842.00 C	
16/12/2023	Tributo Mune Valor Total	33.942.667	17.29 C	
16/12/2023	Guia Arrecadação Pix Mun	116.050	8.20 D	
16/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650.80 D	0.00 C
19/12/2023	Transferência recebida	550.899.000.004.539	45.000.00 C	
19/12/2023	Tributo Mune Valor Total	33.674.538	106.50 C	
19/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	314.542.639	5.000.00 C	
19/12/2023	Transferência enviada	550.899.000.012.175	1.000.00 D	
19/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	121.901	1.400.00 D	
19/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	121.902	1.320.00 D	
19/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	121.903	46.984.00 D	
19/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	873.531.200.203.421	12.00 D	
19/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	873.531.200.203.422	12.00 D	
19/12/2023	Receita Automática	1.972	577.90 C	0.00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	116.050	354.02 C	
20/12/2023	Tributo Mune Valor Total	34.463.464	12.10 C	
20/12/2023	Tar Guia Cobrança	116.050	4.00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862.32 D	0.00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	116.050	294.27 C	
21/12/2023	Tributo Mune Valor Total	33.706.263	22.08 C	
21/12/2023	Guia Arrecadação Pix Mun	116.050	8.20 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	305.08 D	0.00 C
22/12/2023	Transferência recebida	550.899.000.020.918	26.00 C	
22/12/2023	Transferência recebida	550.899.000.020.918	258.19 C	
22/12/2023	Recebimento de guias	116.050	53.20 C	
23/12/2023	Tar DOC/TEO Emissão	315.496.357	204.10 C	
23/12/2023	Guia Arrecadação Pix Mun	116.050	4.00 D	
23/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621.48 D	0.00 C
01/01/2024	Transferência recebida	610.886.000.006.235	887.30 C	





27/12/2023	TED Transf Eletr Disponiv	122.750	122.750	1.000,00 D	1.000,00 D
27/12/2023	TED Transf Eletr Disponiv	122.751	122.751	1.000,00 D	1.000,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.120	813.811.100.242.120	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.121	813.811.100.242.121	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.122	813.811.100.242.122	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.123	813.811.100.242.123	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.124	813.811.100.242.124	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.125	813.811.100.242.125	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.126	813.811.100.242.126	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.127	813.811.100.242.127	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.128	813.811.100.242.128	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.129	813.811.100.242.129	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.130	813.811.100.242.130	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.131	813.811.100.242.131	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.132	813.811.100.242.132	12,00 D	12,00 D
27/12/2023	BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	1.972	123.281,29 D	123.281,29 D
27/12/2023	Recolhimento de gases	116.650	116.650	173,64 C	173,64 C
28/12/2023	Tribut Municipal Valor Total	31.538.700	31.538.700	162,85 C	162,85 C
28/12/2023	TED-Crédito em Conta	316.196.137	316.196.137	200.000,00 C	200.000,00 C
28/12/2023	transferencia enviada	550.889.000.027.424	550.889.000.027.424	50.000,00 D	50.000,00 D
28/12/2023	transferencia enviada	550.889.000.023.835	550.889.000.023.835	6.000,00 D	6.000,00 D
28/12/2023	transferencia enviada	550.889.000.020.808	550.889.000.020.808	20.650,00 D	20.650,00 D
28/12/2023	TED Transf Eletr Disponiv	122.801	122.801	3.000,00 D	3.000,00 D
28/12/2023	transferencia enviada	116.650	116.650	9,66 C	9,66 C
28/12/2023	transferencia enviada	110.650	110.650	9,20 D	9,20 D
28/12/2023	Tar DOC/TEO Eletrônico	813.811.100.242.133	813.811.100.242.133	12,00 D	12,00 D
28/12/2023	BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	1.972	123.281,28 D	123.281,28 D
28/12/2023	Recolhimento de gases	116.650	116.650	383,30 C	383,30 C
29/12/2023	transferencia enviada	550.889.000.007.424	550.889.000.007.424	15.000,00 D	15.000,00 D
29/12/2023	transferencia enviada	550.889.000.013.844	550.889.000.013.844	2.000,00 D	2.000,00 D
29/12/2023	transferencia enviada	550.889.000.020.818	550.889.000.020.818	3.000,00 D	3.000,00 D
29/12/2023	transferencia enviada	550.889.000.020.816	550.889.000.020.816	2.000,00 D	2.000,00 D
29/12/2023	transferencia enviada	550.889.000.023.836	550.889.000.023.836	80.000,00 D	80.000,00 D
29/12/2023	transferencia enviada	550.889.000.020.490	550.889.000.020.490	2.100,00 D	2.100,00 D
29/12/2023	transferencia enviada	550.889.000.028.886	550.889.000.028.886	4.350,00 D	4.350,00 D
29/12/2023	transferencia enviada	552.371.000.010.549	552.371.000.010.549	1.856,10 D	1.856,10 D
29/12/2023	transferencia enviada	552.371.000.010.549	552.371.000.010.549	24.200,00 D	24.200,00 D
29/12/2023	transferencia enviada	552.857.000.006.151	552.857.000.006.151	1.970,98 D	1.970,98 D
29/12/2023	transferencia enviada	552.857.000.006.151	552.857.000.006.151	3.439,63 D	3.439,63 D
29/12/2023	transferencia enviada	552.857.000.006.151	552.857.000.006.151	1.553,51 D	1.553,51 D
29/12/2023	transferencia enviada	552.857.000.006.151	552.857.000.006.151	8.569,34 D	8.569,34 D
29/12/2023	transferencia enviada	552.857.000.006.151	552.857.000.006.151	296,25 D	296,25 D
29/12/2023	transferencia enviada	552.857.000.006.151	552.857.000.006.151	8.004,18 D	8.004,18 D
29/12/2023	TED Transf Eletr Disponiv	122.801	122.801	1.000,00 D	1.000,00 D
29/12/2023	TED Transf Eletr Disponiv	122.802	122.802	1.500,00 D	1.500,00 D
29/12/2023	TED Transf Eletr Disponiv	122.803	122.803	1.200,00 D	1.200,00 D



