

12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.898	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.897	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.070.898	11,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	91.130,10 C	0,00 D
13/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	26.000,00 C	
13/12/2022	+ TED Devolvida	500.010	6.300,67 C	
13/12/2022	+ TED Devolvida	700.002	6.300,67 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	1.002,30 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	766,09 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	588,86 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	7.970,31 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	631,82 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	736,58 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	188,98 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	658,21 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	313,38 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	788,06 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	165,12 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	802,03 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	3.723,25 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	212,28 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	1.823,51 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	5.831,31 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	258,70 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	2.021,29 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	605,70 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	273,22 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	702,48 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	582,83 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	121.301	2.000,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	121.302	300,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	121.303	248,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	121.304	6.908,67 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	121.305	6.908,67 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.805	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.806	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.807	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.808	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.809	11,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.947,94 C	0,00 C
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	121.401	6.300,67 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.055.562	11,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.947,67 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	58.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	44,67 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	1.524,98 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	5,55 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	198,92 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	234,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



15/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.501	822.45 D	
15/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.502	11.778.47 D	
15/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.503	12.072.57 D	
15/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.504	8.778.35 D	
15/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.505	23.370.66 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.876	11.00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.877	11.00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.878	11.00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.879	11.00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.880	11.00 D	
15/12/2022	38-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.93 D	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	-4.000.00 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.094.000.049.928	-4.100.00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	188.00 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	7.000.00 C	
19/12/2022	+ TED Devolvida	403.001	1.200.00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.015.415	2.000.00 D	
19/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.901	1.200.00 D	
19/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.902	3.700.00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.086.601	11.00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.086.602	11.00 D	
19/12/2022	38-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.278.00 D	0,00 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	62.092.49 C	
20/12/2022	38-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.092.49 D	0,00 C
21/12/2022	+ Dep Cheque 38 Liquidado	88.421.655.300.211	2.000.00 C	
21/12/2022	38-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000.00 D	0,00 C
22/12/2022	+ TED Devolvida	200.005	2.000.00 C	
22/12/2022	+ Pgto conta água	122.201	50.78 D	
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.202	387.93 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.203	5.527.75 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.204	340.00 D	
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.205	327.30 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.206	1.214.00 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.207	2.000.00 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.208	5.502.20 D	
22/12/2022	+ Pgto conta água	122.209	51.39 D	
22/12/2022	+ Pgto conta água	122.210	101.00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.421	11.00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.422	11.00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.423	11.00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.424	11.00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.425	11.00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	20.857.73 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	3.000.00 C	
26/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.601	2.500.00 D	
26/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.602	3.000.00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.547	11.00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.548	11.00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.522.00 C	0,00 C

28/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	112.000,00 C
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	51.028,23 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	32.968,50 O
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	46.238,55 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.282,45 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.000	22.342,44 D
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.783	11,00 D
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.784	11,00 D
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.785	11,00 D
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.786	11,00 D
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.787	11,00 D
28/12/2022	Resgate Automático	1,972	42.018,17 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.539	85.000,00 C
29/12/2022	COTA CAF - CREDITO	350	4,89 C
29/12/2022	FPE/PPM	350	55.728,79 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	5,55 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	6.381,45 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	44,87 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	7.846,02 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	502,43 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	1.000,68 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.034.000.025.235	40,88 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.034.000.025.235	20,49 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.683.000.008.881	618,08 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.683.000.008.881	322,08 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.786,79 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	13.943,12 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.735,46 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.555,11 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	6.452,31 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	6.300,34 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	12.377,12 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	387,11 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	241,95 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.033,89 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	14.610,49 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	696,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	5.021,56 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	21.394,85 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	2.905,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	5.602,04 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	291,07 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	3.318,06 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	14.439,42 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.656	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.659	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.660	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.661	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.662	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.663	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.664	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.665	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.666	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.667	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.668	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.669	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.670	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.671	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.672	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.673	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.674	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.675	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.018.676	11,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1,972	1.136,00 D	11,00
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.583.000.008.881	510,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.583.000.008.881	522,00 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1,972	1.132,06 C	6,00
31/12/2022	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589-ANTONIA EROTILOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337029806098047044
02/01/2023 08:25:12Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-ae65-e6965ccta2be

