

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

IV JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.836.363/0001-95

Exercício: 2022

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**

PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Page 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	19.010,73	19.010,73	
001	0899-0	20017-4	20017-4	FMAS FDS	111110200	5.455,12	5.455,12	
001	0899-0	20018-X	20018-X	FMAS REC PROPRIA	111110200	1.350,94	332,86	
001	0899-0	22352	22352-3	BPC ESCOLA	111110200	372,94	372,94	
001	0899-0	22356-8	22356-6	GBF FNAS	111110200	49,60	49,60	
001	0899-0	22358-1	22358-1	GSUAS FNAS	111110200	10.992,50	10.992,50	
001	0899-0	22361-1	22361-1	BL PSB FNAS	111110200	18.575,47	18.575,47	
001	0899-0	230367	230367	P. INFÂNCIA SUAS	111110200	25.614,80	25.614,80	
001	0899-0	23163	23163-0	23163-0 FNAS	111110200	6.995,66	6.995,66	
001	0899-0	24488	24488-6	COVID-EUCA/EMI	111110200	1.764,75	1.764,75	
001	0899-0	26794-5	26794-5	AUXILIO BRASIL	111110200	49.273,86	49.273,86	
001	0899-0	7105-6	7105-6	FMAS C. CRIANÇA	111110200	3,06	3,06	
504	0230-0	244-7	244-7	FMAS FDS	111110200	0,02	0,02	
						<b>139.459,44</b>	<b>139.441,36</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento:916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b](https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b)



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

a/V. JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.836.363/0001-95

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas	311201	BB 20.918-X	FMAS_REC PROPRIO	20918-X
Banco	001	Conta	20.918-X	20918-X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				332,86
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
INSS			25/02/2022	252,00
MARLUCE AGOSTINHO			10/02/2022	193,92
MARLUCE AGUSTINHO			12/04/2022	824,16
				1.270,08
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				1.602,94



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#V JOSE SARAIVA XAVIER

15.834.363/0001-95

Exercício: 2022

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

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

Conta: **20918-X . FMAS REC PROPRIA CONTA ÚNICA**

Nºanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.301,77
18133	02/12/2022	OP 00850		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	525,02	0,00	6.776,75
18132	02/12/2022	OP 00849		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	685,82	0,00	6.090,93
18552	06/12/2022	OC 06310		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	20.890,93
18530	06/12/2022	OP 00922		FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 0952018942-	200,00	0,00	20.690,93
18442	06/12/2022	OP 00887		NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 144	520,00	0,00	20.170,93
18447	06/12/2022	OP 00892		ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490	520,00	0,00	19.650,93
18438	06/12/2022	OP 00883		MARIA SOLANGE DOS SANTOS 041089744	1.212,00	0,00	18.438,93
18439	06/12/2022	OP 00894		WAGNER JUNIOR DOS SANTOS 118962444	1.212,00	0,00	17.226,93
18440	06/12/2022	OP 00885		DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO	1.212,00	0,00	16.014,93
18441	06/12/2022	OP 00886		JOZUER JANUARIO DA SILVA 10059817445	1.212,00	0,00	14.802,93
18443	06/12/2022	OP 00898		MARIA JAINE DE ALENCAR 14482545427	1.212,00	0,00	13.590,93
18445	06/12/2022	OP 00890		VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485495	1.212,00	0,00	12.378,93
18446	06/12/2022	OP 00891		MARIA NATALIA CAVALCANTE DE SOUSA	1.212,00	0,00	11.166,93
18435	06/12/2022	OP 00881		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 029730954-	1.300,00	0,00	9.866,93
18444	06/12/2022	OP 00889		FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 0952018942-	1.300,00	0,00	8.566,93
18437	06/12/2022	OP 00882		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	1.322,72	0,00	7.243,93
18448	06/12/2022	OP 00803		ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA	1.500,00	0,00	5.743,93
18449	06/12/2022	OP 00894		CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE E GE	2.500,00	0,00	3.243,93
18435	06/12/2022	OP 00880		AP SERVICIOS	3.000,00	0,00	243,93
18653	09/12/2022	OC 06315		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	2.743,93
18901	14/12/2022	OC 06606		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	6.743,93
18885	14/12/2022	OP 00905		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROSIS	100,00	0,00	6.643,93
18894	14/12/2022	OP 00909		ESPEDITO RODRIGUES PESSOA	240,00	0,00	6.403,93
18895	14/12/2022	OP 00914		GFROTAS SISTEMAS SA	2.269,16	0,00	4.134,35
19112	15/12/2022	OC 06608		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.000,00	15.134,35
18949	15/12/2022	OP 00912		GFROTAS SISTEMAS SA	253,04	0,00	14.881,31
18947	15/12/2022	OP 00910		GFROTAS SISTEMAS SA	514,54	0,00	14.366,77
18999	15/12/2022	OP 00954		ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR	612,15	0,00	13.754,62
18923	15/12/2022	OP 00908		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA EFI	1.016,25	0,00	12.738,37
18948	15/12/2022	OP 00911		GFROTAS SISTEMAS SA	1.212,84	0,00	11.525,53
18921	15/12/2022	OP 00906		FOLHA DE PGTO EFETIVOS SEC. DE AÇÃO :	1.268,38	0,00	10.257,15
18922	15/12/2022	OP 00907		FOLHA DE PGTO DO CREAS EFETIVO	2.001,74	0,00	8.255,41
19177	19/12/2022	OP 00917		FOLHA DE PGTO DO CREAS COMISSONAD	515,10	0,00	7.740,31
19175	19/12/2022	OP 00915		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTEL	2.911,33	0,00	4.828,98
19176	19/12/2022	OP 00916		FOLHA DE PGTO CARGO COMISSI SEC. DE	2.930,81	0,00	1.898,17
19287	22/12/2022	OC 06752		Transf. Financeira Recebida	0,00	50,50	1.948,67
19282	22/12/2022	OP 00924		COMPESA	50,50	0,00	1.898,17
19310	26/12/2022	OP 00923		LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA 1449324134	162,50	0,00	1.735,67
19442	28/12/2022	OC 06642		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	31.735,67
19405	28/12/2022	OP 00957		SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	31.679,20
19395	28/12/2022	OP 00941		SALARIO FAMILIA	282,35	0,00	31.396,85
19397	28/12/2022	OP 00943		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	441,65	0,00	30.955,20
19404	28/12/2022	OP 00956		FOLHA DE PGTO DO CREAS COMISSONAD	1.121,10	0,00	29.834,10
19393	28/12/2022	OP 00927		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA EFI	1.561,79	0,00	28.272,31
19391	28/12/2022	OP 00925		FOLHA DE PGTO EFETIVOS SEC. DE AÇÃO :	3.612,93	0,00	24.659,38



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.638.363/0001-95

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20918-X - FMAS REC PROPRIA CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Orden	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.659,88
19392	29/12/2022	OP 00926		FOLHA DE PGTO DO CREAS EFETIVO	5.498,97	0,00	19.160,91
19394	29/12/2022	OP 00940		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTEL	6.381,23	0,00	12.779,68
19396	29/12/2022	OP 00942		FOLHA DE PGTO CARGO COMISSI SEC. DE	10.876,98	0,00	1.902,70
19727	29/12/2022	OC 07031		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	11.802,70
19567	29/12/2022	OP 00946		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇ	130,25	0,00	11.771,70
19564	29/12/2022	OP 00939		FUNPREG	185,63	0,00	11.586,07
19574	29/12/2022	OP 00954		FUNPREG	185,63	0,00	11.400,44
19554	29/12/2022	OP 00929		BANCO BRADESCO S/A	211,96	0,00	11.188,48
19561	29/12/2022	OP 00936		RRF	271,48	0,00	10.917,00
19570	29/12/2022	OP 00950		FUNPREG	275,43	0,00	10.641,57
19553	29/12/2022	OP 00928		FUNPREG	288,75	0,00	10.352,82
19559	29/12/2022	OP 00934		FUNPREG	288,75	0,00	10.064,07
19563	29/12/2022	OP 00938		FUNPREG	313,50	0,00	9.750,57
19575	29/12/2022	OP 00955		FUNPREG	313,50	0,00	9.437,07
19582	29/12/2022	OP 00937		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇ	345,37	0,00	9.091,70
19566	29/12/2022	OP 00945		FUNPREG	425,43	0,00	8.666,27
19569	29/12/2022	OP 00949		FUNPREG	428,25	0,00	8.238,02
19558	29/12/2022	OP 00933		FUNPREG	428,45	0,00	7.809,57
19556	29/12/2022	OP 00931		BANCO BRADESCO S/A	430,50	0,00	7.379,07
19571	29/12/2022	OP 00951		FUNPREG	465,18	0,00	6.913,89
19573	29/12/2022	OP 00953		FUNPREG	499,50	0,00	6.414,39
19557	29/12/2022	OP 00932		FUNPREG	661,78	0,00	5.752,61
19560	29/12/2022	OP 00935		FUNPREG	666,17	0,00	5.086,44
19565	29/12/2022	OP 00944		FUNPREG	718,51	0,00	4.367,93
19568	29/12/2022	OP 00948		FUNPREG	723,27	0,00	3.644,66
19555	29/12/2022	OP 00930		FUNPREG	777,09	0,00	2.867,57
19572	29/12/2022	OP 00952		FUNPREG	843,60	0,00	2.024,31
19861	30/12/2022	OC 06886		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,63	2.042,94
19823	30/12/2022	OP 00965		BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	2.031,94
19767	30/12/2022	OP 00962		BANCO DO BRASIL S/A	429,00	0,00	1.602,94
Total . . .					78.267,26	72.569,13	
Saldo Atual . . .							1.602,94



# Extrato de Conta Corrente

G33 116 1336035238  
16/03/2023 13:4



## Ciente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 2091B-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt Balanete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	652.857.000.086.151	526,82 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.085.151	885,82 D	
02/12/2022		BB CP Automático S.P	70	1.410,84 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.010.864	10.000,00 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.059.000.026.448	1.212,00 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.085.151	1.322,72 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.801	1.500,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.802	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.803	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.804	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.805	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.806	520,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.807	1.000,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.808	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.809	520,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.810	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.811	1.300,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	120.812	3.000,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.518	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.519	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.520	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.521	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.522	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.523	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.524	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.525	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.526	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.527	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.528	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.529	11,00 D	
08/12/2022		BB CP Automático S.P	70	3.250,72 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	2.500,00 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.056.267	2.500,00 D	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	4.000,00 C	
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.108.000.017.006	100,00 D	
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.022.000.022.952	2.200,16 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Betr.Disponiv	121.401	240,00 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.055.562	11,00 D	
14/12/2022		BB CP Automático S.P	70	1.370,84 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 910d089b-10b4-4346-b1c1-cd22d63e834b



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.538	11.000,50 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.006.235	812,16 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.852	814,94 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	253,04 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	1.212,84 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.200,30 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.042,14 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.001,74 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	515,16 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.018,25 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.893	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.894	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.895	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.896	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.897	11,00 D	
15/12/2022	III CP Automático S P	70	2.221,35 C	0,00 C
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	162,50 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.090.552	11,00 D	
26/12/2022	III CP Automático S P	70	173,50 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	30.000,00 C	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.612,33 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	17.982,21 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.561,79 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.488,97 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.177,57 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.521.100.325.799	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.521.100.325.799	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.521.100.325.791	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.521.100.325.792	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.521.100.325.793	11,00 D	111,53 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	10.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.854	271,48 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	428,45 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	288,75 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	288,75 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	450,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.343,10 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	211,36 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	480,13 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	777,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	433,13 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	740,81 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	661,76 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.143,84 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	345,37 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.151,32 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	130,25 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	666,17 D	



29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.700	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.701	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.702	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.703	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.704	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.705	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.706	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.707	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.708	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.709	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.710	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.711	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.712	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.713	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.714	11,00 D	57,84 D
31/12/2022	SALDO			57,84 D

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03370208009604702  
02/01/2023 08:18:11Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd22d63e8f84b

## Cliente

Agência 890-0  
Conta 10918-X FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.030,99			1.451,102234		
02/12/2022	RESGATE	1.410,84			338,185760	4,150735937	1.111,037474
	Aplicação 21/11/2022	1.410,84			338,185760		
06/12/2022	RESGATE	3.278,72			786,833913	4,166978468	325,103561
	Aplicação 21/11/2022	1.799,86			431,933046		
	Aplicação 25/11/2022	1.003,48			240,816097		
	Aplicação 30/11/2022	475,38			114,084770		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.379,84			330,566905	4,174124680	655,673468
15/12/2022	RESGATE	2.291,18			548,662000	4,175940740	107,011468
	Aplicação 30/11/2022	1.357,81			325,103561		
	Aplicação 14/12/2022	933,57			223,556439		
26/12/2022	RESGATE	173,50			41,420749	4,188721926	65,590717
	Aplicação 14/12/2022	173,50			41,420749		
30/12/2022	SALDO ATUAL	275,22			65,590717		65,590717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.030,99
APLICAÇÕES (+)	1.379,84
RESGATES (-)	7.154,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	275,22

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,190946582

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTI,DES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

av JOSE SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GRANITO BL PSB FNAS Banco 001 Conta 223611

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

18555,47

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

18555,47



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

e/V JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.836.363/0001-85

Exercício 2022

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

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **223611 .BL PSB FNAS CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							745,93
18085	01/12/2022	OP 00848		PALLO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024-	2.500,00	0,00	245,93
18454	08/12/2022	OP 00899		FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA 1011	1.212,00	0,00	33,93
18538	08/12/2022	OP 00918		FRANCISCO JÚNIOR DE SÁ	1.817,50	0,00	16,43
18997	15/12/2022	OP 00981		ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR	96,30	0,00	20,13
18995	15/12/2022	OP 00913		ADRIANO ROQUE TIBURCIO	986,00	0,00	54,13
19298	23/12/2022	OP 00921		NAYANE JUSTINO DE OLIVEIRA	500,00	0,00	54,13
19296	23/12/2022	OP 00919		LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 0	1.900,00	0,00	54,13
19297	23/12/2022	OP 00920		PALLO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024-	2.500,00	0,00	54,13
19312	26/12/2022	OP 00958		JUA PRESENTES LTDA	7.134,47	0,00	19,66
19634	29/12/2022	OP 00966		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,79	0,00	18,87
19859	30/12/2022	OC 06882		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	216,24	35,11
19868	30/12/2022	OC 06898		PISO BÁSICO FIXO	0,00	1.912,10	47,21
19867	30/12/2022	OC 06895		COMPONENTE - SCFV	0,00	3.516,26	63,47
19767	30/12/2022	OP 00960		BANCO DO BRASIL S/A	88,00	0,00	75,47
Total . .					<b>18.815,06</b>	<b>5.644,60</b>	
Saldo Atual . . .							75,47
Total Geral . .					<b>18.815,06</b>	<b>5.644,60</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\_documento:916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



# Extrato de Conta Corrente

0331161436210060  
16/03/2023 14:45



## Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
 Conta corrente 22361-1 GRANITOB L PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.500,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.106.808	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.511,80 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.886.000.022.654	1.917,50 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.212,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.030	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.140,50 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada	550.890.000.006.235	96,30 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	966,00 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.491.200.038.898	11,00 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.073,00 C	0,00 C
23/12/2022		+ TED Devolvida	300.003	1.900,00 C	
23/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.500,00 D	
23/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	500,00 D	
23/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.900,00 D	
23/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.323.774	11,00 D	
23/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.323.775	11,00 D	
23/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.323.776	11,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
25/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.104,47 D	
25/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.000,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.801.100.080.553	11,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.801.100.080.554	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.058,47 C	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.823.876.000.063	3.510,29 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.827.529.000.009	1.212,12 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.428,38 D	0,00 C
31/12/2022		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3ef84b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020806058047030  
02/01/2023 08:20:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd22d6d3e84b

Cliente

Agência 399-0  
Conta 22361-1 GRANITOB L PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.745,14			28.855,895412		
01/12/2022	RESGATE	2.511,00			2.281,544251	1,100570370	26.574,351161
	Aplicação 06/06/2022	2.511,00			2.281,544251		
06/12/2022	RESGATE	3.140,50			2.847,751305	1,102790918	23.726,599766
	Aplicação 06/06/2022	897,28			813,633732		
	Aplicação 15/07/2022	2.243,22			2.034,117863		
15/12/2022	RESGATE	1.073,30			971,291765	1,105023268	22.755,308001
	Aplicação 15/07/2022	1.073,30			971,291765		
23/12/2022	RESGATE	3.033,00			2.738,060197	1,107718534	20.017,247804
	Aplicação 15/07/2022	3.033,00			2.738,060197		
26/12/2022	RESGATE	9.056,47			8.172,494642	1,108164691	11.844,753162
	Aplicação 15/07/2022	114,69			102,958456		
	Aplicação 26/07/2022	6.506,50			5.871,416121		
	Aplicação 02/09/2022	2.435,88			2.198,120065		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.428,36			4.890,625121	1,109952177	16.735,378283
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.575,47			16.735,378283		16.735,378283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.745,14
APLICAÇÕES (+)	5.428,36
RESGATES (-)	18.814,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,24
SALDO ATUAL =	16.575,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508569 ANTONIA EROTILOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB (0800 729 5678)  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

aV JOSE SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB 22358-1 GSUAS FNAS - Banco 001 Conta 22358-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.999,50

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

10.999,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV JOSE SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício: 2022

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22358-1 . GSUAS FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,92,20
19859	30/12/2022	OC 06885		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	100,30	92,50
				Total . .	0,00	100,30	
				Saldo Atual . . .			92,50
				Total Geral . .	0,00	100,30	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