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

Data	Histórico	Valor	Valor RFB	Comp	Valor IOF	Quantidade	Valor	Saldo
------	-----------	-------	-----------	------	-----------	------------	-------	-------

30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.044,50				10.740,458319		
------------	----------------	-----------	--	--	--	---------------	--	--

01/12/2023	RESGATE	10.680,00				8.790,573374	1.214837814	1.949.384945
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	-------------	--------------

01/12/2023	Aplicação 29/11/2023	3.174,88				2.613,208919		
------------	----------------------	----------	--	--	--	--------------	--	--

Aplicação 28/11/2023		301,40				659,024547		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 29/11/2023		281,16				231,415912		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 30/11/2023		6.422,55				5.286,322990		
----------------------	--	----------	--	--	--	--------------	--	--

04/12/2023	APLICACAO	965,01				794,003679	1.2152372201	2.743.886624
------------	-----------	--------	--	--	--	------------	--------------	--------------

05/12/2023	APLICACAO	694,10				441,099478	1.2157480007	4.360.707094
------------	-----------	--------	--	--	--	------------	--------------	--------------

07/12/2023	APLICACAO	11,45				9.443953	1.2166514659	2.985.231793
------------	-----------	-------	--	--	--	----------	--------------	--------------

08/12/2023	RESGATE	3.175,30				2.608,850820	1.2170792986	366.280273
------------	---------	----------	--	--	--	--------------	--------------	------------

Aplicação 30/11/2023		2.373,16				1.949,884945		
----------------------	--	----------	--	--	--	--------------	--	--

Aplicação 04/12/2023		802,14				659,066875		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

11/12/2023	APLICACAO	217,50				229,250001	1.2174000000	914.001006
------------	-----------	--------	--	--	--	------------	--------------	------------

12/12/2023	APLICACAO	2.279,50				1.871,632388	1.2179299904	2.486.169723
------------	-----------	----------	--	--	--	--------------	--------------	--------------

13/12/2023	APLICACAO	118,30				97,099694	1.2183479999	2.583.268417
------------	-----------	--------	--	--	--	-----------	--------------	--------------

14/12/2023	APLICACAO	1.138,91				904,467744	1.218879361	3.517.736161
------------	-----------	----------	--	--	--	------------	-------------	--------------

15/12/2023	APLICACAO	320,21				262,641647	1.219189734	3.780,377608
------------	-----------	--------	--	--	--	------------	-------------	--------------

16/12/2023	APLICACAO	650,90				533,702096	1.219593549	4.314,080204
------------	-----------	--------	--	--	--	------------	-------------	--------------

18/12/2023	RESGATE	577,90				473,666127	1.220001026	3.840,392077
------------	---------	--------	--	--	--	------------	-------------	--------------

Aplicação 04/12/2023		164,89				134,037994		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 05/12/2023		295,12				241,899058		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 07/12/2023		11,52				9.443953		
----------------------	--	-------	--	--	--	----------	--	--

Aplicação 11/12/2023		106,64				87,407154		
----------------------	--	--------	--	--	--	-----------	--	--

20/12/2023	APLICACAO	302,32				706,582582	1.2204008801	4.546,974838
------------	-----------	--------	--	--	--	------------	--------------	--------------

21/12/2023	APLICACAO	305,05				249,873584	1.220817323	4.796,848523
------------	-----------	--------	--	--	--	------------	-------------	--------------

22/12/2023	APLICACAO	821,48				508,905989	1.2212271497	5.305,754522
------------	-----------	--------	--	--	--	------------	--------------	--------------

26/12/2023	APLICACAO	11.171,66				9.095,733735	1.2216344488	14.401,488897
------------	-----------	-----------	--	--	--	--------------	--------------	---------------

27/12/2023	APLICACAO	123,35729				100,943,758132	1.222039800	115.345,245029
------------	-----------	-----------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

28/12/2023	APLICACAO	73,361,09				60,028,143940	1.222444772	175,371,060360
------------	-----------	-----------	--	--	--	---------------	-------------	----------------

29/12/2023	RESGATE	171,02222				139,855,198753	1.222851788	35.518,169616
------------	---------	-----------	--	--	--	----------------	-------------	---------------

Aplicação 11/12/2023		172,24				140,849227		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 12/12/2023		2.288,73				1.871,632388		
----------------------	--	----------	--	--	--	--------------	--	--

Aplicação 13/12/2023		118,74				97,099694		
----------------------	--	--------	--	--	--	-----------	--	--