Cliente

Agência 899-0

Conta 7424-1 P M GRANITO FUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJaj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.534,86			2.304,150229		
01/12/2022	APLICAÇÃO	139,00			126,296148	1,100570370	2.430,448377
02/12/2022	RESGATE	802,32			726,706407	1,101019550	1.701,741970
	Aplicação 18/11/2022	30,52			27,721114		
	Aplicação 30/11/2022	771,80			700,995293		
05/12/2022	APLICAÇÃO	98,00			88,972521	1,101463670	1.790,714491
07/12/2022	RESGATE	416,41			377,746749	1,102352305	1.412,967742
	Aplicação 30/11/2022	416,41			377,746749		
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.623,91			7.819,922612	1,102799916	9.232,890354
09/12/2022	APLICAÇÃO	95.439,95			86.508,001759	1,103240986	95.740,892113
12/12/2022	RESGATE	91.130,10			82.568,010126	1,103697423	13.172,881957
	Aplicação 30/11/2022	1.321,90			1.197,697073		
	Aplicação 01/12/2022	139,39			126,296148		
	Aplicação 05/12/2022	98,20			88,972521		
	Aplicação 08/12/2022	8.830,83			7.819,922612		
	Aplicação 09/12/2022	80.338,78			73.338,118772		
13/12/2022	RESGATE	6.947,94			6.292,825382	1,104105005	6.980,056605
	Aplicação 09/12/2022	6.947,94			6.292,825382		
14/12/2022	RESGATE	6.917,67			6.262,735856	1,104576364	6.17,320749
	Aplicação 09/12/2022	6.917,67			6.262,735856		
15/12/2022	APLICAÇÃO	143,93			130,256950	1,105023268	747,571399
16/12/2022	RESGATE	100,00			90,459255	1,105470080	657,112144
	Aplicação 09/12/2022	100,00			90,459255		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.278,00			1.155,604619	1,105814562	1.812,716763
20/12/2022	APLICAÇÃO	62.092,49			56.123,141168	1,106361631	57.935,857931
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			1.806,991140	1,106812289	59.742,849071
22/12/2022	RESGATE	20.857,73			18.837,172639	1,107264385	40.905,676432
	Aplicação 09/12/2022	583,37			526,861494		
	Aplicação 15/12/2022	144,22			130,256950		
	Aplicação 19/12/2022	1.270,56			1.155,604619		
	Aplicação 20/12/2022	18.850,58			17.024,455876		
26/12/2022	RESGATE	2.022,00			1.824,638537	1,108164601	39.081,037895
	Aplicação 20/12/2022	2.022,00			1.824,638537		
28/12/2022	RESGATE	42.018,17			37.867,229379	1,109068928	1.193,809816
	Aplicação 20/12/2022	41.329,11			37.274,046755		
	Aplicação 21/12/2022	689,06			613,182624		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.136,00			1.023,878762	1,109506381	2.217,687278
30/12/2022	RESGATE	1.132,06			1.019,917816	1,109952177	1.197,769462
	Aplicação 21/12/2022	1.132,06			1.019,917816		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.329,47			1.197,769462		1.197,769462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.534,86
APLICAÇÕES (+)	170.951,18
RESGATES (-)	172.345,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,83



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

IMPOSTO DE RENDUA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.83
SALDO ATUAL =	1,329.47

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 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 BARAIVA XAVIER

11.460.739/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 3111201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES - GRANITO - 18199-3 Banco 001 Conta 75821

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

125,3

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

125,3



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 17

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 75821 - ACADEMIA DAS CID CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			125,7
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	125,7
				Total . . .	0,00	0,00	125,7
				Saldo Atual . . .			125,7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q337020806096047045
02/01/2023 08:25:36



Cliente

Agência 899-0
Conta 16199-3 ACADEMIA CIDADES GRANITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Extrato de Conta Corrente

0337020806098047054
02/01/2023 08:31:38



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 16199-3 ACADEMIA CIDADES GRANITO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		Saldo Anterior			129,37 G
31/12/2022		SALDO			129,37 G

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER

11.468.738/0001-00

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311201	ATENÇÃO BÁSICA - 16.624-3	76231
Banco 001	Conta 16.624-3	76231
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		544,55
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
SÃO MIGUEL SAUDE	10/11/2022	18,00
		18,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		526,55



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 18

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 76231 - ATENÇÃO BÁSICA - CONTA ÚNICA