## Extrato de Conta Corrente

G33702080800804701  
02/01/2023 08:14:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

### Ciente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 22356-1 GRANITOB L GOUAS FNAB  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020806099047021  
02/01/2023 08:19:31Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

## Cliente

Agência 889-0  
Conta 22358-1 GRANITOB L GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.661,78			1.121.660203		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.706,43			1.121.660203		1.121.660203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.661,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,65
SALDO ATUAL =	4.706,43

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,190946582

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663.369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663.369113		5.663.369113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

av. JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	BB 14.246-8 FMAS CV PSII PSE	14246-8
Banco 091	Conta 14.246-8 14246-8	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		19.010,73
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		19.010,73



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

av JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14246-8 . FMAS CV PSB PSE CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.830,00
19863	30/12/2022	OC 08800		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	180,34	19.010,34
				Total . . .	0,00	180,34	
				Saldo Atual . . .			19.010,34



## Extrato de Conta Corrente

G3375209060980471  
02/01/2023 08:12



### Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 14248-8 PMGRANITO CV E PSB PSE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e8f4b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702080809804702  
02/01/2023 08:17:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3ef84b

### Ciente

Agência 899-0  
Conta 14246-8 PMGRANITO CV E FSB PSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.830,39			4.530.736239		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.010,73			4.530.736239		4.530.736239

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.830,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,34
SALDO ATUAL =	19.010,73

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,199946582

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

aV JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311201	BB 20.017-4 FMSA FDS	20017-4
Banco 001	Conta 20.017.4	20017.4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		5.455,12
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		5.455,12



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20017-4 - FMAS FDS CONTA ÚNICA

N Lanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.430,00
18256	07/12/2022	OP 00904		MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 552	5.584,00	0,00	7.846,00
18455	08/12/2022	OP 00900		LÍRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 0	1.212,00	0,00	6.634,00
18456	08/12/2022	OP 00901		MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 712830	1.212,00	0,00	5.422,00
19862	30/12/2022	OC 06887		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	54,22	5.477,00
19758	30/12/2022	OP 00963		BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	5.455,00
Total . . .					8.038,00	54,22	
Saldo Atual . . .							5.455,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



# Extrato de Conta Corrente

G3370208060980470  
02/01/2023 08:13



## Cliente - Conta atual

Agência: 899-0  
Conta corrente: 30017-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato: 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		Saldo Anterior			R.00 C
08/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.801	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.802	1.212,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	813.421.100.114.514	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	813.421.100.114.515	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.488,00 C	R.00 C
31/12/2022		<b>SALDO</b>			R.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

633702080609604702  
02/01/2023 08:17:5Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

## Cliente

Agência 898-0  
Conta 20017-4 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.846,90			7.132,722300		
08/12/2022	RESGATE	2.446,00			2.217,990738	1,102799916	4.914,731562
	Aplicação 22/09/2022	2.446,00			2.217,990738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.455,12			4.914,731562		4.914,731562

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.846,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.446,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,22
SALDO ATUAL =	5.455,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	0,9144
Últimos 12 meses	0,9144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

av JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-85

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GRANTO BPC ESCOLA	223522
Banco 001	Conta 22352-2	223522
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		372,94
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		372,94



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV JOSÉ SARATÁ XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 223522 - BPC ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	DBan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							368
				Saldo Anterior . . .			368
16060	30/12/2022	OC 00885		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,54	372
				Total . . .	0,00	3,54	
				Saldo Atual . . .			372



## Extrato de Conta Corrente

G33702080605804701  
02/01/2023 09:14:0



### Ciente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 22352-2 GRANITOBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333702080601804702  
02/01/2023 08:18:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3ef84b

### Ciente

Agência 899-0  
Conta 22352-2 GRANITOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	369,40			88,879851		
30/12/2022	SALDO ATUAL	372,94			88,879851		88,879851

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	372,94

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,199046582

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

av. JOSE SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 3112/01 Recurso BB 22.356-5 GBG FNAS Banco 001 Conta 22356-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

49,6

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

49,6



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

av JOSE SARAIVA XAVIER

15.636.063/0001-95

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22356-5 . GBF FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
				Saldo Anterior . . .			49,00
10050	30/12/2022	OC 06884		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,47	49,47
				Total . . .	0,00	0,47	
				Saldo Atual . . .			49,47
				Total Geral . . .	0,00	0,47	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b>



## Extrato de Conta Corrente

G33702080609804701  
02/01/2023 08:14:3



### Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 22356-5 GRANITOB L GBF FNAS  
Período de extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020606098047021  
02/01/2023 08:18:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3ef84b

### Cliente

Agência 899-0  
Conta 22386-5 GRANITOB L GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49,13			11,621743		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49,60			11,621743		11,621743

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	49,60

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946562

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB50B589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

aV. JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201	C/C PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	230367
Banco 001	Conta 230367	230367
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		25.614,80
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		25.614,80

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

R.V. JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício: 2022

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

Page 9

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **230367** . P. INFÂNCIA SUAS **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.751,00
18451	08/12/2022	OP 00896		MARIA CICERA DA SILVA 04592658490	1.212,00	0,00	14.539,00
18452	08/12/2022	OP 00897		MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 0103:	1.212,00	0,00	13.327,00
18453	08/12/2022	OP 00898		JULIANA DOS SANTOS FREITAS 123883814	1.212,00	0,00	12.115,00
18450	08/12/2022	OP 00895		MARIA MADALENA ELFRASIO CORDEIRO DI	1.500,00	0,00	10.615,00
19250	21/12/2022	OC 06894		COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	255,00	10.870,00
19249	21/12/2022	OC 06893		COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	255,00	11.125,00
19248	21/12/2022	OC 06891		COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	7.362,00	18.487,00
19288	22/12/2022	OC 06892		COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	7.011,00	25.501,00
19856	30/12/2022	OC 06881		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	146,52	25.647,52
19758	30/12/2022	OP 00959		BANCO DO BRASIL S/A	33,00	0,00	25.614,52
Total . . .					<b>5.188,00</b>	<b>15.032,52</b>	
Saldo Atual . . .							25.614,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validar> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



C337020808084047018  
02/01/2023 08:15:37



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente: 23036-7 GRANITOCRIANCAPELIZ  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.059.000.007.380	1.500,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	120.801	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	120.802	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	120.803	1.212,00 D	
08/12/2022		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.531	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.532	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.533	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.169,00 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.856.000.028	258,00 C	
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.916.000.030	258,00 C	
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.977.000.057	3.362,00 C	
21/12/2022		BB-APLIC. C.PRZ-AFLAUT	1.972	3.876,00 D	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	6.555.805.000.058	1.011,00 C	
22/12/2022		BB-APLIC. C.PRZ-AFLAUT	1.972	1.011,00 D	0,00 C
31/12/2022		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

G337320800056047031  
02/01/2023 08:20:27Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 899-0  
 Conta: 23036-7 GRANITOCRIANCA FELIZ  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.751,28			14.317,703285		
09/12/2022	RESGATE	5.169,00			4.687,180313	1,102799016	9.630,542972
	Aplicação 18/08/2022	1.355,42			1.229,071055		
	Aplicação 19/10/2022	3.813,58			3.458,089258		
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.875,00			7.119,027614	1,106612289	16.745,570566
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.011,00			6.331,821217	1,107284365	23.077,391803
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.614,80			23.077,391803		23.077,391803

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.751,28
APLICAÇÕES (+)	14.886,00
RESGATES (-)	5.169,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,52
SALDO ATUAL =	25.614,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2831
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.638.363/0001-95

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 0

Plano Contas 311201	23163-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23163
Banco 001	Conta 23163-0 23163	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		6.995,66
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		6.995,66



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV JOSÉ BARATA XAVIER

15.836.363/0001-95

Exercício: 2022

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

Page 10

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

Conta: **23163** - 23163-0 FNAS

CONTA ÚNICA

NLanc	DSan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.239,50
19321	26/12/2022	OC 06889		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÊ	0,00	2.712,93	3.952,43
19355	30/12/2022	OC 06880		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,45	3.967,88
19864	30/12/2022	OC 06890		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÊ	0,00	3.027,60	6.995,48
Total . . .					0,00	5.755,98	6.995,48
Saldo Atual . . .							6.995,48



## Extrato de Conta Corrente

G337020806096047020  
02/01/2023 08:16:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e8f4b

### Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 23163-0 GRANITOBL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			9,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.644.847.000.048	2.712,93 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.624.036.000.048	3.027,60 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020806096047032  
02/01/2023 08:20:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

### Cliente

Agência 899-0  
Conta Z3163-0 GRANITOBAL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.239,68			1.126,853448		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	3.574,982343
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	6.302,667429
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.985,66			6.302,667429		6.302,667429

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239,68
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,45
SALDO ATUAL =	6.985,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

aV JOSE SARAIVA XAVIER

15.836.363/0001-95

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311201	C/C 24468-6	AÇÕES COVID-SUAS P/ EPI -PORT 369	24468
Banco 001	Conta 24468-6	24468	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.764,75
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.764,75



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV JOSE SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-85

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24468 . COVID-SUCA/EPI CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.740,00
18854	30/12/2022	OC 06879		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,74	1.764,00
				Total . .	0,00	16,74	
				Saldo Atual . . .			1.764,00



G337020600098047021  
02/01/2023 08:18:27



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 24468-6 GRANITOCOVIDEPI  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e8f84b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337029806098047033  
02/01/2023 08:21:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3ef84b

### Cliente

Agência 899-0  
Conta 24468-6 GRANITOCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.748,01			420.583706		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.764,75			420.583706		420.583706

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.748,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,74
SALDO ATUAL =	1.764,75

### Valor da Cota

30/11/2022	4,196144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV. JOSÉ SARAIVA XAVIER

15.638.363/0001-95

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 11

Plano Contas 311201	BB 7.105-6 FMS CRIANÇA DA CRIANÇA	7105-6
Banco 001	Conta 7.105-6	7105-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		3,05
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3,05



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. JOSE SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-05

Exercício: 2022

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

Page 12

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.						
Conta:	7105-6	- FMAS C. CRIANÇA		CONTA ÚNICA				
Nº Lanc.	Dígit	Ordem	Cheque	Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .				3,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,00	3,00
				Total . . .		0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .				3,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e8f84b



G337020806008047022  
02/01/2023 08:16:49



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 7105-6 PM GRANITO SOGC API -CCCE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			3,05 C
31/12/2022		SALDO			3,05 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com acesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 5088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e84b



G337020406098047034  
02/01/2023 08:21:34



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 009-0  
Conta 7105-6 FM GRANITO SDSC API -CCCE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508588 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e8f84b



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV JOSE SARAIVA XAVIER

15.636.363/0001-95

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF 224-7 FMS FDS Banco 104 Conta 244-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

0,02

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

0,02



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#V JOSE SARAIVA XAVIER

15.836.363/0001-85

Exercício: 2022

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

Page 13

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 244-7

. FMAS FDS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc.	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	110.280,53	99.357,64	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2130600003

2130/006/00000244-7

GRANITO PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CURICURI, PE	Código 2130	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome GRANITO PREFEITURA	CNPJ/CNPJ 11.040.866/0001-02	Conta Corrente 008.00000244-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003428
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	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 online lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a liberação do envio mensal do seu extrato pelo Correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO**

AV JOSÉ SARAIVA XAVIER, 90

30.708.579/0001-27

Exercício: 2022

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**

PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Page 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 EDUCACAO	111110200	131.468,55	131.468,55	0,00
001	0899-0	21470	21.470-1	BRASIL CARINHOSO	111110200	11.748,13	11.748,13	0,00
001	0899-0	23635-7	23635-7	FME GRANITO	111110200	1.891,88	1.241,89	0,00
001	0899-0	23800-7	23800-7	FUNDEB	111110200	142.216,32	141.939,37	0,00
001	899-0	10248	10.248-2	PNAT 10.248-2	111110200	59.276,28	59.276,28	0,00
001	899-0	15358	15.358-3	MERENDA ESCOLAR	111110200	2.957,72	2.957,72	0,00
001	899-0	83348	8.334-8	TRANSPORTE II.334	111110200	108.370,37	108.370,37	0,00
						<b>457.729,26</b>	<b>457.992,31</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 00

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

Page 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	SALARIO EDUCAÇÃO 10.054-4	10054
Banco 001	Conta 10-054-4	10054
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		131.468,55
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		131.468,55



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV. JOSÉ SARAIVA XAVIER, 90

30.708.575/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **10054 - SALARIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							795.576,19
18956	15/12/2022	OP 02481		FORT EMPREENDIMENTOS ERELI	23.751,84	0,00	771.824,35
18958	15/12/2022	OP 02483		FORT EMPREENDIMENTOS ERELI	37.898,60	0,00	733.925,66
18963	15/12/2022	OP 02487		FORT EMPREENDIMENTOS ERELI	49.003,20	0,00	684.922,46
18957	15/12/2022	OP 02482		FORT EMPREENDIMENTOS ERELI	60.802,99	0,00	624.119,47
18959	15/12/2022	OP 02484		FORT EMPREENDIMENTOS ERELI	143.614,01	0,00	480.505,46
18960	15/12/2022	OP 02485		FORT EMPREENDIMENTOS ERELI	156.573,93	0,00	323.931,53
18981	15/12/2022	OP 02486		FORT EMPREENDIMENTOS ERELI	215.809,86	0,00	108.121,67
19197	19/12/2022	OC 06853		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC	0,00	21.258,06	129.379,73
19841	30/12/2022	OC 06851		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.185,82	131.565,55
19740	30/12/2022	OP 02578		BANCO DO BRASIL S/A	77,00	0,00	131.488,55
Total . .					687.531,52	23.423,88	
Saldo Atual . . .							131.488,55



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

0356020717032262077  
02/01/2023 07:51:42



Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 10054-4 PM GRANITO-QSE  
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	143.614,01 D	
02/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	158.573,93 D	
02/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	230.560,09 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	863.361.200.103.664	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	863.361.200.103.685	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	863.361.200.103.686	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	530.767,11 C	0,00 C
15/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	23.751,84 D	
15/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	37.898,64 D	
15/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.503	48.003,20 D	
15/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.504	60.802,99 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	863.491.200.039.882	11,00 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	863.491.200.039.883	11,00 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	863.491.200.039.884	11,00 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	863.491.200.039.885	11,00 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	171.503,72 C	0,00 C
19/12/2022		+ TED-Impostos Trib. Taxas	258.198.095	14.706,23 C	
19/12/2022		+ Orç. Bancária	6.409.423.000.175	21.258,06 C	
19/12/2022		BB-APLIC. C.PRZ-APL. AUT	1.972	36.014,29 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo: 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020717022262081  
02/01/2023 07:52:51

## Cliente

Agência 899-0  
Conta 10054-4 PM GRANITO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	795.576,18			723.167,916531		
02/12/2022	RESGATE	530.787,03			482.088,834880	1,1010108550	241.081,081651
	Aplicação 20/06/2022	530.787,03			482.088,834880		
15/12/2022	RESGATE	171.500,72			155.201,003424	1,105023268	85.880,078227
	Aplicação 20/06/2022	156.589,81			141.716,303680		
	Aplicação 14/07/2022	14.900,91			13.484,699744		
19/12/2022	APLICAÇÃO	36.014,29			32.565,164241	1,105914582	118.445,242468
30/12/2022	SALDO ATUAL	131.468,55			118.445,242468		118.445,242468

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.576,19
APLICAÇÕES (+)	36.014,29
RESGATES (-)	702.287,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.165,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.165,82
SALDO ATUAL =	131.468,55

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3ef84b



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

30.700.579/0001-27

Exercício: 2022

Página 5

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	BB BRASIL CARINHOSO	21470
Banco 001	Conta 21.470-1 21470	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		11.748,13
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		11.748,13



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

36.709.579/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 4

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

Conta: **21470** - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NºLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.644,13
19840	30/12/2022	OC 06860		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	194,00	11.748,13
				Total . . .	0,00	194,00	
				Saldo Atual . . .			11.748,13



## Extrato de Conta Corrente

G337020806098047008  
02/01/2023 08:09:23



Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 21470-1 PM GRANITO-BRASI  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 28508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirôna BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020717022262062  
02/01/2023 07:53:24



### Cliente

Agência 899-0  
Conta 21470-1 PM GRANITO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.644,23			10.584,443557		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.748,23			10.584,443557		10.584,443557

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.644,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,00
SALDO ATUAL =	11.748,23

### Valor da Cota

30/11/2022	1,1001366602
30/12/2022	1,1099521177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA ERÓTILOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV JOSE SARAJVA XAVIER, 90

30.709.579/0001-27

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 23635-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.249,99