Aplicação 14/12/2023		1.142,73				974,467744		
----------------------	--	----------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 15/12/2023		321,17				262,641647		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 16/12/2023		652,64				533,702096		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 20/12/2023		864,05				706,582582		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 21/12/2023		305,58				249,873584		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 22/12/2023		622,32				508,905989		
----------------------	--	--------	--	--	--	------------	--	--

Aplicação 25/12/2023		11.122,73				9.095,733735		
----------------------	--	-----------	--	--	--	--------------	--	--

Aplicação 27/12/2023		123,43827				100,943,758132		
----------------------	--	-----------	--	--	--	----------------	--	--

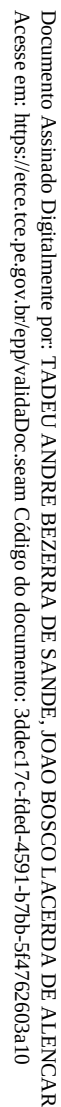
Aplicação 28/12/2023		29.972,04				24.509,953724		
----------------------	--	-----------	--	--	--	---------------	--	--

SALDO ATUAL		43.433,48				35.518,169616		35.518,169616
-------------	--	-----------	--	--	--	---------------	--	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Transação elevada com sucesso por JB508569 ANTOMAR EROTILDES DE SA		Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722		CNPJ nº 08.000.728/0001-00	
Valor da Cota		30/11/2023		29/12/2023	
APLICAÇÕES (+)		149,18		149,18	
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		0,00	
IOF (-)		149,18		149,18	
RENDIMENTO LÍQUIDO		149,18		149,18	
SAL DO ATUAL =		43.473,48		43.473,48	
Rendibilidade		1,214520101		1,222851789	
No mês		0,9860		10,1715	
No ano		10,1715		10,1715	
Últimos 12 meses		10,1715		10,1715	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eite.ice.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

PRIMEIURA MUNICIPAL DE GRANTO		RUA JOSE MARIA DE OLIVEIRA		EXERCÍCIO: 2020		DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 01/12/2020		MUNICÍPIO: GRANTO	
CONTEÚDO: - CONTAS - DESPESAS		CONTAS: - CONTAS - DESPESAS		DATA: 01/12/2020		VALOR: R\$ 0,00		SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00	
SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	
15884		20/12/2020		DC 0000		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
15884		20/12/2020		CP 0000		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
20122		20/12/2020		DC 0000		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Total		Total		Total		Total		Total	
SALDO ATUAL		SALDO ATUAL		SALDO ATUAL		SALDO ATUAL		SALDO ATUAL	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Cliente - Conta atual			
Agência 899-0			
Conta corrente 283142-2 PREF MUL DE GRAVATO			
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023			
Lançamentos			
DT	DT	Descrição	Documento
30/11/2023		Saldo Anterior	
28/12/2023		LC 786/2023 Compén Uniao	350
28/12/2023		COTA EVAR-GERTCO	850
28/12/2023		BB-APLIC C/PB2-APLAUT	1.972
31/12/2023		SALDO	
			8.000,00
			8.000,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5678
Para delatarias audívos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-514762603a10



Cliente	869-0
Agência	241143-0 - POPE SA E RE GRAMIN
Fonte	DEZEMBRO/2023
Mês/ano referência	DD RF: C7 Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Resumo	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor ICF	Quotiente exat	Valor cotiz	Saldo cotiz
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	886,37				729.811304		
28/12/2023	APLICAÇÃO	610,80				499.054474	1.222444772	1.229.466778
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.503,45				1.229.465778		1.229.466778

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR	886,37							
APLICAÇÕES (+)	610,80							
RESCATES (-)	0,00							
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28							
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00							
IOF (-)	0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28							
SALDO ATUAL =	1.503,45							
Valor da Cota								
30/11/2023	1.214520101							
28/12/2023	1.222851789							

Rentabilidade								
Por mês	0,5860							
Por ano	10,1716							
Últimos 12 meses	10,1715							

Transação efetuada com sucesso por: JBS58589 ANTONIA EROTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 88 0900 729 5678

Atendimento exclusivo 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-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

11.002.000/0001-02 Exercicio: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2021 SALDO A CREDITAR NA NEÓCIA

31/12/2021

30/12/2021 31/12/2022

31/12/2021

31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3dde17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO		13/02/2023		Extrato Relatório do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023	
BANCO: 001		Santo do Brasil S.A.		Conta: 55501	
		- 14.205-4 CV EST		CONTA ÚNICA	
Valor:		Débito		Crédito	
Saldo Inicial		2.000,00		2.000,00	
Saldo Interim		2.000,00		2.000,00	
Saldo Final		2.000,00		2.000,00	
Total		2.000,00		2.000,00	
Saldo Atual		2.000,00		2.000,00	



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: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Cliente	8940
Agência	8940
Fundo	FUNDO D CV FST PARA REFORMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRF	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo contab
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 LÍQUIDO	32,54
SALDO ATUAL =	4.775,57
Valor da Cota	

30/11/2023	1.214520101
29/12/2023	1.222851288
Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
(Liquidez 12 meses)	30,1715

Transição efetuada com sucesso por: JB56589 ANTONIA ERÓTILDES DE SA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678

Para detalhes acesse 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 GRAMITO
AV JOSE SAULUS VIANA, 82
11.340.000-0000
FOLHA DE CONCLUSÃO BANCÁRIA