Nº Lanc.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.292,81
18221	06/12/2022	OP 03053		FRANCISCO JUNIOR DE SA	6.505,00	0,00	6.787,81
18677	12/12/2022	OP 03050		MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	612,05	0,00	6.175,76
18676	12/12/2022	OP 03049		SÃO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATER	637,50	0,00	5.538,26
19141	16/12/2022	OP 03051		SEGREDO DO TRIGO LTDA - ME	1.710,00	0,00	3.828,26
19252	22/12/2022	OP 03036		LUIS C. DA SILVA - ME	675,00	0,00	3.153,26
19253	22/12/2022	OP 03039		FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 1	1.900,00	0,00	1.253,26
19270	22/12/2022	OP 03047		FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIR	1.900,00	0,00	-646,74
19843	30/12/2022	OC 06862		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	50,61	-596,13
19853	30/12/2022	OC 06872		TRANSF. RECUR. ESTADO-PROGR. S	0,00	1.122,90	526,00
Total . .					13.939,55	1.173,51	
Saldo Atual . . .							526,00
Total Geral . .					892.640,92	910.591,88	



Extrato de Conta Corrente

033702980609804708
02/01/2023 08:32:0



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 16624-3 FMS-GRANITO -FMS BLATB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt Balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	558.899.000.022.654	R.505,00 C	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	R.505,00 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	558.756.000.000.531	617,50 D	
12/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.201	612,05 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.240,15 C	0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.601	1.710,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.710,00 C	0,00 C
19/12/2022		+ TED Crédito em Conta	258.299.390	R.122,93 C	
19/12/2022		BB-APUC C. PIZ-APLAU	1.972	R.122,93 D	0,00 C
22/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.201	1.903,00 D	
22/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.202	1.903,00 D	
22/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.203	675,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	R.475,00 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROILDES.

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-ae5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020808098047048
02/01/2023 08:25:54Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be

Cliente

Agência 888-0
Conta 18824-3 FMS/GRANITO -FMS BLATB
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	13.310,58			12.099,140973		
06/12/2022	RESGATE	8.585,00			5.903,397987	1,101907919	6,195,743886
	Aplicação 03/10/2022	348,20			315,995272		
	Aplicação 23/11/2022	1.060,66			952,570617		
	Aplicação 25/11/2022	5.085,14			4.624,830896		
13/12/2022	RESGATE	1.249,55			1.132,149060	1,103897623	5,063,594826
	Aplicação 25/11/2022	1.249,55			1.132,149060		
16/12/2022	RESGATE	1.710,00			1.546,853263	1,105470080	3,516,741563
	Aplicação 25/11/2022	1.710,00			1.546,853263		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.132,90			1.015,356706	1,105814562	4,532,100269
22/12/2022	RESGATE	4.475,00			4.041,491935	1,107284385	490,608334
	Aplicação 25/11/2022	3.883,96			3.516,741563		
	Aplicação 19/12/2022	581,04			524,750372		
30/12/2022	SALDO ATUAL	544,55			490,608334		490,608334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.310,58
APLICAÇÕES (+)	1.122,90
RESGATES (-)	13.939,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,61
SALDO ATUAL =	544,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6931
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 0368