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

10/01/2022

CITIA RAFAELLY B

450,00

450,00

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

1.699,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://atcc.tee.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23635-7 FME GRANITO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							3.243,67
18193	02/12/2022	OC 06753		Transf. Financeira Recebida	0,00	597,68	3.841,35
18191	02/12/2022	OC 06643		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.066,95	4.908,30
18192	02/12/2022	OC 06644		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.097,28	6.005,58
18188	02/12/2022	OC 06165		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.500,00	13.505,58
18176	02/12/2022	OP 02565		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	597,68	0,00	12.907,90
18174	02/12/2022	OP 02524		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.066,95	0,00	11.840,95
18175	02/12/2022	OP 02525		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.097,28	0,00	10.743,67
18136	02/12/2022	OP 02251		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.429,10	0,00	8.314,57
18135	02/12/2022	OP 02250		ANASTACIA FERREIRA DE LACERDA	7.500,00	0,00	814,57
18275	07/12/2022	OC 06863		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	8.814,57
18247	07/12/2022	OP 02389		CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENT	2.000,00	0,00	6.814,57
18248	07/12/2022	OP 02390		C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AME	3.930,00	0,00	2.884,57
18553	08/12/2022	OC 06311		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	22.884,57
18457	08/12/2022	OP 02370		BRUNO DA SILVA SANTOS 71263633440	520,00	0,00	22.364,57
18459	08/12/2022	OP 02372		MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MD	520,00	0,00	21.844,57
18460	08/12/2022	OP 02373		FRANCISCA SABRINE OLIVEIRA GONCALVE	520,00	0,00	21.324,57
18461	08/12/2022	OP 02374		ANA PATRICIA DANTAS DE CARVALHO OLI	520,00	0,00	20.804,57
18464	08/12/2022	OP 02377		BRUNA OLIVEIRA DA SILVA 12968578405	520,00	0,00	20.284,57
18465	08/12/2022	OP 02378		JORLAN OLIVEIRA CORDEIRO 71343044421	520,00	0,00	19.764,57
18466	08/12/2022	OP 02379		NATALIA DA SILVA LOPES	520,00	0,00	19.244,57
18467	08/12/2022	OP 02380		ERLLEN HENRIQUE DA SILVA 71343676405	520,00	0,00	18.724,57
18468	08/12/2022	OP 02381		RAYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES 1292	520,00	0,00	18.204,57
18469	08/12/2022	OP 02382		VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO 185	520,00	0,00	17.684,57
18458	08/12/2022	OP 02371		GEORGE MIRANDA DE ANDRADE 11175939	1.150,00	0,00	16.534,57
18470	08/12/2022	OP 02383		CICERA JAKELINE MIRANDA DE AMORIM OL	1.212,00	0,00	15.322,57
18471	08/12/2022	OP 02384		JOSE HEDIO LUIS 07580974410	1.212,00	0,00	14.110,57
18462	08/12/2022	OP 02375		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.572,25	0,00	12.538,32
18472	08/12/2022	OP 02385		LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879468	2.000,00	0,00	10.538,32
18463	08/12/2022	OP 02376		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.703,75	0,00	7.834,57
18473	08/12/2022	OP 02386		JOSE RAN B RODRIGUES	7.025,00	0,00	809,57
18652	09/12/2022	OC 06314		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.809,57
18617	09/12/2022	OP 02368		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO	1.450,00	0,00	1.359,57
18871	13/12/2022	OC 06509		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	3.359,57
18875	13/12/2022	OC 06664		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.000,00	17.359,57
18853	13/12/2022	OP 02439		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PRÓISIS	200,00	0,00	17.159,57
18825	13/12/2022	OP 02411		VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA	350,00	0,00	16.809,57
18826	13/12/2022	OP 02412		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA	350,00	0,00	16.459,57
18827	13/12/2022	OP 02413		LUANA RIKETA PEREIRA MODESTO	350,00	0,00	16.109,57
18828	13/12/2022	OP 02414		RAYANE DE OLIVEIRA GONÇALVES	350,00	0,00	15.759,57
18829	13/12/2022	OP 02415		LWAN RICHARD PEREIRA MODESTO	350,00	0,00	15.409,57
18830	13/12/2022	OP 02416		MARIA AUCILEIDE PEREIRA	350,00	0,00	15.059,57
18831	13/12/2022	OP 02417		LAYLLA THAIS DO N. SIQUEIRA	350,00	0,00	14.709,57
18832	13/12/2022	OP 02418		CAMILA MARCELINO GABRIEL	350,00	0,00	14.359,57
18833	13/12/2022	OP 02419		MARIA JAINE DE ALENÇAR	350,00	0,00	14.009,57
18834	13/12/2022	OP 02420		MARIA TAWANE DE OLIVEIRA	350,00	0,00	13.659,57

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO**

AV JOSE SARAINA XAVIER, 90

30.708.579/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23635-7 - FME GRANITO CONTA ÚNICA

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.659,53
18835	13/12/2022	OP 02421		ALESSANDRO BEZERRA DA SILVA	350,00	0,00	13.309,53
18836	13/12/2022	OP 02422		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	350,00	0,00	12.959,53
18837	13/12/2022	OP 02423		LUANA LACERDA DE OLIVEIRA SA	350,00	0,00	12.609,53
18838	13/12/2022	OP 02424		WAGNER ATANEL DOS SANTOS SALES	350,00	0,00	12.259,53
18839	13/12/2022	OP 02425		FRANCISCO GUSTAVO ARAUJO CARVALHI	350,00	0,00	11.909,53
18840	13/12/2022	OP 02426		JOYCE YOHANNE DA SILVA SA	350,00	0,00	11.559,53
18841	13/12/2022	OP 02427		FELIPE DE LIMA JUSTINO	350,00	0,00	11.209,53
18842	13/12/2022	OP 02428		JONAS CAMQUE DA SILVA PEREIRA	350,00	0,00	10.859,53
18843	13/12/2022	OP 02429		JOSE GUILHERME VIDAL MODESTO	350,00	0,00	10.509,53
18844	13/12/2022	OP 02430		JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES	350,00	0,00	10.159,53
18845	13/12/2022	OP 02431		BRUNO DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	9.809,53
18846	13/12/2022	OP 02432		JADMARIA JENNIFER DA SILVA	350,00	0,00	9.459,53
18847	13/12/2022	OP 02433		MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA	350,00	0,00	9.109,53
18848	13/12/2022	OP 02434		SIMONEIDE DUARTE JANUARIO	350,00	0,00	8.759,53
18849	13/12/2022	OP 02435		FERNANDO LEONEL FERREIRA	350,00	0,00	8.409,53
18850	13/12/2022	OP 02436		LUCILENE GOMES FILHA	350,00	0,00	8.059,53
18851	13/12/2022	OP 02437		MILENA PEIXOTO SAMPAIO	350,00	0,00	7.709,53
18852	13/12/2022	OP 02438		MAYZA HELLEN LEANDRO DE OLIVEIRA	350,00	0,00	7.359,53
18853	13/12/2022	OP 02576		ANA LUCIA PESSOA PEREIRA	400,00	0,00	6.959,53
18856	13/12/2022	OP 02575		FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS	600,00	0,00	6.359,53
18799	13/12/2022	OP 02410		QFROTAS SISTEMAS SA	3.832,73	0,00	2.526,80
18902	14/12/2022	OC 06607		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	12.526,80
18887	14/12/2022	OP 02440		QFROTAS SISTEMAS SA	171,25	0,00	12.355,59
18896	14/12/2022	OP 02577		MARIA VILANI MORAIS DA SILVA	400,00	0,00	11.955,59
18886	14/12/2022	OP 02441		QFROTAS SISTEMAS SA	462,68	0,00	11.492,91
18896	14/12/2022	OP 02488		QFROTAS SISTEMAS SA	758,66	0,00	10.734,23
18889	14/12/2022	OP 02442		QFROTAS SISTEMAS SA	8.998,50	0,00	1.735,73
19113	15/12/2022	OC 06609		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	3.735,73
18920	15/12/2022	OP 02460		IRRF	278,65	0,00	3.457,08
18991	15/12/2022	OP 02504		FUNPREG	425,50	0,00	3.031,58
18990	15/12/2022	OP 02503		FUNPREG	661,86	0,00	2.369,72
18989	15/12/2022	OP 02501		FUNPREG	718,57	0,00	1.651,15
18919	15/12/2022	OP 02458		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO E	1.143,07	0,00	508,08
19143	16/12/2022	OP 02526		FRANCISCO JUNIOR DE SA	1.736,50	0,00	-1.228,42
19440	28/12/2022	OC 06639		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	4.771,58
19441	28/12/2022	OC 06640		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	19.771,58
19357	28/12/2022	OP 02534		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	20,49	0,00	19.751,09
19337	28/12/2022	OP 02523		COMPESA	89,03	0,00	19.662,06
19360	28/12/2022	OP 02537		IRRF	404,73	0,00	19.257,33
19350	28/12/2022	OP 02558		FUNPREG	425,50	0,00	18.831,83
19358	28/12/2022	OP 02535		BANCO BRADESCO S.A	582,70	0,00	18.249,13
19359	28/12/2022	OP 02536		FUNPREG	661,86	0,00	17.587,27
19356	28/12/2022	OP 02533		FUNPREG	718,57	0,00	16.868,70
19361	28/12/2022	OP 02538		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO E	3.618,14	0,00	13.250,56
19352	28/12/2022	OP 02528		AMADEUS ALVES FILHO	14.888,86	0,00	-1.638,30



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23635-7 - FME GRANITO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							-1.638,39
Saldo Anterior . . .							
19701	29/12/2022	OC 00854		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	3.361,70
19538	29/12/2022	OP 02562		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROSIS	200,00	0,00	3.161,70
19535	29/12/2022	OP 02561		LUIS SILVAN DE SA 90121902404	1.200,00	0,00	1.961,70
19839	30/12/2022	OC 06848		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	8,53	1.970,23
19741	30/12/2022	OP 02579		COMPESA	288,34	0,00	1.681,89
Total . .					95.832,22	94.270,44	
Saldo Atual . . .							1.681,89



# Extrato de Conta Corrente

G335161258963444011  
16/03/2023 13:03:29



Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 23835-7 FUNDO MUN EDUC GRANITO  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimentação	balancete				
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	7.860,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.429,16 D	
02/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.201	7.500,00 D	
03/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.429,16 C	6,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.010.864	8.000,00 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.598.000.108.030	3.330,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.701	2.000,00 D	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.979,00 D	6,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.010.864	20.900,00 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.025.692	520,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.059.000.025.698	520,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.737.000.014.813	1.150,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.572,26 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.703,75 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.801	7.025,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.802	2.000,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.803	1.212,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.804	1.212,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.805	520,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.806	520,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.807	520,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.808	520,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.809	520,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.810	520,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.811	520,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.812	529,00 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.073,00 C	9,04 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	2.004,00 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.029.139	1.450,00 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	550,00 D	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	2.000,00 C	
13/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	14.000,00 C	
13/12/2022		+ TED Devolvida	300.008	400,00 C	
13/12/2022		+ TED Devolvida	400.008	400,00 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.258.970	380,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.018.090	300,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.059.000.024.579	360,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.059.000.025.382	350,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.198.000.017.006	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd22d63e834b



13/12/2022	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	3.032,70 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	800,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	400,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	400,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	350,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	350,00 D	
13/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1,972	1.167,27 D	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	550.898.000.004.539	10.000,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	462,68 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	8.998,60 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	171,25 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	758,68 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	400,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1,972	791,11 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.898.000.004.539	2.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.010.864	278,85 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.143,07 D	
15/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1,972	278,20 D	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.022.654	1.738,50 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1,972	1.738,50 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	550.898.000.004.539	8.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência recebida	610.898.000.004.539	15.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.026.166	14.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	20,49 D	
28/12/2022	+ Pqto conta água	122.801	89,03 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	582,70 D	
28/12/2022	BB-ARJIC_C_PRRZ-APL AUI	1.972	1.800,78 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.538	3.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	404,73 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.108.000.017.006	300,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.200,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	661,86 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.144,07 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	661,86 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.144,07 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boletim	122.906	208,54 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	704,93 C	0,00 C
31/12/2022	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

Transação efetuada com sucesso por: JC522787 FRANCISCA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 899-0  
Conta 23635-7 FUNDO MUN EDUC GRANITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.803,67			2.548,502260		
02/12/2022	RESGATE	2.429,10			2.206,227855	1,101019550	342,274405
	Aplicação 16/11/2022	454,75			413,029862		
	Aplicação 30/11/2022	1.974,35			1.793,198193		
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.070,00			1.877,802677	1,102352305	2.220,076962
08/12/2022	RESGATE	2.075,00			1.881,574318	1,102799916	338,502864
	Aplicação 30/11/2022	377,46			342,274405		
	Aplicação 07/12/2022	1.687,54			1.538,299913		
09/12/2022	APLICAÇÃO	550,00			498,527094	1,103249966	837,029758
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.167,27			1.057,209229	1,104105005	1.694,238988
14/12/2022	RESGATE	791,11			716,211234	1,104576084	1.178,027752
	Aplicação 07/12/2022	373,90			338,502864		
	Aplicação 09/12/2022	417,21			377,708570		
15/12/2022	APLICAÇÃO	578,28			523,319297	1,105023268	1.701,347049
16/12/2022	RESGATE	1.736,50			1.570,824966	1,105470080	130,522083
	Aplicação 08/12/2022	133,56			120,818524		
	Aplicação 13/12/2022	1.168,71			1.057,209228		
	Aplicação 15/12/2022	434,23			382,797214		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.800,78			1.623,700918	1,109058028	1.754,223001
29/12/2022	RESGATE	704,03			635,354626	1,109506361	1.118,868375
	Aplicação 15/12/2022	144,82			130,522083		
	Aplicação 28/12/2022	560,11			504,832543		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.241,89			1.118,868375		1.118,868375

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.803,67
APLICAÇÕES (+)	6.166,33
RESGATES (-)	7.736,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	1.241,89

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109052177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 00

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas 311201	FUNDO M. DE EDUCAÇÃO - FME C/C 23800-7	23800-7
Banco 001	Conta 23800-7 23800-7	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		141.939,37
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
FUNPREG 30e	29/12/2022	175,45
FUNPRE 30e	29/12/2022	101,50
		276,95
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		142.216,32

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO**

AV JOSÉ SARAYÁ XAVIER, 00

30.708.579/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23800-7

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							487.899,52
18110	01/12/2022	OP 02456		FRANCISCO JUNIOR DE SA	-11.619,65	0,00	499.519,17
18007	01/12/2022	OP 02454		INSS - CONTRIBUIÇÃO	-4.570,58	0,00	504.089,75
18103	01/12/2022	OP 02448		INSS - CONTRIBUIÇÃO	-3.206,28	0,00	507.296,03
18109	01/12/2022	OP 02455		FRANCISCO JUNIOR DE SA	-2.066,00	0,00	509.362,03
18105	01/12/2022	OP 02450		LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460	-2.000,00	0,00	511.362,03
18102	01/12/2022	OP 02447		INSS - CONTRIBUIÇÃO	-1.712,04	0,00	513.074,07
18101	01/12/2022	OP 02446		INSS - CONTRIBUIÇÃO	-1.446,28	0,00	514.520,35
18112	01/12/2022	OP 02458		MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08	-1.400,00	0,00	515.920,35
18104	01/12/2022	OP 02449		LUIS SILVAN DE SA 90121902404	-1.200,00	0,00	517.120,35
18111	01/12/2022	OP 02457		INSS - CONTRIBUIÇÃO	-916,30	0,00	518.036,65
18106	01/12/2022	OP 02451		CINTIA MARIA AGUIAR DOS SANTOS FERRE	-200,00	0,00	518.236,65
18107	01/12/2022	OP 02452		CINTIA MARIA AGUIAR DOS SANTOS FERRE	-200,00	0,00	518.436,65
18108	01/12/2022	OP 02453		MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE	-200,00	0,00	518.636,65
18093	01/12/2022	OP 02512		CINTIA MARIA AGUIAR DOS SANTOS FERRE	200,00	0,00	518.436,65
18094	01/12/2022	OP 02513		CINTIA MARIA AGUIAR DOS SANTOS FERRE	200,00	0,00	518.236,65
18096	01/12/2022	OP 02514		MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE	200,00	0,00	518.036,65
18099	01/12/2022	OP 02518		INSS - CONTRIBUIÇÃO	916,30	0,00	517.120,35
18091	01/12/2022	OP 02510		LUIS SILVAN DE SA 90121902404	1.200,00	0,00	515.920,35
18092	01/12/2022	OP 02511		MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08	1.400,00	0,00	514.520,35
18100	01/12/2022	OP 02521		INSS - CONTRIBUIÇÃO	1.446,28	0,00	513.074,07
18089	01/12/2022	OP 02508		INSS - CONTRIBUIÇÃO	1.712,04	0,00	511.362,03
18088	01/12/2022	OP 02506		LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460	2.000,00	0,00	509.362,03
18097	01/12/2022	OP 02516		FRANCISCO JUNIOR DE SA	2.066,00	0,00	507.296,03
18090	01/12/2022	OP 02509		INSS - CONTRIBUIÇÃO	3.206,28	0,00	504.089,75
18095	01/12/2022	OP 02515		INSS - CONTRIBUIÇÃO	4.570,58	0,00	499.519,17
18098	01/12/2022	OP 02517		FRANCISCO JUNIOR DE SA	11.619,65	0,00	487.899,52
18134	02/12/2022	OP 02248		MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 0	500,00	0,00	487.399,52
18172	02/12/2022	OP 02291		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	6.860,64	0,00	480.538,88
18173	02/12/2022	OP 02292		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	7.364,96	0,00	473.173,92
18199	05/12/2022	OP 02290		G & C SERVICOS	3.200,00	0,00	469.973,92
18196	05/12/2022	OP 02289		COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA	3.876,74	0,00	466.097,18
18223	06/12/2022	OC 06306		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	140.625,72	606.722,90
18220	06/12/2022	OP 02294		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	4.682,29	0,00	602.040,61
18245	07/12/2022	OP 02387		LUIS SILVAN DE SA 90121902404	1.000,00	0,00	601.040,61
18246	07/12/2022	OP 02388		VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 0934	1.000,00	0,00	600.040,61
18288	08/12/2022	OP 02308		ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03	530,00	0,00	599.510,61
18279	08/12/2022	OP 02299		LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA	1.212,00	0,00	598.298,61
18280	08/12/2022	OP 02300		VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOU2	1.212,00	0,00	597.086,61
18281	08/12/2022	OP 02301		CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455	1.212,00	0,00	595.874,61
18282	08/12/2022	OP 02302		EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836	1.212,00	0,00	594.662,61
18283	08/12/2022	OP 02303		JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 071140994	1.212,00	0,00	593.450,61
18285	08/12/2022	OP 02305		MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 128862	1.212,00	0,00	592.238,61
18286	08/12/2022	OP 02306		VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 0934	1.212,00	0,00	591.026,61
18289	08/12/2022	OP 02309		JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35661718487	1.212,00	0,00	589.814,61
18291	08/12/2022	OP 02311		KAMILA MIRELLY DA SILVA SANTOS 12750	1.212,00	0,00	588.602,61