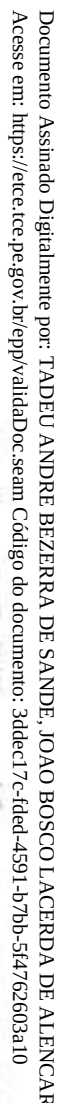
Ptmo Contab 11201 FUNDO ESTERIL 1.198-4
Banco: 101 Causa: 1780-1 03/97

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc?scan=Código+do+documento:3ddec17c-fted+4591-b7bb-514762603a10>

[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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
RUA JOSEFA MARIA VARELA, 12
11042-800/GRANITO-PE
Folha de 02

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano (Anexo 1130) - R\$ 13596,48 ALMA V. OIO FINANÇAS E INVESTIMENTOS

Plano (Anexo 1130) - R\$ 13596,48

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2022 de acordo com o controle interno



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE 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 (01) Banco do Brasil S.A.		Conta: 78151		- BB (5596-8 APM A		CONTA ÚNICA	
Nome	Cx=	Código	Cx=	Hífen	Cx=	Hífen	Cx=
Saco Antonio							
REPRESENTAÇÃO DE JOAO DEB SAN							
TAXA							
SACO ALB							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSÉ GILMARA Xavier, 30

11.040.000/2017

Exercício: 2023

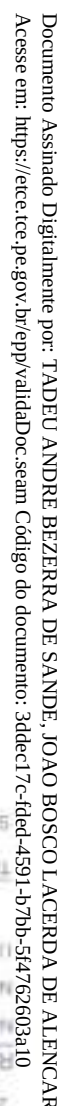
Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 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-5f4762603a10

Cliente - Conta atual		Agência	859-0
		Conta corrente	15000-0
		Período de extrato	12/2023
		Lançamentos	
		DT	30/12/2016
		Movimento	Saldo Anterior
		Valor R\$	3.000,00
		Saldo	3.000,00
OBSERVAÇÕES:			
Transação efetuada com sucesso por JBS/5589 ANTONIA FEROTILDES DE SA.			
Serviço de Atendimento ao Consumidor - S.A.C. (0800) 129 0122			
Canvidora 0800 129 0610			
Para dificuldades auditive (0800) 729 0088			



Overkorn, B.S. 0000 1/21-2019
Faint document with date 01/21/2019 and number 0000 1/21-2019



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-f1ed-4a591-b7bb-5f4762603a10

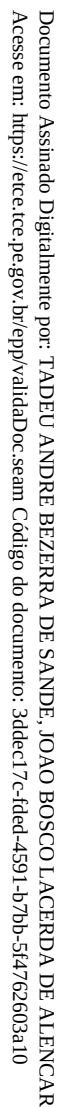


Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3ddec17c-f1ed-4a591-b7bb-514762603a10



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE 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

Transação efetuada com sucesso por: 3506089 ANTONIA EROTILDES DE SA		Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722		Cuidadora BB 0800 729 5678		Para detalhes auditive 0800 729 0098	
OBSERVAÇÕES:							
31/12/2023		SALDO		30.678,91 C			
26/05/2023		Saldo Anterior		30.678,91 C			
montante balancete		Di		Documento		Valor R\$	
Lançamentos		Saldo					
Período de		01/12/2023 até 31/12/2023					
extrato		Conta corrente		17326-8 PMO PMS MOL RIO BRANCA		Agência	
899-0		Cliente - Conta atual					



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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

المشروع

WUOLAB LAB: RUFF DOWN LABS STOCK

ප්‍රකාශනයේ වැදගත්කම

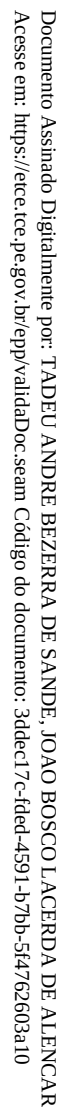
DECEMBER 2003

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

[transcrição editada com sucesso por JESSESS ANTÔNIA EROTILES DE SA.]

Revista de Administração - São Paulo, 45(1): 103-117, 2010

Chrysalis 888 0800 729 5478
Free telephone helpline 0800 729 0088



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



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epw/validaDoc?scan=Código+do+documento:3ddec17c-fted+4591-b7bb-514762603a10>



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo.do_documento:3ddec17c-f1ed-4a591-b7bb-51476263a10

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-f1ed-4591-b7b5-514762603a10

[illegible]



Servicio de Asesoramiento al Consumidor - SAC 0800 720 0722

0/90 674 0080 88 RUOMNO

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc?seamCodigo.do_documento:3ddec17c-f1ed1-b7bb-51476263a10

[illegible]

2008年12月

04/20/21 7:25Z/020
00110000110000



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE 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

SALDO ANTERIOR		0,00
Acréscimos (+)		7.144,02
Resgates (-)		6.204,53
RENDIMENTO BRUTO (+)		10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
ICF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,96
SALDO ATUAL =		1.787,29
Valor da Cota		
30/11/2023	1.214520101	
29/11/2023	1.222651789	
Rentabilidade		
Mo. mls	0,0060	
No ano	10,1715	
(Últimos 12 meses)	10,1715	
Transferência realizada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES DE SA		
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, 0800 1129 0722		
Unidade em Uso: 729 5076		
Para deficientes audição 0800 729 5076		



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE 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 - no período



Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Agência/Conta Corrente: 063 - OUTUCURU/041133-6
Saldo Anterior: R\$ 0,00
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Detalhamento do Extrato		
Descrição	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	
FNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO (*)	
CDB/FIDC e Outros de Clientes	
Poupança	
	R\$ 877,53
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00

Importante:
Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/01/2024 a 12/01/2024.
Os lançamentos a serem exibidos deverão estar disponíveis no sistema de dados no dia 12/01/2024.
Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
Informações sobre o 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: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE MARTINS VARELA, 90
FONE: (071) 3622-4477

FOUNDAÇÃO DE COOPERAÇÃO SINDICAL

Fls. 001/001

Processo nº 001/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

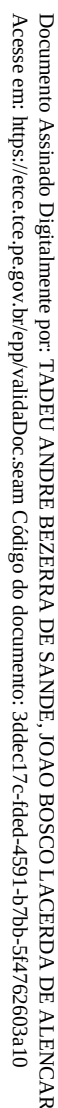
Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

Salto em 21/12/2023

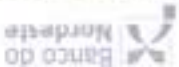


Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://etec.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:3ddec17c-f1ed-4a591-b7bb-5f4762603a10



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 - no período



TITULAR: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Agência/Conta Corrente: 063 - OUARICUB/0411344
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 AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO - (1)	
Cota/Quota e Carteira de Clientes	
Folgança	
	R\$ 0,00
	R\$ 5.042,95

Importante:
Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/01/2024 a 12/01/2024.
Os lançamentos a serem efetuados mediante autorização de saldos no sistema em data prevista.
Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
Informações sobre o 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-5f4762603a10

Extrato de Conta Corrente - no período



Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Agência/Conta Corrente: 063 - QUILICURI/041134-4
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Detalhamento do Extrato			
Data		Documento	Valor R\$
		Descrição	Saldo R\$

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 AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO - (*)			R\$ 5.042,95
CDB/RDB e Cautela 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 e débitos serão efetivados mediante autorização de acordo em conta em 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-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRATÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 00000000000000000000

CNPJ Nº 00000000000000000000000000000000

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Despesa em 31/12/2022 - Despesa em 31/12/2022 - Despesa em 31/12/2022

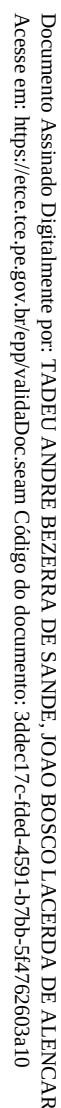
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

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

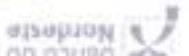
11.747,91

11.47,91

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice-pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fted-4591-b7bb-5f4762603a10



Dados da Conta	
Agência: 063 - OURICURI	Conta Corrente : 50004-5
Tributar PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	
Mês/Ano: 12/2023	
Fundo de Investimento: BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ	
00.812.433/0001-41	
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM	
CNPJ: 62.318.407/0001-19	
Endereço: Avenida Presidente Kubitschek, 2041 c 2235 - Bloco A (parte)	
Bairro Vila Olímpia - 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	IDF 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

AC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2
AC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2
544, Fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br
544, Fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br
544, Fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br
544, Fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br

ADMINISTRADOR

AC - 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: 0800.726.0322, ou através de telefone (85) 3299-3849, ou e-mail: fundos@bnb.gov.br
AC - 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: 0800.726.0322, ou através de telefone (85) 3299-3849, ou e-mail: fundos@bnb.gov.br
AC - 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: 0800.726.0322, ou através de telefone (85) 3299-3849, ou e-mail: fundos@bnb.gov.br
AC - 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: 0800.726.0322, ou através de telefone (85) 3299-3849, ou e-mail: fundos@bnb.gov.br

AC 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-5f4762603a10

SECRETARIA MUNICIPAL DE GRANTOS
Emissão em 07/11/2023 às 14:05:00
FORMA DE CONTABILIZAÇÃO BANCÁRIA

RECEBIMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRANTOS, em 07/11/2023, o valor de R\$ 983,38 (novecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos).

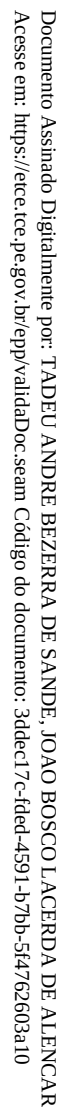
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

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

983,38

983,38

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.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 - no período

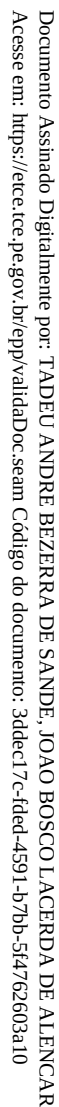
Tribunal PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
Agência/Conta Corrente: 063 - QURICURL/006371-0
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Detalhamento do Extrato			
Data		Valor R\$	Saldo R\$
Histórico			
Documento			
Valor R\$			
Saldo R\$			
Nenhuma movimentação encontrada.			