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

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	20186	20186-3	20186	111110200	502,31	502,31	00
001	0899-0	20188	20.188-X	20188	111110200	8.196,83	8.196,83	00
001	0899-0	4539-X	4539-X	BB 4539-X (FPM)	111110200	178.449,91	131.294,33	00
001	0899-0	48373	18.659-7	BB CONC. PÚBLICO	111110200	110,50	110,50	00
001	0899-0	48377	18962-6	BB 18962-6 A.CRE	111110200	1.647,05	1.647,05	00
001	0899-0	48601	18241-9	BB 18.241-9	111110200	107.684,14	107.684,14	00
001	899-0	10091	10.091-9	CEX - 10.091-9	111110200	32,43	32,43	00
001	899-0	10324	10.324-1	CIDE 10.324-1	111110200	20.725,89	20.725,89	00
001	899-0	10398	10398-5	10398-5 PMG - PA	111110200	816,29	816,29	00
001	899-0	12394	1.239-4	PMDE 1.239-4	111110200	11.616,67	11.616,67	00
001	899-0	12670	12.676-4	MELHORIA HABIT D	111110200	5,51	5,51	00
001	899-0	14074	14.074-0	CIP - ILUMINAÇÃO	111110200	8.892,63	8.892,63	00
001	899-0	14198	14.198-4	CONSTRUÇÃO ESCOL	111110200	69,35	69,35	00
001	899-0	14295	14.295-6	14.295-6 ACADEMI	111110200	87,89	87,89	00
001	899-0	14951	14951-8	14951-8 C EST BA	111110200	862,81	862,81	00
001	899-0	15601	15601-8	FESTIV INVER 15	111110200	533,01	533,01	00
001	899-0	15832	15832-1	PMGRANITO LELÃO	111110200	4.273,97	4.273,97	00
001	899-0	47021	4.541-1	DIVERSOS 4.541-1	111110200	84.726,20	84.726,20	00
001	899-0	47971	5.773-8	ACELERAÇÃO 5.773	111110200	559,81	559,81	00
001	899-0	48111	10.994-2	TRIBUTOS BANCO D	111110200	131.807,17	95.602,80	00
001	899-0	48311	28.3142-2	ICMS - DESONERAÇ	111110200	2.463,64	2.463,64	00
001	899-0	53501	14.296-4	14.296-4 CV EST	111110200	4.334,67	4.334,67	00
001	899-0	77887	7.788-7	FUNDO ESPECIAL 7	111110200	42.447,49	42.447,49	00
001	899-0	79151	15596-8	BB 15596-8 AFM A	111110200	0,09	0,09	00
001	899-0	14677	17.826-6	PASSAGEM MOLHADA	111110200	26.678,91	26.678,91	00
001	899-0	39891	13.919-X	SIMPLES NACIONAL	111110200	4.921,89	4.921,89	00
004	0063-9	41133-6	41133-6	41133-6	111110200	101.728,42	101.728,42	00
004	0063-9	41134-4	41134-4	41134-4	111110200	4.567,19	4.567,19	00
004	0063-9	50004-5	50004-5	50004-5	111110200	11.747,91	11.747,91	00
004	0063-9	6371-0	6371-0	6371-0	111110200	983,38	983,38	00
004	0063-9	8541-2	8541-2	8541-2	111110200	6.281,90	6.281,90	00
104	213-0	48411	0000037-1	PVA CAIXA 00000	111110200	1.353,11	1.067,74	00
104	213-0	600003243-8	600003243-8	ICMS IPT CAIXA	111110200	329.159,07	329.159,07	00
104	2130-	000005-3	000005-3	000005-3	111110200	1.688,14	1.688,14	00
104	2130-0	647162-7	647162-7	CONVÊNIO PAVIMEN	111110200	3.587,68	3.587,68	00
104	2130-0	6471759	657175-9	TRANSF VOLUN POL	111110200	2.385,39	2.385,39	00
104	2130-0	6647146-5	6647146-5	6647146-5	111110200	4.176,57	4.176,57	00
237	0000-	80019	80019-9	TRIBUTOS BRADESC	111110200	-59.617,68	884,32	00
						1.050.486,14	1.027.282,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 80

11040888/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ILUMINAÇÃO E MEN. DE POSTES Banco 001 Conta 20186

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

502,3

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

502,3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20186 - 20186

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							489,80
18133	01/12/2022	OC 07126		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	4,25	494,05
18132	01/12/2022	OC 07125		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	4,29	498,34
19993	30/12/2022	OC 07124		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	4,77	503,11
Total . . .					0,00	13,31	
Saldo Atual . . .							503,11
Total Geral . .					0,00	13,31	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sistema.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FDM ILUMINACAO MAN POSTES

Agencia (padrão)

0899-0

05

01

Conta nº / Br

20.166-3

Data de abertura

26.06.2013

CNPJ

16.267.890/0001-20

Posição

Novembro / 2022

Data de emissão

06.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Debitos	Créditos	Saldo
07.04.2015					0,00 - C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



Dados do Cliente

Nome	Agência	Cota
FDM ILUMINACAO MAN POSTES	899-0	20186-3
Perfil do investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cota
0	30/11/2022	Saldo Anterior	497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	119,71
0	30/12/2022	Saldo Atual	502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	119,71

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4,195946582

Disponível p/ Resg.	502,31
Saldo em Carência (p/Resg.)	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	497,54
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	502,31