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 98

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23800-7 - FUNDEB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							588.602,61
18292	08/12/2022	OP 02312		GLIANA PEREIRA GONCALVES 1236365542	1.212,00	0,00	587.390,61
18293	08/12/2022	OP 02313		EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA 126816474	1.212,00	0,00	586.178,61
18296	08/12/2022	OP 02316		MANOEL RAFAEL BEZERRA DE SOUZA	1.212,00	0,00	584.966,61
18297	08/12/2022	OP 02317		JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA	1.212,00	0,00	583.754,61
18298	08/12/2022	OP 02318		JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461	1.212,00	0,00	582.542,61
18299	08/12/2022	OP 02319		WELLERSON JANUARIO DA SILVA 1151748	1.212,00	0,00	581.330,61
18301	08/12/2022	OP 02321		MARIA LUCRILANIA DOS SANTOS 05882101	1.212,00	0,00	580.118,61
18302	08/12/2022	OP 02322		JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 099197	1.212,00	0,00	578.906,61
18304	08/12/2022	OP 02324		ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448	1.212,00	0,00	577.694,61
18305	08/12/2022	OP 02325		ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 081	1.212,00	0,00	576.482,61
18306	08/12/2022	OP 02326		MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA 0970763242	1.212,00	0,00	575.270,61
18309	08/12/2022	OP 02329		IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437	1.212,00	0,00	574.058,61
18310	08/12/2022	OP 02330		ANTONIA GILDA DA SILVA 05504502462	1.212,00	0,00	572.846,61
18311	08/12/2022	OP 02331		BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR	1.212,00	0,00	571.634,61
18312	08/12/2022	OP 02332		CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 0645688	1.212,00	0,00	570.422,61
18313	08/12/2022	OP 02333		LILIANE SARAIVA PESSOA 09480076489	1.212,00	0,00	569.210,61
18314	08/12/2022	OP 02334		CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 1267253746	1.212,00	0,00	567.998,61
18315	08/12/2022	OP 02335		ELANE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS P	1.212,00	0,00	566.786,61
18316	08/12/2022	OP 02336		JOSE EVANDRO DA SILVA 08706766447	1.212,00	0,00	565.574,61
18317	08/12/2022	OP 02337		MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 0912	1.212,00	0,00	564.362,61
18318	08/12/2022	OP 02338		DEBORA RAFAELA DE OLIVEIRA 107615494	1.212,00	0,00	563.150,61
18319	08/12/2022	OP 02339		MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 037	1.212,00	0,00	561.938,61
18320	08/12/2022	OP 02340		MILENA DE OLIVEIRA SOUSA 12173250426	1.212,00	0,00	560.726,61
18321	08/12/2022	OP 02341		SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855615451	1.212,00	0,00	559.514,61
18322	08/12/2022	OP 02342		RAIANE MACEDO DA SILVA 03821672366	1.212,00	0,00	558.302,61
18323	08/12/2022	OP 02343		RAQUEL ARAUJO LACERDA	1.212,00	0,00	557.090,61
18324	08/12/2022	OP 02344		SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO	1.212,00	0,00	555.878,61
18325	08/12/2022	OP 02345		JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.212,00	0,00	554.666,61
18326	08/12/2022	OP 02346		VIVIANE RIBEIRO 07887028400	1.212,00	0,00	553.454,61
18328	08/12/2022	OP 02348		MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 0680	1.212,00	0,00	552.242,61
18329	08/12/2022	OP 02349		CICERO YLDERLAN NEGO DE SOUSA 08347	1.212,00	0,00	551.030,61
18331	08/12/2022	OP 02351		HERBERJANE PEREIRA BRINGEL DOS SANT	1.212,00	0,00	549.818,61
18332	08/12/2022	OP 02352		ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440	1.212,00	0,00	548.606,61
18333	08/12/2022	OP 02353		MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO	1.212,00	0,00	547.394,61
18334	08/12/2022	OP 02354		MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES	1.212,00	0,00	546.182,61
18335	08/12/2022	OP 02355		MARINETE ALMEIDA SOARES	1.212,00	0,00	544.970,61
18336	08/12/2022	OP 02356		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496	1.212,00	0,00	543.758,61
18337	08/12/2022	OP 02357		DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 05183	1.212,00	0,00	542.546,61
18338	08/12/2022	OP 02358		EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408	1.212,00	0,00	541.334,61
18339	08/12/2022	OP 02359		PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIV	1.212,00	0,00	540.122,61
18340	08/12/2022	OP 02360		MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 050941	1.212,00	0,00	538.910,61
18341	08/12/2022	OP 02361		CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ	1.212,00	0,00	537.698,61
18303	08/12/2022	OP 02323		FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO C	1.213,00	0,00	536.485,61
18330	08/12/2022	OP 02350		FERNANDA MAGNA PESSOA DE SOUZA 08	1.220,00	0,00	535.265,61
18284	08/12/2022	OP 02304		RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO	1.300,00	0,00	533.965,61



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV JOSE SARAVIA XAVIER, 90

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

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

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

Conta: **23800-7 - FUNDEB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	DtAn	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							533.965,61
18267	08/12/2022	OP 02307		ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS	1.300,00	0,00	532.665,61
18290	08/12/2022	OP 02310		REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 043938404	1.300,00	0,00	531.365,61
18294	08/12/2022	OP 02314		ANTONIA CIRLANEA DA SILVA	1.500,00	0,00	529.865,61
18295	08/12/2022	OP 02315		ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA 09227	1.500,00	0,00	528.365,61
18307	08/12/2022	OP 02327		WIZAEILY NOGUEIRA LACERDA 073951334	1.500,00	0,00	526.865,61
18327	08/12/2022	OP 02347		RAFAELLA SILVA LIMA 06228966482	1.500,00	0,00	525.365,61
18300	08/12/2022	OP 02320		GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 130-	1.862,00	0,00	523.503,61
18308	08/12/2022	OP 02126		MARIA MILVANIA ARAUJO DUARTE 117668-	2.000,00	0,00	521.503,61
18650	09/12/2022	OC 06307		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	152.674,69	674.178,30
18620	09/12/2022	OP 02394		NATTALYS TAMIRES ALENCAR SILVA 1288	1.212,00	0,00	672.966,30
18621	09/12/2022	OP 02395		ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PI	1.213,00	0,00	671.753,30
18619	09/12/2022	OP 02393		WESLEY BEZERRA ARAUJO 09186527422	1.300,00	0,00	670.453,30
18622	09/12/2022	OP 02396		MANUELA CRISTINA SANTOS ALENCAR 04-	1.450,00	0,00	669.003,30
18616	09/12/2022	OP 02369		THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829	2.426,00	0,00	666.577,30
18664	11/12/2022	OP 02391		VANESSA MARIA MARIANO RODRIGUES 71	520,00	0,00	666.057,30
18665	11/12/2022	OP 02392		MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 037-	1.210,00	0,00	664.847,30
18663	11/12/2022	OP 02367		PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO-	3.000,00	0,00	661.847,30
18666	12/12/2022	OP 02397		ADRIANO ROQUE TIBURCIO	964,58	0,00	660.882,74
18667	12/12/2022	OP 02406		DANIEL FRANCISCO RODRIGUES	5.971,33	0,00	654.921,41
18685	12/12/2022	OP 02406		ISMAEL AGUIAR LACERDA	6.803,09	0,00	648.118,32
18686	12/12/2022	OP 02407		ANTONIO DEYANILDO DE LIMA MEI	7.853,92	0,00	640.264,40
18683	12/12/2022	OP 02404		CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455	8.183,49	0,00	632.080,91
18684	12/12/2022	OP 02405		PEXOTO E RODRIGUES LTDA	8.311,41	0,00	623.769,50
18688	12/12/2022	OP 02409		PEXOTO E RODRIGUES LTDA	9.364,36	0,00	614.405,14
18682	12/12/2022	OP 02403		OSVALDO REGINALDO SINDOU 037607864	10.061,36	0,00	604.343,78
18681	12/12/2022	OP 02402		OSVALDO REGINALDO SINDOU 037607864	10.570,28	0,00	593.773,50
18872	13/12/2022	OC 06612		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.471,76	622.245,26
18897	14/12/2022	OP 02527		PAPELARIA ESPRITO SANTOS	1.780,00	0,00	620.465,26
18995	15/12/2022	OP 02474		FUNPREG	65,26	0,00	620.400,00
18997	15/12/2022	OP 02502		FUNPREG	101,50	0,00	620.298,50
18994	15/12/2022	OP 02473		FUNPREG	110,19	0,00	620.188,31
18982	15/12/2022	OP 02505		SALARIO MATERNIDADE	404,00	0,00	619.784,31
18982	15/12/2022	OP 02494		IRRF	535,45	0,00	619.248,86
18988	15/12/2022	OP 02500		FOLHA DE PGTO EFETIVO FUNDEB 40%	623,50	0,00	618.625,36
19066	15/12/2022	OP 02491		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLA COMI	729,73	0,00	617.895,63
19066	15/12/2022	OP 02498		FUNPREG	834,91	0,00	617.060,72
18951	15/12/2022	OP 02476		MILENA DE OLIVEIRA SOUSA 12173250426	1.212,00	0,00	615.848,72
18985	15/12/2022	OP 02497		FUNPREG	1.298,74	0,00	614.549,98
18931	15/12/2022	OP 02468		FUNPREG	1.410,06	0,00	613.139,92
18955	15/12/2022	OP 02480		R. LACERDA VIEIRA	1.455,00	0,00	611.684,92
18953	15/12/2022	OP 02478		CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 0646698	2.424,00	0,00	609.260,92
18965	15/12/2022	OP 02490		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE - COMISSA	2.477,04	0,00	606.783,88
18924	15/12/2022	OP 02461		FOLHA DE PAGAMENTO EJA - EFETIVOS	2.804,16	0,00	603.979,72
18981	15/12/2022	OP 02493		IRRF	3.483,91	0,00	600.495,81
18952	15/12/2022	OP 02477		JOSE HEDIO LUIS 07580974419	4.500,00	0,00	595.995,81

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO**

AV. JOSE SARAVIA XAVIER, 90

30.709-579/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23800-7

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

MLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			595.995,81
18932	15/12/2022	OP 02469		FUNPREG	5.379,34	0,00	590.616,47
18935	15/12/2022	OP 02472		FUNPREG	5.419,97	0,00	585.196,50
18938	15/12/2022	OP 02465		IRRF	5.468,05	0,00	579.728,45
18950	15/12/2022	OP 02475		AMADEUS ALVES FILHO	8.092,72	0,00	573.635,73
18954	15/12/2022	OP 02479		MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA DB	6.200,00	0,00	567.435,73
18963	15/12/2022	OP 02495		FUNPREG	8.367,80	0,00	559.067,93
18984	15/12/2022	OP 02496		FUNPREG	8.430,99	0,00	550.636,94
18933	15/12/2022	OP 02470		FUNPREG	9.085,02	0,00	541.551,92
18934	15/12/2022	OP 02471		FUNPREG	9.153,62	0,00	532.398,30
18964	15/12/2022	OP 02489		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL IE I	13.870,05	0,00	518.528,25
18980	15/12/2022	OP 02492		IRRF	17.016,15	0,00	501.512,10
18926	15/12/2022	OP 02463		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS	19.721,85	0,00	481.790,25
18925	15/12/2022	OP 02462		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLA EFET	22.422,85	0,00	459.367,40
18929	15/12/2022	OP 02466		FUNPREG	30.603,89	0,00	428.763,51
18987	15/12/2022	OP 02499		FUNPREG	47.606,72	0,00	381.157,79
18930	15/12/2022	OP 02467		FUNPREG	51.886,03	0,00	329.271,76
18927	15/12/2022	OP 02464		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL IE I	123.194,23	0,00	206.077,53
19200	20/12/2022	OC 06613		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	226.118,24	432.395,77
19242	21/12/2022	OC 06634		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA U	0,00	189.172,67	621.568,44
19229	21/12/2022	OP 02507		CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 1364640341	1.750,00	0,00	619.818,44
19286	22/12/2022	OC 06630		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA U	0,00	94.173,35	713.991,79
19262	22/12/2022	OP 02520		CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 1364640341	720,00	0,00	713.271,79
19261	22/12/2022	OP 02519		ROMARIO ALLAN AGUIAR DA SILVA 09266	1.214,00	0,00	712.057,79
19306	26/12/2022	OP 02522		FRANCISCO JÚNIOR DE SÁ	10.007,30	0,00	702.050,49
19330	27/12/2022	OC 06636		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	59.001,23	761.651,72
19354	28/12/2022	OP 02531		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	245,88	0,00	761.405,84
19387	28/12/2022	OP 02571		SALARIO FAMILIA	508,20	0,00	760.897,61
19346	28/12/2022	OP 02554		IRRF	535,45	0,00	760.362,16
19372	28/12/2022	OP 02549		FUNPREG	834,91	0,00	759.527,25
19349	28/12/2022	OP 02558		FUNPREG	1.298,74	0,00	758.228,51
19371	28/12/2022	OP 02548		FUNPREG	1.410,06	0,00	756.818,45
19390	28/12/2022	OP 02574		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLA COMI	2.242,20	0,00	754.576,25
19345	28/12/2022	OP 02553		IRRF	3.977,74	0,00	750.598,51
19352	28/12/2022	OP 02539		SINSERMG - SINDICATO DOS SERVIDORES (	4.334,36	0,00	746.264,15
19367	28/12/2022	OP 02544		FUNPREG	5.305,71	0,00	740.958,44
19370	28/12/2022	OP 02547		FUNPREG	5.355,28	0,00	735.603,16
19374	28/12/2022	OP 02556		IRRF	5.896,56	0,00	729.706,61
19344	28/12/2022	OP 02552		FOLHA DE PAGAMENTO EJA - EFETIVOS	6.049,27	0,00	723.657,34
19346	28/12/2022	OP 02557		FUNPREG	8.253,30	0,00	715.404,04
19347	28/12/2022	OP 02556		FUNPREG	8.330,42	0,00	707.073,62
19368	28/12/2022	OP 02545		FUNPREG	8.960,70	0,00	698.112,92
19369	28/12/2022	OP 02546		FUNPREG	9.044,43	0,00	689.068,49
19389	28/12/2022	OP 02573		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE - COMISSA	11.211,00	0,00	677.857,49
19363	28/12/2022	OP 02540		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇ	16.021,61	0,00	661.835,88
19353	28/12/2022	OP 02530		IRRF	18.716,55	0,00	643.119,33



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO**  
 AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90  
 30.709.579/0001-37 Exercício: 2022  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

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

Conta: **23800-7 FUNDEB**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							643.119,33
19364	28/12/2022	OP 02541		BANCO BRADESCO S.A	26.499,80	0,00	616.619,53
19366	28/12/2022	OP 02543		FUNPREG	30.267,37	0,00	586.352,16
19343	28/12/2022	OP 02551		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS	43.439,37	0,00	542.912,79
19355	28/12/2022	OP 02532		FUNPREG	47.082,31	0,00	495.830,48
19373	28/12/2022	OP 02550		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLA EFET	49.245,53	0,00	446.584,95
19368	28/12/2022	OP 02572		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL I E I	50.010,04	0,00	396.574,91
19366	28/12/2022	OP 02542		FUNPREG	51.117,78	0,00	345.457,13
19342	28/12/2022	OP 02529		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL I E I	265.057,48	0,00	80.399,65
19660	29/12/2022	OC 06751		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	89.663,93	170.063,58
19552	29/12/2022	OP 02570		FUNPREG	130,51	0,00	169.933,07
19550	28/12/2022	OP 02568		FUNPREG	203,00	0,00	169.730,07
19551	29/12/2022	OP 02569		FUNPREG	220,39	0,00	169.509,68
19537	29/12/2022	OP 02563		COMPESA	291,66	0,00	169.218,02
19548	29/12/2022	OP 02566		BANCO BRADESCO S.A	544,19	0,00	168.673,83
19549	29/12/2022	OP 02567		FOLHA DE PGTO EFETIVO FUNDEB-40%	1.247,00	0,00	167.426,83
19538	29/12/2022	OP 02564		CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERM	6.450,74	0,00	160.976,09
19838	30/12/2022	OC 06848		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.544,23	165.520,32
19824	30/12/2022	OP 02589		DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA - CONFEC	1.155,00	0,00	164.365,32
19747	30/12/2022	OP 02585		JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487	1.212,00	0,00	163.153,32
19748	30/12/2022	OP 02586		JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461	1.212,00	0,00	161.941,32
19745	30/12/2022	OP 02583		REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 043938404	1.309,00	0,00	160.641,32
19742	30/12/2022	OP 02580		RAFAELLA SILVA LIMA 08228965482	1.500,00	0,00	159.141,32
19746	30/12/2022	OP 02584		CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 0921416	2.225,00	0,00	156.916,32
19743	30/12/2022	OP 02581		ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS L	2.700,00	0,00	154.216,32
19744	30/12/2022	OP 02582		R. LACERDA VIEIRA	12.000,00	0,00	142.216,32
<b>Total . .</b>					<b>1.330.729,02</b>	<b>985.045,82</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>142.216,32</b>