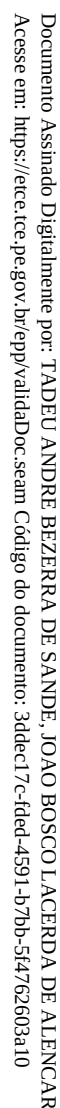
Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 983,38
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do Cheque Especial	R\$ 0,00
Investimentos	
CDB/FIDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Reserva	R\$ 0,00

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://ctc.itec.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.ice-pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fted-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 - no período

Tribunal Superior Eleitoral - TSE
Agência/Conta Corrente: 063 - OURICURU/008541-2
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Saldo Anterior: R\$ 6.281,90

Detalhamento do Extrato			
Data		Número 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	R\$ 0,00
COB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Franquia	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 pretendida.
* Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
* Encargos 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-5f4762603a10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

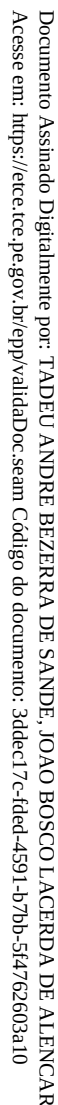
AV. JOSE SARAYO, 271 - FONE: 3333-2003
E-MAIL: pmg@granito.pe.gov.br

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fluxo Contábil 11/2011 RPA CONTRA 600237-1
Data: 04/05/2011

Saída em 31/12/2011 contra o crédito bancário

Saída em 31/12/2011 de acordo com a conciliação



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fdec4-4591-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 por período

Cliente: GRANTO MILETUNIA

Currency: 2130 | 006 | 0000037-1

Data: 02/01/2024 - 12:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Mov. Doc.	Saldo Inic.	Saldo Fim.
05/12/2023	863473	APLICACAO	28,18 D
05/12/2023	500103	ARR DIH CB	28,18 C
19/12/2023	778652	APLICACAO	416,87 D
15/12/2023	500103	ARR INTER	416,87 C
21/12/2023	485117	APLICACAO	183,88 D
21/12/2023	500103	ARR DIH CB	183,88 C
26/12/2023	732474	APLICACAO	33,44 D
26/12/2023	500103	ARR DIH CB	33,44 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C
28/12/2023	336700	APLICACAO	-155,82 D
28/12/2023	500103	ARR DIH CB	155,82 C
SALDO ANTERIOR			
000000			
SALDO			
0,00			
28,18 D			
0,00 C			
416,87 D			
0,00 C			
183,88 D			
0,00 C			
33,44 D			
0,00 C			
-55,00 D			
0,00 C			
155,82 D			
0,00 C			

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Prestador com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7424
Até CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCOLACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://efcc.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

SAC	Endereço para Correspondência:	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0800 - 726 0101	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/abertura/eletronicos-da-caixa.asp
0800 725 7474	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Serviço de Atendimento ao Cobista

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

Consulte seu histórico de fundos administrados 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 inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Cobistas. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Informações ao Cobista

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

Movimentação Detalhada

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

Data	Histórico	APLICACAO	15 / 12	21 / 12	26 / 12	26 / 12	26 / 12	26 / 12
			APLICACAO	APLICACAO	APLICACAO	RESGATE	IRRF	IOF
			155,82C	0,00	0,00	0,00	55,00D	33,44C
			183,88C	416,87C	28,18C			
			Valor R\$					
			21,076056	7,444275	4,526105	24,904640	56,537034	3,832613

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	IRRF	IOF	Taxa de Saida	Saldo Bruto*	Resgate Bruto em Trânsito*
				8,42C	0,00	0,00	0,00	1.738,40C	0,00
				Valor em R\$					
				131,625715	110,876452	7,444275		235,057892	

Nome	CAIXA PRECATORIA	CNPJ	11.040.889/0001-02	Conta Corrente	0006.000000000017-1	12/2023	01/01
Data de Avaliação							

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

No Mês(%)	0,6904	No Ano(%)	10,1326	Mes Últimos 12 Meses(%)	10,1326	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
Rentabilidade do Fundo							

Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo		00.834.074/0001-23		Inicio das Atividades do Fundo		02/10/1995					
Nome da Agência		GUARICURU, PE		Codigo		2130		Operação		0055		Emissão		03/01/2024	

EXTRAFO Fundo de Investimento
Para simples verificação





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE 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 SARINHA XAVIER, 20

11.963.880/2011-02

Endereço: CEP:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO SANCIONÁRIA

8 de 10 pág.

11.963.880/2011-02

Assinatura: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

CPF: 000.000.000-00

Assinatura: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

CPF: 000.000.000-00

Assinatura: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

CPF: 000.000.000-00

Assinatura: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

CPF: 000.000.000-00



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epw/validaDoc?scan=Código+do+documento:3ddec17c-fted+4591-b7bb-514762603a10>



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCOLACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

SINIC CAIXA: 0800 726-0101
CAIXA: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

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.	Descrição	Valor	Saldo
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	DGC/TEU INTERNET	11,00 D	800,00 C
19/12/2023	093177	ASSOCIACAO	800,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESC 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	DGC/TEU 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	DGC/TEU INTERNET	11,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eic/ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-f1ed-4591-b7bb-514762603a10

SAC	Endereço para Correspondência	Endereço Eletrônico	0800 - 726 0101	0800 725 7474
	Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar	https://www1.ceteka.gov.br/prestendimento/informacoes-da-caixa.asp	https://www1.ceteka.gov.br/prestendimento/informacoes-da-caixa.asp
			Acesso o site da CAIXA: www.ceteka.gov.br	

Serviço de Atendimento ao Cliente

Comunidade tem exhibit de fundos exclusivamente pelo Internet Banking (CITY), de forma histórica e segura, e possibilita-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Esta com seu cliente pode solicitar a criação de outro banco, de seu extrato, depois de receber a view de extrato e suas despesas com impostos e português, dos extratos, não contém para preservação do meio-ambiente.

Prévia (CITY) também é sua agência de relacionamento e cadastro on-line, e seu endereço de e-mail.

(information on contacts)

Dados de tributação

Rendimento Base	0.00
0.00	0.00

[illegible]

Resumo da Movimentação

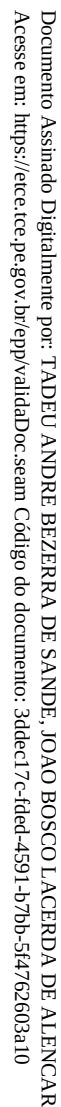
Administradora		Nome Calce Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CPF da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente		Nome GRANITO PREFEITURA		CPF/CNPJ 11.040.888/0001-02		Conta Corrente 0006.000000000243-8	
		Análise do Fornecedor		Data da Avaliação			
						MM/Ano 12/2023	
						Folha 01/01	

Rentabilidade do Fundo

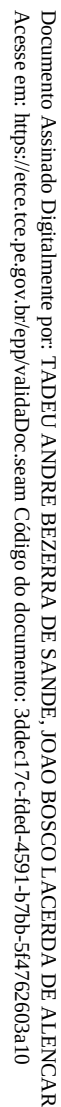
Unidade de Agência	00834.074/0001-23	02/10/1995
Código	2130	03/01/2024
Operação	0055	
Emissão		

Figure 1

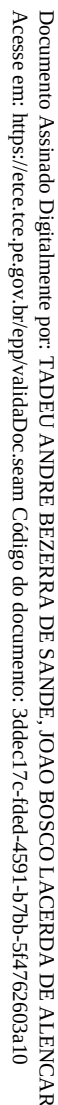
CAIXA



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



Extrato por período

05000005-1 | 000 | 0000 | 0000

DATE/TIME: 15/04/2014 15:00

Periodo: 1 - 31

Extrato

Date Recd.	
Folio No.	

1999

000000	SALDO ANTERIOR
--------	----------------

4000 1000 0000
 Division: 0000 125 3474
 Passes.com decision analysis: 0000 125 3474



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Nome da Agência		CAIXA FIC EMPREENDEDOR RF LP	
Código		00.068.305/0001-35	
Operação		0054	
Emissão		03/01/2024	

Fundo		CAIXA FIC EMPREENDEDOR RF LP	
CNPJ do Fundo		00.068.305/0001-35	
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

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

Cliente		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	
Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	
CPF/CNPJ		11 040 888/0001-02	
Conta Corrente		0006.0000000000005-3	
Mês/Ano		12/2023	
Data de Avaliação		01/01	

Resumo da Movimentação		Valor em R\$	
Fórmula		1.811,33C	
Saldo Anterior		0,00	
Aplicações		0,00	
Resgates		13,56C	
Rendimento Bruto no Mês		0,00	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		1.824,89C	
Saldo Bruto*		0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor			

Movimentação Detalhada		Valor R\$	
Data		01/01	
Movimentação		45.970.617	

Dados de Tributação		Rendimentos Base	
IRRF		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 oferecem. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de receber suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: 0800 - 726 0101
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico: <https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp>
0800 725 7474
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-5f4762603a10

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
PREFEITO
303 437 984-68

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 617.228/O-3

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



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Piano Contábil 311201 Recurso 7x56.0001 CONV. DESENV.SUSTENTAVEL Banco 104 Conta 71072-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

5.663,20

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

5.663,20



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE 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 SARAYNA XAVIER, 90

11 040 888/0001-02

Exercício 2023

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71072-7 - CONV. DESENV SUS

CONTA ÚNICA

Saldo	Débito	Crédito	Saldo	MLanc	Outros	Ordem	Cheque	Histórico
-------	--------	---------	-------	-------	--------	-------	--------	-----------

Saldo Anterior 5.624,13

30645	29/12/2023	OC 07128	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	39,07	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: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANTTO

Conta: 2130 | 006 | 00071072-7

Data: 02/01/2024 - 12:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Mo. Doc.	Resumo	SALDO ANTERIOR	Saldo
			0000000	0,00
				0,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 9101
Prestadora com deficiência jurídica: 0800 725 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atendimento: 0800 104 0194



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

Serviço de Atendimento 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 oferecem. Além de reduzir suas despesas com impressões 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.

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor R\$	Data	Evento
Saldo Anterior	5.624,13C		
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00		
Rendimento Bruto no Mês	39,07C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto	5.663,20C		
Resgate Bruto em "Trânsito"	0,00		
(*) Valor sujeito à retenção, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			

Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	0,8947	No Ano(%)	10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%)	10,1495
Cota em: 30/11/2023		Cota em: 29/12/2023		Cota em: 29/12/2023	
1,94664800		1,93321500		1,94664800	
Administradora					
Nome	Caixa Econômica Federal		Endereço	S/ Paulo/SP - CEP 01310-300	
	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,				

Nome da Agência	OURICURU, PE	Código	2130	Operação	5413	Emissão	03/01/2024
-----------------	--------------	--------	------	----------	------	---------	------------





Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Piano Contas 31/12/201 Recurso TRANSF. ESPECIAL HUMBERTO INVEST Banco 104 Conta 072012-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 1.296.388,42