# Extrato de Conta Corrente

0335761258563444910  
16/03/2023 13:02:59



Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 23800-7 FUNDO M EDUCACAO - FME  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.354,96 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.850,54 D	
02/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.201	500,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	14.725,80 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.009.781	3.879,74 D	
05/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.501	3.200,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.079,74 C	0,00 C
06/12/2022		IPVA	350	1.729,16 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.375,75 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.320,81 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.082,20 D	
06/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	135.943,43 D	0,00 C
07/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.701	1.000,00 D	
07/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.702	1.000,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.050.000.024.165	1.200,00 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.059.000.025.553	1.212,00 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.108.000.024.363	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.801	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.802	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.803	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.804	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.805	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.806	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.807	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.808	1.200,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.809	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.810	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.811	1.220,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.812	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.813	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.814	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.815	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.816	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.817	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.818	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.819	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.820	1.212,00 D	
08/12/2022		+ TED Trans.Eletr. Disponiv	120.821	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e834b

08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	2.000,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	1.500,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	1.500,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	1.860,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.849	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.851	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.852	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.853	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.854	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.855	1.500,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.856	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.857	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.858	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.859	1.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.860	530,00 D
08/12/2022	Resgate Automático	1.972	78.537,00 C
08/12/2022	III	350	74,41 C
08/12/2022	FPE/FFM	350	56.766,22 C
08/12/2022	FPE/FFM	350	6.508,76 C
08/12/2022	FPE/FFM	350	2.370,85 C
08/12/2022	FPE/FFM	350	76.745,74 C
08/12/2022	INTROPORTACAO	350	700,91 C
08/12/2022	+ TED Devolvida	400.016	3.800,00 C
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.210,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

6,00 C



09/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.905	1.300,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.904	1.212,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.905	1.400,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.906	1.213,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.907	3.000,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	120.908	2.420,00 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.343,69 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.108.000.014.573	10.091,36 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.108.000.014.573	10.570,28 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.108.000.024.496	9.163,49 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.201	3.000,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.202	9.364,36 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.203	5.971,33 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.204	7.853,92 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.205	6.800,09 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.206	6.311,41 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.207	964,56 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	77.073,60 C	0,00 C
13/12/2022	ITCMD	350	2.329,82 C	
13/12/2022	IPVA	350	1.862,16 C	
13/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.273,70 C	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.471,76 D	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.371.000.025.020	1.760,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.760,00 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	26.503,56 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.026.168	5.032,72 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.501	623,50 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.502	168.143,09 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.503	17.460,62 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.504	1.212,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.505	4.500,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.506	2.424,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.507	6.200,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.508	113.572,84 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.509	101,50 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.510	175,45 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.511	65.703,25 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.512	1.760,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	414.482,73 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.050.337	1.455,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.455,00 C	0,00 C
20/12/2022	ITR	350	2,57 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	36.294,42 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	4.234,56 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	1.892,56 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	57.003,11 C	
20/12/2022	IRPJ/EXPORTACAO	350	230,74 C	
20/12/2022	IPVA	350	1.618,61 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

20/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	206.118,24 D	0,00 C
21/12/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	188.172,87 C	
21/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	188.172,87 D	0,00 C
22/12/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	94.173,26 C	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	720,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.214,00 D	
22/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	92.239,36 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.890.000.022.654	10.007,30 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	10.007,30 C	0,00 C
27/12/2022	FFE/FFM	350	2.145,80 C	
27/12/2022	IPVA	350	1.241,54 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.509,89 C	
27/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	58.601,23 D	0,00 C
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	63.971,47 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.247,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	355.791,05 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	428.010,12 C	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	5,21 C	
29/12/2022	FFE/FFM	350	32.575,28 C	
29/12/2022	FFE/FFM	350	3.800,67 C	
29/12/2022	FFC/FFM	350	1.017,87 C	
29/12/2022	FFE/FFM	350	51.445,81 C	
29/12/2022	IP/EXPORTACAO	350	218,09 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	25.126,29 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	245,88 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	04.304,77 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	112.296,24 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	203,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	350,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	544,10 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	25.420,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	16.021,61 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	4.354,36 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	101,50 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	175,45 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Soletto	122.911	0.450,74 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Soletto	122.912	137,15 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Soletto	122.913	71,81 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Soletto	122.914	82,70 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	171.342,46 C	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.015.648	2.700,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.059.000.024.165	1.300,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.059.000.025.372	2.225,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.059.000.025.553	1.212,00 D	
30/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.059.510.017.357	1.500,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.108.000.024.363	1.212,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.050.537	12.000,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.737.000.006.632	1.156,00 D	

31/12/2022

SALDO

R\$ 0,00



---

Transação efetuada com sucesso por: JC522787 FRANCISCA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB (800) 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338620717022262084  
02/01/2023 07:54:13

## Cliente

Agência 899-0  
Conta 23806-F FUNDO M EDUCACAO - FME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	487.899,52			443.494,012429		
02/12/2022	RESGATE	14.725,60			13.374,512741	1,101010550	430.119,499688
	Aplicação 16/11/2022	14.725,60			13.374,512741		
05/12/2022	RESGATE	7.076,74			6.424,851035	1,101463670	423.694,648653
	Aplicação 16/11/2022	7.076,74			6.424,851035		
06/12/2022	APLICAÇÃO	135.943,43			123.370,952922	1,101907919	547.065,601575
07/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.814,302008	1,102352305	545.251,299567
	Aplicação 16/11/2022	2.000,00			1.814,302008		
08/12/2022	RESGATE	78.507,00			71.216,001072	1,102709916	474.035,298495
	Aplicação 16/11/2022	10.446,00			9.472,250963		
	Aplicação 18/11/2022	39.393,74			35.721,568093		
	Aplicação 23/11/2022	28.667,26			26.022,182016		
09/12/2022	APLICAÇÃO	143.343,69			129.928,569605	1,103249968	603.963,868100
12/12/2022	RESGATE	71.073,80			64.396,091284	1,103697423	539.567,776816
	Aplicação 23/11/2022	47.676,56			43.197,133230		
	Aplicação 28/11/2022	23.397,24			21.196,958054		
13/12/2022	APLICAÇÃO	28.471,78			25.787,184978	1,104105005	565.354,961794
14/12/2022	RESGATE	1.780,00			1.611,477538	1,104576364	563.743,484256
	Aplicação 28/11/2022	1.780,00			1.611,477538		
15/12/2022	RESGATE	414.482,73			375.089,594947	1,105023268	188.653,889305
	Aplicação 28/11/2022	164.964,44			146.265,340511		
	Aplicação 29/11/2022	149.587,92			135.370,636240		
	Aplicação 06/12/2022	99.930,37			90.432,818196		
16/12/2022	RESGATE	1.455,00			1.316,162162	1,105470080	187.337,707147
	Aplicação 06/12/2022	1.455,00			1.316,162162		
20/12/2022	APLICAÇÃO	226.118,24			204.380,045063	1,106361631	391.717,752210
21/12/2022	APLICAÇÃO	189.172,67			170.916,668321	1,106812289	562.634,421531
22/12/2022	APLICAÇÃO	92.239,35			83.303,818776	1,107264365	645.938,240307
26/12/2022	RESGATE	10.007,30			9.030,516927	1,108164691	636.907,723160
	Aplicação 06/12/2022	10.007,30			9.030,516927		
27/12/2022	APLICAÇÃO	59.601,23			53.762,189509	1,108608681	690.669,912469
28/12/2022	RESGATE	429.010,12			386.823,557496	1,109058928	303.846,355393
	Aplicação 08/12/2022	25.055,23			22.591,435637		
	Aplicação 09/12/2022	144.098,44			129.928,569606		
	Aplicação 13/12/2022	26.599,51			25.787,184978		
	Aplicação 20/12/2022	226.669,51			204.380,045063		
	Aplicação 21/12/2022	4.587,43			4.136,322213		
29/12/2022	RESGATE	171.942,46			154.972,036253	1,109506361	148.674,319140
	Aplicação 21/12/2022	171.942,46			154.972,036253		
30/12/2022	RESGATE	23.304,00			20.995,499160	1,109952177	127.678,819980
	Aplicação 21/12/2022	13.106,66			11.806,310865		
	Aplicação 22/12/2022	10.197,34			9.187,168305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	141.939,37			127.878,810080		127.878,810080

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 487.899,52



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e8f4b

APLICAÇÕES (+)	874.590,37
RESGATES (-)	1.225.394,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.544,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.544,23
SALDO ATUAL =	141.939,37

Valor da Cota:

30/11/2022	1,100136502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

Page 2

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	PNAT 10.248-2		10248
Banco 001	Conta 10.248-2	- 10248	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			59.276,28
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
ISMAEL AGUIAR LACERDA			0,82
			19/09/2022
			0,82
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			59.277,10



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO**  
AV. JOSE SARAVIA XAVIER, 90  
30.709.579/0001-27 Exercício: 2022  
Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10248 . PNAT 10.248-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.622,64
18666	12/12/2022	OP 02389		ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI	5.734,55	0,00	7.888,09
18667	12/12/2022	OP 02395		ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI	7.672,17	0,00	215,92
19318	26/12/2022	OC 06856		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	58.920,46	59.136,38
19637	30/12/2022	OC 06847		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	140,72	59.277,10
Total . . .					13.406,72	59.061,18	
Saldo Atual . . .							59.277,10



C:138020717022262070  
02/01/2023 07:51:51



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 10248-2 PM GRANITO-PNAT  
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		* TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	5.734,55 D	
12/12/2022		* TED Transf.Eletr.Disponív	121.202	7.672,17 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.406,72 C	0,00 C
26/12/2022		* Ordem Bancária	6.845.704.000.109	38.320,40 C	
28/12/2022		BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.920,48 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 38508589 ANTONIA ERÓTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 889-0  
Conta 10248-2 PM GRANITO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPV)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.621,82				12.382,043254		
12/12/2022	RESGATE	13.406,72				12.147,097312	1,103607423	234,947942
	Aplicação 13/10/2022	8.099,31				7.338,342081		
	Aplicação 09/11/2022	5.307,41				4.808,756231		
28/12/2022	APLICAÇÃO	58.920,46				53.189,407470	1,108164691	53.404,355412
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.276,28				53.404,355412		53.404,355412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.621,82
APLICAÇÕES (+)	58.920,46
RESGATES (-)	13.406,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,72
SALDO ATUAL =	59.276,28

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,106902177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV. JOSÉ SARAIVA XAVIER, 90

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

Page 4

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	MERENDA ESCOLAR 15.358-3	15358
Banco 001	Conta 15.358-3	15358
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.957,72
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.957,72

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15358 - MERENDA ESCOLAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.334,89
18616	06/12/2022	OP 02360		MARIA GILCIANA MOREIRA GALVÃO ROCH	455,02	0,00	7.879,87
18613	06/12/2022	OP 02363		JOÃO PEDRO MOREIRA ALVES	459,36	0,00	7.420,51
18615	06/12/2022	OP 02365		JOSE ADEILSON GALVÃO ALVES	1.520,62	0,00	5.899,89
18614	06/12/2022	OP 02364		MARIA AZEILDES GALVÃO ALVES	2.983,70	0,00	2.916,19
18636	30/12/2022	DC 06846		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	41,53	2.957,72
Total . . .					5.418,70	41,53	
Saldo Atual . . .							2.957,72



# Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

0338020717022262080  
02/01/2023 07:52:07



## Ciente - Conta atual

Agência 099-0  
Conta corrente 15356-3 PM GRANITO-MEREN  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DI	DC	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balanovlr				
04/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.329,62 D	
09/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	2.963,70 D	
09/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.903	459,36 D	
09/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.904	455,02 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.418,75 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675.  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 899-0  
Conta 15358-3 PM GRANITO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.334,89			7.576.302960		
09/12/2022	RESGATE	5.418,70			4.911.579576	1.103248866	2.664.723384
	Aplicação 05/10/2022	3.242,40			2.938.958013		
	Aplicação 04/11/2022	2.176,30			1.972.823563		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.957,72			2.664.723384		2.664.723384

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.334,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.418,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	41,53
SALDO ATUAL =	2.957,72

## Valor da Cota

30/11/2022	1.100126502
30/12/2022	1.109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB508559 ANTONIA ERÓTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV JOSE SARAIYA XAVIER, 90

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

Página 9

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	TRANSPORTE 8.334,8	83348
Banco 001	Conta 8.334-8	83348
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		108.370,37
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		108.370,37

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO**

AV JOSE SARATVA XAVIER, 90

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 13

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **83348 - TRANSPORTE 8.334 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							105.106,80
18668	12/12/2022	OP 02400		PEIXOTO E RODRIGUES LTDA	10.153,08	0,00	94.953,72
18670	12/12/2022	OP 02401		CFROTAS SISTEMAS SA	35.175,44	0,00	59.778,28
19319	26/12/2022	OC 06857		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRO	0,00	6.163,42	65.941,70
19320	26/12/2022	OC 06858		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRO	0,00	17.773,11	83.714,81
19703	29/12/2022	OC 06859		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRO	0,00	6.163,42	89.878,23
19704	29/12/2022	OC 06860		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRO	0,00	17.773,11	107.651,34
19835	30/12/2022	OC 06845		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	730,03	108.381,37
19749	30/12/2022	OP 02582		BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	108.370,37
Total . . .					45.339,52	48.603,09	
Saldo Atual . . .							108.370,37



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Ciente - Conta atual

Agência 899-0  
 Conta corrente 8334-8 PREF MUN GRANITO -TRAN  
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.622.000.022.952	35.175,44 D	
12/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	10.153,08 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônica	823.461.100.070.890	11,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	45.330,52 C	0,00 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.980.106	8.163,42 C	
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.980.118	17.273,11 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.936,53 D	0,00 C
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.853.096	8.163,42 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.853.100	17.273,11 C	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.936,53 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020717022262067  
02/01/2023 07:55:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

### Cliente

Agência 899-0  
Conta 8334-8 PREF MUN GRANITO -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	105.106,80			95.540,647591		
12/12/2022	RESGATE	45.339,52			41.079,664540	1,103657423	54.460,982951
	Aplicação 13/07/2022	285,72			258,872465		
	Aplicação 16/08/2022	24.722,44			22.399,656471		
	Aplicação 15/09/2022	20.331,36			18.421,135754		
26/12/2022	APLICAÇÃO	23.936,53			21.800,155820	1,108164891	76.061,138771
29/12/2022	APLICAÇÃO	23.936,53			21.574,035842	1,109506361	97.635,174613
30/12/2022	SALDO ATUAL	108.370,37			97.635,174613		97.635,174613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.106,80
APLICAÇÕES (+)	47.873,06
RESGATES (-)	45.339,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,03
SALDO ATUAL =	108.370,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	8,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508585ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Clavadora BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 80

38.799.579.0001-27

Exercício: 2022

Página 3

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FUNDO PRÓPRIO DE EDUCAÇÃO - TRIBUTOS	10799-9
Banco 437	Conta 10799-9	10799-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

AV JOSE SARAINA XAVIER, 90

30.709.579/0001-27

Exercício: 2022

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

Page 14

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 10799-9 - REC. PROPRIO ED CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
18783	12/12/2022	OC 07030		Transf. Financeira Recebida	0,00	179,69	179,69
18822	30/12/2022	DP 02588		BANCO BRADESCO S/A	179,69	0,00	0,00
Total . . .					179,69	179,69	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . . .					2.178.437,39	1.210.729,63	

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITO | CNPJ: 030.709.579/0001-27

Nome do usuário: ANTONIA EROTILDES DE SA

Data da operação: 03/01/2023 - 11h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05788   0010799-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 5788 | CC: 0010799-9 | Entre 01/12/2022 e 30/12/2022

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
12/12/2022	TRANSF. CC PARA CC FJ	5708127	179,69		179,69
	GRANITO PREFEITURA TRIBUTOS				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10222		-66,95	118,74
	TAR. MANUT. C/C				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20222		-66,95	57,79
	TAR. MANUT. C/C				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	30122		-57,79	0,00
	TAR. MANUT. C/C				
<b>Total</b>			<b>179,69</b>	<b>-179,69</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**

PERÍODO ATÉ 31/12/2022

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	16325-1	MEDIA E ALTA COM	111110200	17.180,81	17.180,81	0,00
001	0899-0	11072	17350-0	SAUDE NA ESCOLA	111110200	921,33	921,33	0,00
001	0899-0	11084	17188-3	BB 17.188-3 AIH	111110200	122,02	122,02	0,00
001	0899-0	19031-4	19031-4	FMS ACADE SAUDE	111110200	239,02	239,02	0,00
001	0899-0	21627-5	21627-5	QUALIFAR-SUS	111110200, 111115903	706,00	706,00	0,00
001	0899-0	22954-0	22854-0	FMS CONVENIENTE	111110200	59.170,66	59.170,66	0,00
001	0899-0	23115-0	23115-0	FMS CUSTEIO SUS	111110200	42.369,14	40.038,66	0,00
001	0899-0	23133	23133-9	23133-9	111110200	31.461,47	31.461,47	0,00
001	0899-0	24605-9	24606-9	GRANITO CUST ESP	111110200	11.067,98	11.067,98	0,00
001	0899-0	7424-1	7424-1	BB 7424-1 (FUS)	111110200	7.825,58	1.320,47	0,00
001	0899-0	75621	16199-3	ACADEMIA DAS CID	111110200	125,37	125,37	0,00
001	0899-0	76231	16524-3	ATENÇÃO BÁSICA -	111110200	526,55	544,55	0,00
						<b>171.715,94</b>	<b>162.907,34</b>	<b>0,00</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.736/0001-00

Exercício: 2022

Page 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 31 201	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 16.625-1	11022
Banco 001	Conta 16.625-1	11022
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		17.180,81
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		17.180,81



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11022 - MEDIA E ALTA COM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17.017,44
18852	30/12/2022	OC 08871		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	162,97	17.180,41
				Total . . .	0,00	162,97	
				Saldo Atual . . .			17.180,41



Extrato de Conta Corrente

G33702080609904704  
02/01/2023 08:27:4



Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 16625-1 FMS-GRANITO -FMS BLMAC  
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		Saldo Anterior			8,00 C
31/12/2022		SALDO			8,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTIILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702080e098047035  
02/01/2023 08:22:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b

### Cliente

Agência 899-0  
Conta 18825-1 FMS/GRANITO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### 5 Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.017,84			4.094,621507		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.180,81			4.094,621507		4.094,621507

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.017,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,97
SALDO ATUAL =	17.180,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2

Plano Contas 311201	SAÚDE NA ESCOLA	11072
Banco 601	Conta 17.655-0	11072
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		921,33
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		921,33



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO**

AV. JOSÉ SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11072 . SAUDE NA ESCOLA CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			913,30
19851	30/12/2022	OC 06870		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	8,16	921,46
				Total . . .	0,00	8,16	
				Saldo Atual . . .			921,46



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 17055-0 SAUDE NA ESCOLA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020806098047036  
02/01/2023 08:22:30



### Cliente

Agência 899-0  
Conta 17055-0 SAUDE NA ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	913,17			830,059268		
30/12/2022	SALDO ATUAL	921,33			830,059268		830,059268

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	921,33

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER

11.466.739/0001-00

Exercício: 2022

Página 3

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	BB 17.188-3 AIB	-	11084
Banco 001	Conta 17.188-3	-	11084
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			122,02
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			122,02



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAINA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.					
Conta:	11084	-BB 17.188-3 A/H		CONTA ÚNICA			
Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			140,00
18537	08/12/2022	OP 03008		BANCO DO BRASIL S/A	19,20	0,00	120,80
19650	30/12/2022	OC 06850		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,08	122,88
				Total . . .	19,20	1,08	
				Saldo Atual . . .			122,88



## Extrato de Conta Corrente

G3337020806098047051  
02/01/2023 08:28:29



### Ciente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 17188-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JRS06589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 888-0  
Conta 17186-3 FMS GRANITO HPP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	120,94			109,936478		
30/12/2022	SALDO ATUAL	122,02			109,936478		109,936478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	122,02

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126503
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,9331
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSÉ GARAIVA XAVIER

11.460.730/0001-00

Exercício: 2022

Page 4

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	FMS - ACADEMIA SAUDE	19031-4
Banco 001	Custo 19031-4	19031-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		219,02
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		219,02



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19031-4 - FMS ACADE SAUDE CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			236,00
19040	30/12/2022	OC 06868		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,12	238,12
				Total . . .	0,00	2,12	
				Saldo Atual . . .			239,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://stc.te.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b](https://stc.te.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b)



### Extrato de Conta Corrente

G3337020806098047053  
02/01/2023 08:28:52



Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 19031-4 FMS ACADEMIA DA SAUDE GRA  
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 899-0  
Conta 19031-4 FMS ACADEMIA DA SAUDE GRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	236,90			215,341431		
30/12/2022	SALDO ATUAL	239,02			215,341431		215,341431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	239,02

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126503
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTLDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

Page 5

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201	QUALIFAR-SUS C/C 21627-5	21627-5
Banco 001	Conta 21627-5	21627-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		706,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		706,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21627-5 - QUALIFAR-SUS CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			699
19848	30/12/2022	OC 06867		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,70	706
				Total . . .	0,00	6,70	
				Saldo Atual . . .			706



# Extrato de Conta Corrente

G337026806098041054  
02/01/2023 08:29:23



## Cliente - Conta atual

Agência: 898-0  
Conta corrente: 21627-5 FMS-GRANITO-FMS QLFAR  
Período do extrato: 12/2022

## Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020806098047039  
02/01/2023 08:23:40



### Cliente

Agência 899-0  
Conta 21627-5 FMS/GRANITO-FMS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	699,30			168,256517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	706,00			168,256517		168,256517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	706,00

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155946582

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

Page 5

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FNS CONVENIENTE	22854-0
Banco 001	Conta 22854-0	22854-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		59.170,66
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		59.170,66



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE SARAVIA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22854-0 FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			58.046,00
19847	30/12/2022	OC 08868		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	523,80	59.170,00
				Total . . .	0,00	523,80	
				Saldo Atual . . .			59.170,00



## Extrato de Conta Corrente

G3337620806098047055  
02/01/2023 08:29:46



Ciente - Conta atual

Agência 889-0  
Conta corrente 22854-0 FMS-GRANITO-FMSCONVENIENTE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337020806098047041  
02/01/2023 08:24:03



### Ciente

Agência 899-0  
Conta 22854-0 FMS/GRANITO-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPris	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.546,86				53.309,195602		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.170,66				53.309,195602		53.309,195602

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.546,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,80
SALDO ATUAL =	59.170,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA ERDILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d5e184b

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

Page 7

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	FMS CUSTEIO SUS		23115-0
Banco 001	Caixa 23115-0	23115-0	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			39.977,19
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
INSS	28/01/2022		792,14
INSS	28/01/2022		314,76
INSS	28/01/2022		1.296,98
			2.403,88
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
COMPESA	20/05/2022		73,40
			73,40
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			42.307,67

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23115-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

N.Lanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.548,55
18066	01/12/2022	OP 02847		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565-	2.520,43	0,00	7.028,12
18137	02/12/2022	OP 02781		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	709,54	0,00	6.318,58
18160	06/12/2022	OP 02843		LUIS C. DA SILVA - ME	675,00	0,00	5.643,58
18197	05/12/2022	OP 02844		LUIS C. DA SILVA - ME	675,00	0,00	4.968,58
18230	06/12/2022	OC 06547		INCENTIVO FINAN. EXECUÇÃO DE A	0,00	1.000,00	5.968,58
18219	06/12/2022	OP 02846		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.023,43	0,00	4.945,15
18271	07/12/2022	OC 06548		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	15.594,69	20.539,84
18561	08/12/2022	OC 06549		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	62,88	20.602,72
18582	08/12/2022	OC 06550		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AG	0,00	6.908,40	27.511,12
18527	08/12/2022	OP 02927		DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA - CONFEC	390,00	0,00	27.121,12
18657	09/12/2022	OC 06552		INCENTIVO FINANCEIRO VIGLÂNCI	0,00	1.953,33	29.074,45
18656	09/12/2022	OC 06551		ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	6.000,00	35.074,45
18658	09/12/2022	OC 06553		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AG	0,00	6.908,40	41.982,85
18623	08/12/2022	OP 02928		MARIA ELIENE CHAVES FARIAS-ME	172,00	0,00	41.810,85
18627	08/12/2022	OP 02932		SEGREDO DO TRIGO LTDA - ME	399,60	0,00	41.411,25
18626	09/12/2022	OP 02931		ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA ME	834,86	0,00	40.576,39
18625	09/12/2022	OP 02930		SEGREDO DO TRIGO LTDA - ME	1.000,00	0,00	39.576,39
18624	09/12/2022	OP 02929		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565-	2.835,38	0,00	36.741,01
18629	09/12/2022	OP 02934		MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	3.565,02	0,00	33.175,99
18628	09/12/2022	OP 02933		MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	6.282,85	0,00	26.893,14
18770	12/12/2022	OC 06676		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AG	0,00	363,80	27.166,94
18779	12/12/2022	OC 06685		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AG	0,00	363,80	27.530,74
18773	12/12/2022	OC 06679		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	1.000,00	28.530,74
18776	12/12/2022	OC 06682		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	1.826,28	30.356,62
18769	12/12/2022	OC 06675		ASSIS. FARMACÉUTICA E INSUMOS	0,00	3.743,00	34.099,62
18774	12/12/2022	OC 06680		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	5.130,00	39.229,62
18772	12/12/2022	OC 06678		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	6.000,00	45.229,62
18778	12/12/2022	OC 06684		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	7.098,54	52.328,16
18777	12/12/2022	OC 06683		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	19.538,50	70.866,66
18771	12/12/2022	OC 06677		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	41.208,00	112.074,66
18775	12/12/2022	OC 06681		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	58.623,51	170.698,17
18674	12/12/2022	OP 02925		JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 798601171E	1.426,50	0,00	169.271,67
18905	14/12/2022	OC 06686		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	41.208,00	210.479,67
18966	15/12/2022	OP 03031		IRRF	36,39	0,00	210.443,28
18936	15/12/2022	OP 03012		IRRF	47,84	0,00	210.395,44
18942	15/12/2022	OP 03016		FOLHA DE PGTO SEC. DE SAÚDE EFETIVOS	1.459,79	0,00	208.935,65
18945	15/12/2022	OP 03019		IRRF	2.106,60	0,00	206.828,65
18937	15/12/2022	OP 03011		FOLHA DE PAGTO EFETIVOS VIGILÂNCIA EP	3.660,66	0,00	202.968,39
18943	15/12/2022	OP 03017		FOLHA DE PGTO SEC. DE SAÚDE EFETIVOS	9.727,74	0,00	193.240,65
18944	15/12/2022	OP 03018		FOLHA PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRI	28.451,25	0,00	164.789,40
19162	19/12/2022	OC 06687		CV-19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	598,88	165.388,28
19143	19/12/2022	OP 03020		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565-	881,00	0,00	164.507,28
19144	19/12/2022	OP 03021		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565-	1.185,00	0,00	163.322,28
19145	19/12/2022	OP 03022		DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA - CONFEC	1.800,00	0,00	161.522,28
19146	19/12/2022	OP 03025		PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS	3.036,10	0,00	158.486,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validador.do;jsessionid=916d0089b-10b4-4346-b6c1-c62226df6e84b>



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23115-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							158.487,89
19147	18/12/2022	OP 03024		FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME	8.820,00	0,00	151.867,89
19177	18/12/2022	OP 03030		FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS COP	6.160,65	0,00	145.706,24
19206	20/12/2022	OC 06873		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	151.706,24
19246	21/12/2022	OC 06874		ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	6.000,00	157.706,24
19304	23/12/2022	OC 06875		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	1.000,00	158.706,24
19407	26/12/2022	OP 03126		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	61,47	0,00	158.644,77
19403	26/12/2022	OP 03118		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	888,80	0,00	157.755,97
19406	28/12/2022	OP 03123		FOLHA DE PGTO SEC. DE SAÚDE EFETIVOS	3.784,73	0,00	153.971,24
19388	28/12/2022	OP 03067		FOLHA DE PAGTO EFETIVOS VIGILÂNCIA EM	6.942,99	0,00	147.028,25
19729	29/12/2022	OC 07037		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	119,36	147.147,61
19706	29/12/2022	OC 06877		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	1.818,90	148.966,51
19707	29/12/2022	OC 06878		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	1.818,30	150.784,81
19705	28/12/2022	OC 06876		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	156.784,81
19728	29/12/2022	OC 07032		IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALI	0,00	25.332,60	182.117,41
19581	29/12/2022	OP 03071		SINSERMG - SINDICATO DOS SERVIDORES (	118,18	0,00	182.000,00
19591	29/12/2022	OP 03081		RRF	143,10	0,00	181.857,00
19577	29/12/2022	OP 03066		BANCO BRADESCO S/A	533,74	0,00	181.323,26
19619	29/12/2022	OP 03113		FUNPREG	683,28	0,00	180.640,00
19592	29/12/2022	OP 03082		FUNPREG	1.062,87	0,00	179.577,13
19618	29/12/2022	OP 03112		FUNPREG	1.153,97	0,00	178.423,16
19576	29/12/2022	OP 03065		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.191,24	0,00	176.231,92
19590	29/12/2022	OP 03080		RRF	3.189,21	0,00	173.042,71
19578	29/12/2022	OP 03068		BANCO BRADESCO S/A	6.587,87	0,00	166.454,84
19620	29/12/2022	OP 03114		FUNPREG	8.577,69	0,00	157.877,15
19621	29/12/2022	OP 03115		FUNPREG	14.486,75	0,00	143.390,40
19623	29/12/2022	OP 03117		FOLHA DE POTO SEC. DE SAÚDE EFETIVOS	27.373,31	0,00	116.017,09
19593	29/12/2022	OP 03083		FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS COP	30.743,82	0,00	85.263,27
19622	29/12/2022	OP 03116		FOLHA PAGAMENTO AGENTE COMUNITARI	45.617,54	0,00	39.645,73
19846	30/12/2022	OC 06865		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	843,04	40.488,77
19899	30/12/2022	OC 07036		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	1.818,90	42.307,67
Total . . .					242.122,19	274.861,31	
Saldo Atual . . .							42.307,67



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV. JOSÉ SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8

Plano Contas 311201	23133-9 INVEST. SCS	23133
Banco nº1	Caixa 23133-0	23133
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		31.461,47
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		31.461,47



# Extrato de Conta Corrente

63311613360352360  
16/03/2023 13:40



## Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 23115-0 PE 200630 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.326,43 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.326,43 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	709,54 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	709,54 C	0,00 C
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	673,00 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	675,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.114.450.000.144	1.000,00 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.023,43 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	23,43 C	0,00 C
07/12/2022		+ Ordem Bancária	6.136.118.000.143	15.094,00 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.594,00 D	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	6.152.702.000.121	6.008,40 C	
08/12/2022		+ Ordem Bancária	6.153.220.000.098	62,58 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.071,28 D	0,00 C
08/12/2022		+ TED Devoluçã	200.039	1.426,30 C	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.184.620.000.140	1.062,33 C	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.209.939.000.121	6.068,40 C	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.210.146.000.065	0,00 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.737.000.006.632	380,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.000,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	399,60 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	6.282,85 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.565,02 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.426,50 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	172,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.835,38 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	804,08 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	707,96 C	0,00 C
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.139.000.121	303,60 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.205.411.000.144	5.130,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.290.633.000.108	1.075,20 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.673.000.089	0,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.715.000.144	18.538,50 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.825.000.121	363,50 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.200.514.000.144	3.743,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.015.000.144	50.673,51 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.035.000.144	7.098,54 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.144.000.020	1.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd22c6d3e84b



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d5e84b

12/12/2022	+ Ordem Bancária	5.286.270.000,144	41.200,00 C	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121,201	1.428,50 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	142.468,53 D	0,00
14/12/2022	+ Ordem Bancária	6.296.690.000,144	41.200,00 C	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	41.208,00 D	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000,010,864	00,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000,010,864	47,34 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000,010,864	2.105,80 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121,501	6.160,65 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121,502	30.636,78 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121,503	3.800,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1,972	51.843,82 C	0,00 C
16/12/2022	+ Ordem Bancária	6.356.404.000,144	598,86 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.917.000,030,194	3.036,10 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.683.000,011,633	0.620,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.737.000,000,632	1.000,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121,601	883,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121,602	1.165,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1,972	12.923,22 C	0,00 C
20/12/2022	+ Ordem Bancária	6.492.921.000,082	6.000,00 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2022	+ Ordem Bancária	6.539.801.000,068	6.000,00 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	6.000,00 D	0,00 C
23/12/2022	+ Ordem Bancária	6.639.110.000,017	1.000,00 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	1.000,00 D	0,00 C
25/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000,025,235	51,47 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122,801	6.942,90 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122,802	77.664,38 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122,803	30.743,82 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122,804	118,18 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1,972	115.520,84 C	0,00 C
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.161.000,121	119,36 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.566.000,135	1.818,90 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.973.000,135	1.818,90 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.749.500.000,082	6.000,00 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.700.152.000,044	20.220,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000,010,864	143,10 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000,010,864	3.189,21 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122,901	1.662,87 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122,902	1.637,25 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122,903	533,74 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122,904	23.864,44 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122,905	6.567,87 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122,906	2.181,24 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1,972	3.529,86 C	0,00 C
30/12/2022	+ TED Crédito em Conta	200.847,288	40,70 C	
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.781.813.000,135	1.818,90 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	1.858,90 D	0,00 C
31/12/2022	<b>SALDO</b>			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS0A598 ANTONIA FROTH DEB

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:337020806086047042  
02/01/2023 08:24:25