DEDUZIR- importâncias 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

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR

PREFEITO
303 437 984-88

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

CONTADOR
CRC- 017 225/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: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10

Banco	104	Caixa Econômica Federal	Conta	6722012-0	- TRANSF. ESPECIAL	CONTA ÚNICA			
Saldo									
Saldo Anterior									556.433,47
19284	12/12/2023	OC 07205	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIA	0.00	500.000,00				
20648	29/12/2023	OC 07129	REMESSAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0.00	5.864,95				
Total					0.00	506.864,95			
Saldo Atual									
Total Geral					0.00	506.864,95			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO



AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90
11.040.888/0001-02 Exercício 2023
Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 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: 3ddecl7c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Extrato por período

Cliente: GRANTO GABINETE PREFEITO

Conta: 2130 | 006 | 00672012-9

Data: 02/01/2024 - 12:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.		Nº Doc.	Italico	Saldo Anterior	Saldo
12/12/2023	000001	APL FUNDO		0,00	733.100,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED			500.000,00 C
12/12/2023	000001	CRED TED			233.100,00 C
12/12/2023	000001	CRED TED			0,00 C

SAC CAIXA: 0600 726 0101
Resposta com deficiência auditiva: 0600 726 2492
CAIXA: 0600 726 2492
CAIXA: 0600 726 2492



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc?seamCodigo.do_documento:3ddec17c-f1ed-4a591-b7bb-51476263a10

Serviço de Atendimento ao Cliente

— 17 —

Prezado(a) Cliente, obrigado(a) por adquirir o produto e cadastrá-lo em nosso sistema.

Constitui um sistema de ensino exclusivamente para o ensino secundário, de forma prática e segura, e possibilita-se de todos os conhecimentos que se relacionam com a vida. Este sistema, que tem como base a experiência e a prática, é desenvolvido de forma prática e segura, e possibilita-se de todos os conhecimentos que se relacionam com a vida. Este sistema, que tem como base a experiência e a prática, é desenvolvido de forma prática e segura, e possibilita-se de todos os conhecimentos que se relacionam com a vida.

Informações ao Consumidor

Dados de tributação

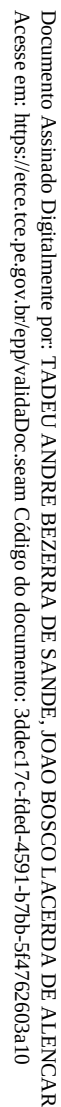
Rendimiento Base

1997

DO'D

Resumo da Movimentação	Histórico	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	JTRF	IOP	Taxa de Saída	Saldo Bruto*	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	Movimentação Detalhada	Data 12 / 12	APLICAÇÃO Histórico	378.131.993,907
		556.433,47C	733.100,00C	0,00	6.854,95C	0,00	0,00	0,00	1.296.388,42C				Valor R\$	378.131.993,907
		287.828.034,66	378.131.993,907	0,000000					685.980,027373				Crédito de Cobrança	378.131.993,907

Nome da Agência	OURICURI, PE
Código	2130
Operação	5413
Envio	03/01/2024
CMFV do Fundo	10.740.552/0001-90
CMFV do Fundo	15/10/2012
Fundo	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS
Revelabilidade do Fundo	CMFV do Fundo
No Mês(%)	0.6947
No Ano(%)	10.1495
Nos Últimos 12 Meses(%)	10.1495
Cota em: 30/11/2023	1.93321500
Cota em: 29/12/2023	1.94654600
Administradora	Nome Caixa Econômica Federal Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11ª andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CMFV da Administradora 00.300.305/0001-04
Cliente	Nome GRANITO GABINETE PERFEITO CPF/CNPJ 11.040.888/0001-02 Conta Corrente 0006.000000672012-0 Mês/Ano 12/2023 Fatura 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data de Avaliação



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eite.ice.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://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo.do=documento:3ddec17c-f1ed-4a591-b7bb-51476263a10>



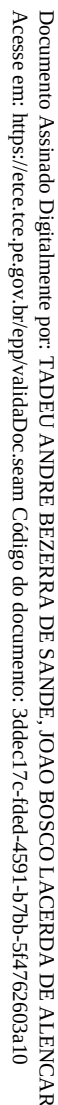


Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fded-4591-b7bb-5f4762603a10



Extrato Mensal / Por Período
GRANITO PREFEITURA | CNPJ: 011.040.888/0001-02
Nome do usuário: ANTONIA EROTILDES DE SA
Data da operação: 03/01/2024 - 10h04

Aplicar Conta				
05/788 0060019-9				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				
568,29				
Extrato de: Ag: 5788 CC: 0060019-9 Entre 01/12/2023 e 31/12/2023				
Total Disponível (R\$)				
568,29				
Total (R\$)				



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3ddec17c-fdec4-4591-b7bb-5f4762603a10

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSL0666)

Saldo Invest Falt / Plus

Não há benefícios para este tipo de extrato. (SMC, WSE, 0004)

UNITED STATES GOVERNMENT

Os dados foram obtidos com base no formulário de coleta de dados e foram analisados.

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2023	TRANSF. OC PARA CC P)	5788,86		-180,00	288,01
20/12/2023	TRANSF. PRECISA PIX	1522398	292,59		580,60
22/12/2023	TARIFA BANCARIA	1		-37,40	-543,20
	TRANSFER. VIA NET				
Total			87.148,27	-86.772,06	543,20