Cliente

Agência 889-0  
Conta 23115-0 FE 260630 FMS CUSTEIO SA/S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.178,07			6.524,765304		
01/12/2022	RESGATE	2.520,43			2.290,112535	1,100570370	4.234,652769
	Aplicação 10/11/2022	2.520,43			2.290,112535		
02/12/2022	RESGATE	709,54			644,439057	1,101019650	3.590,213712
	Aplicação 10/11/2022	709,54			644,439057		
05/12/2022	RESGATE	1.350,00			1.225,641677	1,101463670	2.364,571835
	Aplicação 10/11/2022	1.350,00			1.225,641677		
06/12/2022	RESGATE	23,43			21,263120	1,101907919	2.343,308715
	Aplicação 10/11/2022	23,43			21,263120		
07/12/2022	APLICAÇÃO	15.584,08			14.145,738687	1,102352305	16.490,047402
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.971,28			6.321,436825	1,102798916	22.811,484227
09/12/2022	RESGATE	707,98			641,722204	1,103249966	22.169,762023
	Aplicação 10/11/2022	707,98			641,722204		
12/12/2022	APLICAÇÃO	142.468,53			129.062,959723	1,103697423	191.252,721746
14/12/2022	APLICAÇÃO	41.208,00			37.306,610337	1,104576364	188.559,332083
15/12/2022	RESGATE	51.648,92			46.921,898367	1,105023268	141.637,333896
	Aplicação 10/11/2022	724,98			656,072815		
	Aplicação 11/11/2022	1.155,32			1.045,513696		
	Aplicação 07/12/2022	15.632,49			14.145,738687		
	Aplicação 08/12/2022	6.985,33			6.321,436825		
	Aplicação 12/12/2022	27.351,80			24.752,236364		
18/12/2022	RESGATE	12.923,22			11.690,248550	1,105470080	129.947,385146
	Aplicação 12/12/2022	12.923,22			11.690,248550		
20/12/2022	APLICAÇÃO	8.000,00			6.423,181563	1,106361631	135,370,266709
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.000,00			6.420,973420	1,106613289	140,791,240129
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			902,796411	1,107718524	141.693,996540
26/12/2022	RESGATE	115.530,84			104.170,154608	1,109058928	37.523,841932
	Aplicação 12/12/2022	102.743,75			92.640,474809		
	Aplicação 14/12/2022	12.787,09			11.529,679799		
29/12/2022	RESGATE	3.520,96			3.181,559047	1,109506361	34.342,282865
	Aplicação 14/12/2022	3.529,96			3.181,559047		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.868,90			1.674,756839	1,109952177	36.017,039724
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.977,19			36.017,039724		36.017,039724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.178,07
APLICAÇÕES (+)	221.101,40
RESGATES (-)	189.145,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,04
SALDO ATUAL =	39.977,19

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b

### Renabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508583 ANTONIA ERDILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BE 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARANA XAVIER

11.450.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23133 - 23133-9 CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			31.182,00
16842	30/12/2022	DC 06861		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	278,50	31.461,50
				Total . . .	0,00	278,50	
				Saldo Atual . . .			31.461,50



# Extrato de Conta Corrente

G3340408010812  
04/01/2023 08



## Ciente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 23133-9 PE 260630 FMS INVEST BUS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			9.116,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020806096047041  
02/01/2023 08:26:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b

### Cliente

Agência 899-0  
Conta 23133-9 PE 260930 FMS INVEST S/S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.182,97			28.344,891294		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.461,47			28.344,891294		28.344,891294

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.182,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,50
SALDO ATUAL =	31.461,47

### Valor da Cota

30/11/2022	1.100126502
30/12/2022	1.108952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV. JOSE BARAIVA XAVIER

11.460.730/0001-00

Exercício: 2022

Page 9

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	GRANITO CUST ESPE	24606-9
Banco 001	Conta 24606-9	24606-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		11.067,98
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		11.067,98



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24606-9 . GRANITO CUST ESP CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.970,00
19645	30/12/2022	OC 06864		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	97,98	11.067,98
				Total . . .	0,00	97,98	
				Saldo Atual . . .			11.067,98



### Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 899-0  
Conta corrente 24606-8 GRANITO CUST EST PE  
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337C20806090047043  
02/01/2023 08:24:53



### Cliente

Agência: 899-0  
Conta: 24606-9 GRANITO CUST EST FE  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.970,00			9.971,583260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.067,98			9.971,583260		9.971,583260

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.970,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,98
SALDO ATUAL =	11.067,98

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	8,6144
Últimos 12 meses	8,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB508585 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-bfc1-cd226d3e184b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício:

Page 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.329,47  
-----

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

28/01/2022 INSS 2.771,07  
-----  
2.771,07  
-----

-----  
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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.410,54  
-----

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAINA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debita	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.548,63
18115	01/12/2022	OC 06162		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.500,00	18.048,63
18084	01/12/2022	OP 02770		JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO	11.350,00	0,00	6.698,63
18185	02/12/2022	OC 06164		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.000,00	20.698,63
18145	02/12/2022	OP 02789		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	215,57	0,00	20.483,06
18138	02/12/2022	OP 02782		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	421,42	0,00	20.061,64
18149	02/12/2022	OP 02793		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	438,68	0,00	19.622,96
18140	02/12/2022	OP 02784		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	455,88	0,00	19.167,08
18141	02/12/2022	OP 02785		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	460,81	0,00	18.706,27
18180	02/12/2022	OP 03064		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	597,68	0,00	18.108,59
18139	02/12/2022	OP 02783		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	700,29	0,00	17.408,30
18143	02/12/2022	OP 02787		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	705,81	0,00	16.702,49
18178	02/12/2022	OP 03050		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	1.066,95	0,00	15.635,54
18179	02/12/2022	OP 03056		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	1.097,28	0,00	14.538,26
18148	02/12/2022	OP 02782		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.113,81	0,00	13.424,45
18147	02/12/2022	OP 02791		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.138,64	0,00	12.285,81
18142	02/12/2022	OP 02786		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.491,35	0,00	10.794,46
18150	02/12/2022	OP 02794		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.581,74	0,00	9.212,72
18144	02/12/2022	OP 02788		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.638,40	0,00	7.574,32
18146	02/12/2022	OP 02790		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.678,21	0,00	5.896,11
18207	05/12/2022	OC 06166		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	10.896,11
18204	05/12/2022	OP 02962		FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO	240,00	0,00	10.656,11
18205	05/12/2022	OP 03054		FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO	240,00	0,00	10.416,11
18203	05/12/2022	OP 02845		JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579	4.400,00	0,00	6.016,11
18269	07/12/2022	OC 06309		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	12.016,11
18257	07/12/2022	OP 02870		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	220,68	0,00	11.795,43
18256	07/12/2022	OP 02869		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	549,68	0,00	11.245,75
18252	07/12/2022	OP 02865		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	623,34	0,00	10.622,41
18253	07/12/2022	OP 02868		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	730,81	0,00	9.891,60
18254	07/12/2022	OP 02867		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.081,00	0,00	8.810,60
18258	07/12/2022	OP 02871		VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA	1.300,00	0,00	7.510,60
18255	07/12/2022	OP 02868		ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME	3.200,00	0,00	4.310,60
18556	08/12/2022	OC 06312		Transf. Financeira Recebida	0,00	83.000,00	87.310,60
18482	08/12/2022	OP 02887		ELCINDA ALMEIDA FERREIRA	500,00	0,00	86.810,60
18505	08/12/2022	OP 02900		VALTER BENTO DA SILVA 11093809418	512,00	0,00	86.298,60
18501	08/12/2022	OP 02896		DAMRIS MAJANY CORDEIRO DE SA	1.018,08	0,00	85.280,52
18513	08/12/2022	OP 02909		MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	1.176,00	0,00	84.104,52
18484	08/12/2022	OP 02879		MARLUCE SILVA ALVES PARENTE	1.200,00	0,00	82.904,52
18514	08/12/2022	OP 02908		CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 1364640341	1.200,00	0,00	81.704,52
18528	08/12/2022	OP 02923		MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR	1.200,00	0,00	80.504,52
18500	08/12/2022	OP 02895		MARIA JOYCIANA DA SILVA 48114413835	1.210,00	0,00	79.294,52
18522	08/12/2022	OP 02917		IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 030436934	1.210,00	0,00	78.084,52
18479	08/12/2022	OP 02873		LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 1130558	1.212,00	0,00	76.872,52
18481	08/12/2022	OP 02875		FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 052214	1.212,00	0,00	75.660,52
18486	08/12/2022	OP 02881		LUZIA ALVES PARENTE 13552358471	1.212,00	0,00	74.448,52
18487	08/12/2022	OP 02882		ELIANA DALVA PESSOA VITO -MEI	1.212,00	0,00	73.236,52

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSÉ SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7424-1 - BB 7424-1 (FUS) CONTA ÚNICA**

Nº lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.236,88
18488	08/12/2022	OP 02883		ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 1078	1.212,00	0,00	72.024,88
18489	08/12/2022	OP 02884		JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 1298	1.212,00	0,00	70.812,88
18490	08/12/2022	OP 02888		MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 7	1.212,00	0,00	69.600,88
18497	08/12/2022	OP 02892		FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 1	1.212,00	0,00	68.388,88
18504	08/12/2022	OP 02899		VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013	1.212,00	0,00	67.176,88
18509	08/12/2022	OP 02904		ANA TAIZ MENEZES LUNA	1.212,00	0,00	65.964,88
18510	08/12/2022	OP 02905		ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 0802765-	1.212,00	0,00	64.752,88
18515	08/12/2022	OP 02910		JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 1231314	1.212,00	0,00	63.540,88
18517	08/12/2022	OP 02912		JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551-	1.212,00	0,00	62.328,88
18519	08/12/2022	OP 02914		EVANIR VEIIRA MOREIRA 05500187430	1.212,00	0,00	61.116,88
18520	08/12/2022	OP 02915		FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIR	1.212,00	0,00	59.904,88
18521	08/12/2022	OP 02916		NILSON JOSE ROBERTO DE SALES 7007710	1.212,00	0,00	58.692,88
18523	08/12/2022	OP 02918		MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA	1.212,00	0,00	57.480,88
18524	08/12/2022	OP 02919		EDKELA MARIA LEITE DOS SANTOS 12156-	1.212,00	0,00	56.268,88
18525	08/12/2022	OP 02920		DANILO DA SILVA FERREIRA 12645689408	1.212,00	0,00	55.056,88
18526	08/12/2022	OP 02921		CICERA ISMAELLY BARBOSA DA SILVA 14-	1.212,00	0,00	53.844,88
18527	08/12/2022	OP 02922		ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018-	1.212,00	0,00	52.632,88
18530	08/12/2022	OP 02926		MARLEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 036-	1.212,00	0,00	51.420,88
18532	08/12/2022	OP 03052		UEMISON FRANCISCO DA SILVA 110720634	1.212,00	0,00	50.208,88
18511	08/12/2022	OP 02906		RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO	1.212,96	0,00	48.995,92
18491	08/12/2022	OP 02586		EVLY MORGANA DA SILVA 11743497431	1.213,00	0,00	47.782,92
18485	08/12/2022	OP 02580		LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 117-	1.215,00	0,00	46.567,92
18380	08/12/2022	OP 02861		ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 0812955-	1.220,00	0,00	45.347,92
18480	08/12/2022	OP 02874		RIKAELLY SALES PESSOA	1.220,00	0,00	44.127,92
18483	08/12/2022	OP 02877		LAENE GONCALVES RIBEIRO 11304133494	1.220,00	0,00	42.907,92
18490	08/12/2022	OP 02885		BRUNA LUNA DE SILVA	1.220,00	0,00	41.687,92
18506	08/12/2022	OP 02901		LUIS MARCONDES COGGINHO 68517746487	1.220,00	0,00	40.467,92
18508	08/12/2022	OP 02903		TAYANE KIARA GONCALVES DO NASCIMEI	1.220,00	0,00	39.247,92
18516	08/12/2022	OP 02911		MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06	1.220,00	0,00	38.027,92
18478	08/12/2022	OP 02872		ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES	1.300,00	0,00	36.727,92
18494	08/12/2022	OP 02889		JULIANO MCOESTO DE OLIVEIRA 05768333-	1.300,00	0,00	35.427,92
18495	08/12/2022	OP 02890		FRANCISCO RICARDO BEZERRA	1.300,00	0,00	34.127,92
18496	08/12/2022	OP 02894		VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472	1.300,00	0,00	32.827,92
18502	08/12/2022	OP 02897		VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455	1.300,00	0,00	31.527,92
18503	08/12/2022	OP 02898		FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481	1.300,00	0,00	30.227,92
18507	08/12/2022	OP 02902		JOSE SALVES DE SALES 65240650420	1.300,00	0,00	28.927,92
18518	08/12/2022	OP 02913		JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 105-	1.300,00	0,00	27.627,92
18498	08/12/2022	OP 02893		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPE	1.593,15	0,00	26.034,77
18482	08/12/2022	OP 02876		CARLA TAZA PEREIRA CORDEIRO 1104036	2.000,00	0,00	24.034,77
18529	08/12/2022	OP 02924		GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474	2.000,00	0,00	22.034,77
18533	08/12/2022	OP 03057		FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481	2.000,00	0,00	20.034,77
18496	08/12/2022	OP 02891		MARIA DAS GRAÇAS CHAVES CALDAS	2.200,00	0,00	17.834,77
18512	08/12/2022	OP 02907		EUDES LACERDA DE ALENCAR 0525850341	3.000,00	0,00	14.834,77
18653	08/12/2022	OC 06299		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,89	14.835,66
18652	08/12/2022	OC 06298		Transf. Financeira Recebida	0,00	95.439,06	110.274,66



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			110.274,60
18718	12/12/2022	OP 02982		EDMAR HENRIQUE DO AMARAL BACALHAU	59,90	0,00	110.214,70
18714	12/12/2022	OP 02976		VALDIR COSMO VIEIRA 03550186455	76,35	0,00	110.138,35
18695	12/12/2022	OP 02958		VALMIR COSMO VIEIRA 02087979416	152,71	0,00	109.985,64
18710	12/12/2022	OP 02974		JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 105-	152,71	0,00	109.832,93
18719	12/12/2022	OP 02983		FRANCISCO GILROME DE SOUZA 094357734	152,71	0,00	109.680,22
18729	12/12/2022	OP 02995		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROSIS	200,00	0,00	109.480,22
18711	12/12/2022	OP 02975		ROBERTA ALBUQUERQUE SIMOES	225,00	0,00	109.255,22
18699	12/12/2022	OP 02962		JOSE SALVES DE SALES	240,00	0,00	109.015,22
18739	12/12/2022	OP 03003		JOSE SALVES DE SALES	240,00	0,00	108.775,22
18720	12/12/2022	OP 02964		MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXÃO	305,42	0,00	108.469,80
18715	12/12/2022	OP 02979		MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA	319,20	0,00	108.150,60
18728	12/12/2022	OP 02992		IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	400,00	0,00	107.750,60
18713	12/12/2022	OP 02977		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565	400,25	0,00	107.350,35
18702	12/12/2022	OP 02960		MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS 0004	520,00	0,00	106.830,35
18721	12/12/2022	OP 02985		FRANCISCO JÚNIOR DE SÁ	550,00	0,00	106.280,35
18709	12/12/2022	OP 02973		MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA	638,40	0,00	105.641,95
18737	12/12/2022	OP 03001		DAMIÃO NERE DELMONDES - ME	640,00	0,00	105.001,95
18696	12/12/2022	OP 02959		MARIA NATALIA CAVALCANTE DE SOUSA	800,00	0,00	104.201,95
18723	12/12/2022	OP 02987		VERONICA DO NASCIMENTO	824,16	0,00	103.377,79
18701	12/12/2022	OP 02964		JOSE RENATO LUCAS	966,00	0,00	102.411,79
18698	12/12/2022	OP 02961		LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA	1.092,00	0,00	101.319,79
18703	12/12/2022	OP 02967		DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA	1.092,00	0,00	100.227,79
18724	12/12/2022	OP 02988		FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA CORDEIRO	1.092,00	0,00	99.135,79
18735	12/12/2022	OP 02999		ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE	1.100,00	0,00	98.035,79
18694	12/12/2022	OP 03058		ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE	1.100,00	0,00	96.935,79
18685	12/12/2022	OP 03059		ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE	1.100,00	0,00	95.835,79
18686	12/12/2022	OP 03060		ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE	1.100,00	0,00	94.735,79
18679	12/12/2022	OP 02878		JOSE ROBERTO PESSOA	1.212,00	0,00	93.523,79
18697	12/12/2022	OP 02960		ROSANGELA MARIA DA SILVA CARVALHO	1.212,00	0,00	92.311,79
18700	12/12/2022	OP 02963		FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUAI	1.212,00	0,00	91.099,79
18717	12/12/2022	OP 02981		FABIANO BATISTA DE ARAUJO 069038544	1.220,00	0,00	89.879,79
18733	12/12/2022	OP 02997		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.235,00	0,00	88.644,79
18707	12/12/2022	OP 02971		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565	1.259,61	0,00	87.385,18
18727	12/12/2022	OP 02991		MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	1.366,80	0,00	86.018,38
18681	12/12/2022	OP 02956		JOSE RENATO LUCAS	1.512,00	0,00	84.506,38
18725	12/12/2022	OP 02989		I. M. S. DE PAIVA & CIA LTDA	1.700,00	0,00	82.806,38
18731	12/12/2022	OP 02995		DAMIÃO NERE DELMONDES - ME	1.900,00	0,00	80.906,38
18732	12/12/2022	OP 02996		WESLEY FERREIRA LIMA	2.288,90	0,00	78.617,48
18705	12/12/2022	OP 02969		LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471463	2.356,16	0,00	76.261,32
18736	12/12/2022	OP 03000		SERTÃO VIRTUAL II LTDA ME	2.958,00	0,00	73.303,32
18738	12/12/2022	OP 03002		CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDADE E GE	3.000,00	0,00	70.303,32
18706	12/12/2022	OP 02970		TALITA SOBRERA MIRANDA	3.270,00	0,00	67.033,32
18708	12/12/2022	OP 02972		MARIA AGUSTINHA 09504643418	3.383,00	0,00	63.650,32
18712	12/12/2022	OP 02976		RAELMO MIRANDA MONTEIRO 0667783741E	3.383,00	0,00	60.267,32
18722	12/12/2022	OP 02968		FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743	3.430,76	0,00	56.836,56

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7424-1

- BB 7424-1 (FUS)

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							58.836,66
18704	12/12/2022	OP 02908		IRENILSON BARBOSA DA SILVA	3.588,13	0,00	53.280,49
18716	12/12/2022	OP 02980		JOSE ILTON DA SILVA 06715150430	4.165,07	0,00	49.115,42
18730	12/12/2022	OP 02994		I. M. B. DE PAIVA & CIA LTDA	5.400,00	0,00	43.715,42
18734	12/12/2022	OP 02898		INSTITUTO VIVER	6.900,00	0,00	36.815,42
1873E	12/12/2022	OP 02980		LABORATORIO ARLAB LTDA - ME	13.940,39	0,00	22.875,03
18880	13/12/2022	OC 00645		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.000,00	50.875,03
18796	13/12/2022	OP 02935		QFROTAS SISTEMAS SA	165,12	0,00	50.709,91
18805	13/12/2022	OP 02944		QFROTAS SISTEMAS SA	190,98	0,00	50.518,93
18863	13/12/2022	OP 03063		FLAVIO JOSE RODRIGUES	240,00	0,00	50.278,93
18809	13/12/2022	OP 02948		QFROTAS SISTEMAS SA	258,70	0,00	50.020,23
18800	13/12/2022	OP 02939		QFROTAS SISTEMAS SA	273,22	0,00	49.747,01
18822	13/12/2022	OF 03006		PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024	300,00	0,00	49.447,01
18813	13/12/2022	OP 02952		QFROTAS SISTEMAS SA	339,39	0,00	49.107,62
18810	13/12/2022	OP 02949		QFROTAS SISTEMAS SA	513,28	0,00	48.594,34
18815	13/12/2022	OP 02954		QFROTAS SISTEMAS SA	582,83	0,00	48.011,51
18798	13/12/2022	OP 02937		QFROTAS SISTEMAS SA	586,86	0,00	47.424,65
18799	13/12/2022	OP 02938		QFROTAS SISTEMAS SA	631,82	0,00	46.792,83
18797	13/12/2022	OP 02936		QFROTAS SISTEMAS SA	736,55	0,00	46.056,28
18812	13/12/2022	OP 02951		QFROTAS SISTEMAS SA	780,09	0,00	45.276,19
18801	13/12/2022	OP 02940		QFROTAS SISTEMAS SA	782,46	0,00	44.493,73
18811	13/12/2022	OP 02950		QFROTAS SISTEMAS SA	788,05	0,00	43.705,68
18804	13/12/2022	OP 02943		QFROTAS SISTEMAS SA	602,03	0,00	42.903,65
18803	13/12/2022	OP 02942		QFROTAS SISTEMAS SA	658,21	0,00	42.045,44
18807	13/12/2022	OP 02946		QFROTAS SISTEMAS SA	885,78	0,00	41.159,66
18806	13/12/2022	OP 02947		QFROTAS SISTEMAS SA	1.623,51	0,00	39.536,15
18820	13/12/2022	OP 03004		FELIPE ARAUJO DE ANDRADE	1.902,30	0,00	37.633,85
18821	13/12/2022	OP 03005		MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494	2.000,00	0,00	35.633,85
18814	13/12/2022	OP 02953		QFROTAS SISTEMAS SA	2.021,29	0,00	33.612,56
18819	13/12/2022	OP 02957		MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR ME	3.550,16	0,00	30.062,40
18806	13/12/2022	OP 02945		QFROTAS SISTEMAS SA	3.723,25	0,00	26.339,15
18802	13/12/2022	OP 02941		QFROTAS SISTEMAS SA	5.831,31	0,00	20.407,84
18816	13/12/2022	OP 02955		QFROTAS SISTEMAS SA	7.975,91	0,00	12.431,93
18893	14/12/2022	OP 03007		LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM	6.906,67	0,00	5.525,26
19124	15/12/2022	OC 06610		Transf. Financeira Recebida	0,00	59.000,00	64.525,26
18903	15/12/2022	OP 03037		IRRF	5,55	0,00	64.519,71
18947	15/12/2022	OP 03010		IRRF	44,67	0,00	64.475,04
18979	15/12/2022	OP 03033		IRRF	168,92	0,00	64.306,12
18962	15/12/2022	OP 03036		IRRF	234,45	0,00	64.071,67
19011	15/12/2022	OP 03132		SALARIO MATERNDADSE	303,00	0,00	63.768,67
18980	15/12/2022	OP 03034		FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE CEI	822,45	0,00	62.946,22
18952	15/12/2022	OP 03013		IRRF	1.574,98	0,00	61.421,24
18951	15/12/2022	OP 03014		FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO PLAN	2.652,00	0,00	58.769,24
18950	15/12/2022	OP 03013		FOLHA DE PAGTO DOS MEDICOS PLANTOA	6.126,35	0,00	52.642,89
18978	15/12/2022	OP 03032		FOLHA PAGAMENTO SEC. SAUDE COMISSI	11.769,57	0,00	40.873,32
18981	15/12/2022	OP 03035		FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. SAUDE HC	11.778,47	0,00	29.094,85



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-06

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7424-1

- BB 7424-1 (FUS)

CONTA ÚNICA

NLanc	Dban	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.094,81
18946	15/12/2022	OP 03009		FOLHA PAGAMENTO SEC. SAUDE EFETIVO	23.370,86	0,00	5.724,11
19159	16/12/2022	OC 06646		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	9.724,11
19158	16/12/2022	OP 03023		XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOC	4.100,00	0,00	5.624,11
19201	19/12/2022	OC 06617		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	12.624,11
19184	19/12/2022	OP 03026		R. LACERDA VIEIRA	500,00	0,00	12.124,11
19185	19/12/2022	OP 03027		BARRETO E VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTI	3.700,00	0,00	8.424,11
19219	20/12/2022	OC 06622		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.092,49	70.516,60
19300	22/12/2022	OP 03043		COMPESA	50,74	0,00	70.465,86
19286	22/12/2022	OP 03044		COMPESA	151,76	0,00	70.314,10
19288	22/12/2022	OP 03046		JOSE SALVES DE SALES	240,00	0,00	70.074,10
19285	22/12/2022	OP 03042		CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNA	615,13	0,00	69.459,00
19287	22/12/2022	OP 03045		ANTONIA LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS I	1.214,00	0,00	68.245,00
19283	22/12/2022	OP 03040		PEIXOTO E RODRIGUES LTDA	9.002,50	0,00	59.242,50
19284	22/12/2022	OP 03041		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A	9.527,75	0,00	49.714,75
19323	23/12/2022	OP 03133		ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020	1.212,00	0,00	48.502,75
19337	26/12/2022	OC 06772		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	51.002,75
19343	26/12/2022	OC 07040		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	54.002,75
19327	26/12/2022	OP 03028		FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HM	2.000,00	0,00	52.002,75
19329	26/12/2022	OP 03062		JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME	2.500,00	0,00	49.502,75
19328	26/12/2022	OP 03061		G & C SERVICOS	3.000,00	0,00	46.502,75
19545	28/12/2022	OC 07039		Transf. Financeira Recebida	0,00	112.000,00	158.502,75
19421	28/12/2022	OP 03104		SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	158.389,81
19419	28/12/2022	OP 03102		SALARIO FAMILIA	169,41	0,00	158.220,40
19428	28/12/2022	OP 03131		SALARIO MATERNIDADE	1.212,00	0,00	157.008,40
19422	28/12/2022	OP 03105		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.350,00	0,00	155.658,40
19420	28/12/2022	OP 03103		FOLHA PAGAMENTO SEC. SAUDE COMISS	30.193,56	0,00	125.464,84
19681	29/12/2022	OC 06759		Transf. Financeira Recebida	0,00	4,69	125.469,53
19680	29/12/2022	OC 06749		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.729,79	181.199,32
19702	29/12/2022	OC 07038		Transf. Financeira Recebida	0,00	85.000,00	266.199,32
19627	29/12/2022	OP 03096		IRRF	5,55	0,00	266.193,77
19621	29/12/2022	OP 03090		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	20,49	0,00	266.173,28
19605	29/12/2022	OP 03074		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	40,98	0,00	266.132,30
19606	29/12/2022	OP 03075		IRRF	44,67	0,00	266.087,63
19607	29/12/2022	OP 03076		SINSERMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES I	241,95	0,00	265.845,68
19604	29/12/2022	OP 03073		BANCO BRADESCO S/A	291,07	0,00	265.554,61
19626	29/12/2022	OP 03095		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE S	322,00	0,00	265.232,61
19622	29/12/2022	OP 03091		BANCO BRADESCO S/A	397,11	0,00	264.835,50
19623	29/12/2022	OP 03092		IRRF	502,43	0,00	264.333,07
19636	29/12/2022	OP 03109		FUNPREG	664,50	0,00	263.668,57
19625	29/12/2022	OP 03094		BANCO BRADESCO S/A	690,00	0,00	262.978,57
19624	29/12/2022	OP 03093		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE S	810,06	0,00	262.168,51
19817	29/12/2022	OP 03086		FUNPREG	1.033,69	0,00	261.134,82
19638	29/12/2022	OP 03111		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,00	0,00	260.084,82
19635	29/12/2022	OP 03108		FUNPREG	1.122,29	0,00	258.962,53
19628	29/12/2022	OP 03097		FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE CEF	1.282,45	0,00	257.680,08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO**

AV JOSE SARAINA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

MLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior ...							257.680,00
19606	29/12/2022	OP 03077		CADIA ECONOMICA FEDERAL	1.555,11	0,00	256.124,89
19601	29/12/2022	OP 03070		IRRF	1.666,88	0,00	254.458,01
19631	29/12/2022	OP 03100		FUNPREG	1.667,50	0,00	252.790,51
19651	29/12/2022	OP 03126		FUNPREG	2.133,00	0,00	250.657,51
19616	29/12/2022	OP 03085		FUNPREG	2.905,00	0,00	247.752,51
19630	29/12/2022	OP 03094		FUNPREG	3.154,00	0,00	244.598,51
19629	29/12/2022	OP 03098		FUNPREG	3.318,00	0,00	241.280,51
19647	29/12/2022	OP 03121		FUNPREG	3.602,40	0,00	237.678,11
19634	29/12/2022	OP 03107		FUNPREG	5.370,05	0,00	232.308,06
19646	29/12/2022	OP 03120		FUNPREG	5.433,67	0,00	226.874,39
19609	29/12/2022	OP 03078		BANCO BRADESCO S/A	5.802,84	0,00	220.871,55
19619	29/12/2022	OP 03088		IRRF	6.361,49	0,00	214.409,06
19620	29/12/2022	OP 03089		IRRF	7.846,02	0,00	206.562,04
19650	29/12/2022	OP 03125		FUNPREG	7.856,70	0,00	198.687,34
19618	29/12/2022	OP 03087		FUNPREG	8.353,34	0,00	190.334,00
19610	29/12/2022	OP 03079		FUNPREG	8.452,31	0,00	181.881,69
19633	29/12/2022	OP 03106		FUNPREG	9.069,37	0,00	172.812,32
19645	29/12/2022	OP 03119		FUNPREG	9.176,82	0,00	163.635,50
19646	29/12/2022	OP 03122		FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO PLAN	9.274,46	0,00	154.361,04
19615	29/12/2022	OP 03084		FUNPREG	12.377,12	0,00	141.983,92
19600	29/12/2022	OP 03069		FOLHA DE PAGTO DOS MEDICOS PLANTAO	13.270,96	0,00	128.712,96
19603	29/12/2022	OP 03072		FUNPREG	13.343,12	0,00	115.369,84
19649	29/12/2022	OP 03124		FUNPREG	13.437,95	0,00	101.931,89
19632	29/12/2022	OP 03101		FOLHA PAGAMENTO SEC. SAUDE COMISSI	46.070,14	0,00	55.861,86
19637	29/12/2022	OP 03110		FOLHA PAGAMENTO SEC. SAUDE EFETIVO	49.978,23	0,00	5.883,63
19929	30/12/2022	OC 07075		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1,14	5.884,77
19870	30/12/2022	OC 06863		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	186,83	6.071,60
19857	30/12/2022	OP 03134		CICERA JANAINE DE AMORIM LIMA	35,00	0,00	6.036,60
19850	30/12/2022	OP 03129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE S	322,00	0,00	5.714,60
19851	30/12/2022	OP 03130		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE S	810,08	0,00	4.904,52
19849	30/12/2022	OP 03127		BANCO DO BRASIL S/A	1.486,00	0,00	3.418,52
<b>Total ..</b>					<b>636.594,98</b>	<b>633.456,89</b>	
<b>Saldo Atual ...</b>							<b>3.418,54</b>
<b>Total Geral ..</b>					<b>636.594,98</b>	<b>633.456,89</b>	



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0  
 Conta corrente 7424-1 P.M GRANITO FUS  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			11.000,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.010.864	11.000,00 C	
01/12/2022		+ TED Transf.Életr.Disponív	120.101	11.300,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC /TED Eletrônico	863.351.200.106.795	11,00 D	
01/12/2022		BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	129,00 D	0,00 C
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.937.570	14.000,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.130,04 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.838,40 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.678,21 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	438,68 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.581,74 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.113,01 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	215,57 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	705,81 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.481,36 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	421,42 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.000,35 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.097,28 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	455,88 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	700,29 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	597,68 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	400,01 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	800,32 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.010.864	5.600,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	552.863.000.008.995	4.400,00 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Életr. Disponív	120.501	340,00 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Életr. Disponív	120.502	249,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.196	11,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.197	11,00 D	
05/12/2022		BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	98,00 D	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.010.864	6.000,00 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	623,04 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	549,08 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	220,08 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	730,81 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.081,06 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Élet. Disponív	120.701	320,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.043	11,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	416,41 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	550.899.000.010.864	80.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctccfcp.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 916d089b-10b4-4346-b1c1-cd226d3e184b

08/12/2022	+ Transferência enviada	550.099.000.021.084	1.212,00 D
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.086.181	1.583,15 D
08/12/2022	+ Transferência enviada	554.235.000.065.523	2.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.801	1.210,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.802	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.803	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.804	2.000,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.805	1.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.806	1.212,96 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.807	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.808	3.000,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.809	1.176,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.810	1.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.811	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.812	1.215,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.813	1.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.814	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.815	1.220,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.816	1.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.817	1.213,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.818	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.819	1.220,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.820	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.821	500,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.822	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.823	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.824	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.825	1.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.826	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.827	1.220,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.828	2.000,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.829	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.830	1.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.831	1.220,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.832	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.833	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.834	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.835	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.836	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.837	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.838	1.200,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.839	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.840	1.225,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.841	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.842	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.843	1.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.844	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.845	1.220,00 D
08/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	120.846	1.300,00 D





05/12/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.847	1.220,00 D
05/12/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.848	512,00 D
05/12/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.849	1.212,00 D
05/12/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.850	2.088,00 D
05/12/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.851	1.300,00 D
05/12/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.852	1.010,00 D
05/12/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.853	1.208,00 D
05/12/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.854	1.300,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.429	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.430	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.431	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.432	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.433	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.434	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.435	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.436	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.437	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.438	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.439	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.440	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.441	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.442	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.443	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.444	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.445	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.446	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.447	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.448	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.449	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.450	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.451	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.452	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.453	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.454	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.455	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.456	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.457	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.458	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.459	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.460	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.461	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.462	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.463	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.464	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.465	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.466	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.467	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.468	11,00 D
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.469	11,00 D



08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.470	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.471	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.472	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.473	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.474	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.475	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.476	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.477	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.478	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.479	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.480	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.481	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.482	11,00 D
08/12/2022	3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	8.623,81 D
09/12/2022	CDTA DAF - CREDITO	350	0,00 C
09/12/2022	IPL/TPM	550	95.438,00 C
09/12/2022	3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	95.438,95 D
12/12/2022	+ TED Devolvida	400,018	152,71 C
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.094.000.064.795	5.400,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.094.000.064.795	1.700,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.158.000.056.267	3.000,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.015.488	1.092,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.022.554	550,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.031.200	13.940,39 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.106.000.017.006	200,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.838.000.116.301	1.235,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.069.000.011.737	2.358,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.069.000.011.767	4.400,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.737.000.007.175	1.900,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.737.000.007.175	940,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	553.649.000.047.438	6.300,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.050.000.019.167	2.288,90 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	1.212,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.202	800,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.203	1.092,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.204	240,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.205	1.212,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.206	152,71 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.207	3.596,13 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.208	1.220,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.209	800,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.210	152,71 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.211	2.356,16 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.212	520,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.213	1.092,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.214	3.270,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.215	1.259,61 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.216	3.383,00 D
12/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.217	638,40 D



12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.218	220,00 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.219	162,71 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.220	3.383,00 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.221	400,25 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.222	76,36 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.223	1.212,00 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.224	-4.165,67 D
12/12/2022	+ Pagamento de Bolet	121.225	69,96 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.226	319,20 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.227	152,71 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.228	305,42 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.229	3.438,79 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.230	240,00 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.231	824,18 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.232	3.550,16 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.233	1.173,11 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.234	400,00 D
12/12/2022	+ TED TransfEletr Disponiv	121.235	1.512,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.665	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.666	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.667	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.668	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.669	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.670	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.671	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.672	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.673	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.674	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.675	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.676	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.677	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.678	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.679	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.680	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.681	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.682	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.683	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.684	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.685	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.686	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.687	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.688	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.689	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.690	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.691	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.692	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.693	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.694	11,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.695	11,00 D