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,96
No ano	+ 10,16
Últimos 12 meses	+ 10,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAYVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

Page 16

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	REFORMA PRAÇAS MGLN	20188
Banco 001	Conta: 26.188-X	20188
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		8.196,83
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		8.196,83



Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.987,20
18129	01/12/2022	OC 06945		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	66,87	8.054,07
18128	01/12/2022	OC 06943		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	67,41	8.121,48
19895	30/12/2022	OC 06944		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	74,92	8.196,40
Total . .					0,00	209,20	
Saldo Atual . . .							8.196,40



Extrato de Conta Corrente

G33380210266056450
02/01/2023 16:35



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 20188-X FOM REFORMA PRACAS MG LN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/12/2015		Saldo Anterior			296,75 C
31/12/2022		S A L D O			296,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG443089 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802162680564501
02/01/2023 16:36:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

Cliente

Agência 899-0
Conta 20188-X FOM REFORMA PRACAS MG LN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.823,16			1.882,312354		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.898,08			1.882,312354		1.882,312354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.823,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,92
SALDO ATUAL =	7.898,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG443089 ANTONIA EROTILDES DE SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício:

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 131.294,3

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco, (Depósitos etc.)

09/04/2021	RFB-PREV-OB COR	1.585,28
10/08/2021	RFB-PREV-OB COR	366,05
10/09/2021	RFB-PREV-OB COR	10,00
08/10/2021	RFB-PREV-OB COR	360,00
10/12/2021	RFB-PREV-OB COR	2.838,71
		5.160,04

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

10/06/2022	RFB-PREV-OB COR	1.451,39
10/01/2022	RFB-PREV-OB COR	27.091,45
09/09/2022	RFB-PREV-OB COR	1.295,81
18/11/2022	INSS	12.117,09
20/10/2022	RFB-PREV-OB COR	114,20
		42.069,94

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

11/05/2022	CELPE	29,40
21/12/2022	IL SHOWS	45,00
		74,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 178.449,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4539-X

- BB 4539-X (FPM)

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							62.663,81
18277	02/12/2022	OP 03699	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	7.500,00	0,00	55.163,81
18664	08/12/2022	OC 08292		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	642.383,56	697.547,37
18761	09/12/2022	OC 06294		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	127.252,09	570.295,28
18760	09/12/2022	OC 06293		COTA-PARTE DO FPM	0,00	636.260,48	1.206.555,76
18698	09/12/2022	OP 03881		JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI	150,00	0,00	1.206.405,76
18699	09/12/2022	OP 03882		FRANCISCO VALDERI RIBEIRO DUARTE 146	200,00	0,00	1.206.205,76
18724	09/12/2022	OP 03903		WESLEY BEZERRA ARAUJO 09166527432	200,00	0,00	1.206.005,76
18696	09/12/2022	OP 03879		CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	210,00	0,00	1.205.795,76
18709	09/12/2022	OP 03894		JOSE ALBERTO CORREIA LIMA	300,00	0,00	1.205.495,76
18695	09/12/2022	OP 03878		ANTONIO MARIANO NETO 82291918320	320,00	0,00	1.205.175,76
18720	09/12/2022	OP 03905		MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	358,00	0,00	1.204.817,76
18697	09/12/2022	OP 03880		JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 010310774	400,00	0,00	1.204.417,76
18710	09/12/2022	OP 03895		IMPRENSA NACIONAL	467,04	0,00	1.203.950,72
18749	09/12/2022	OP 03921		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO S	475,00	0,00	1.203.475,72
18682	09/12/2022	OP 03861		CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455	622,92	0,00	1.202.852,80
18716	09/12/2022	OP 03901		JANILSON PEREIRA DA CRUZ 10505448483	700,00	0,00	1.202.152,80
18747	09/12/2022	OP 03819		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC	748,00	0,00	1.201.404,80
18700	09/12/2022	OP 03883		ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRE	800,00	0,00	1.200.604,80
18717	09/12/2022	OP 03902		JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 7134349640	900,00	0,00	1.199.704,80
18745	09/12/2022	OP 03917		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNIC. PE	953,00	0,00	1.198.751,80
18705	09/12/2022	OP 03888		FRANCISCO VALDERI RIBEIRO DUARTE 146	980,00	0,00	1.197.771,80
18718	09/12/2022	OP 03903		ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03	1.020,00	0,00	1.196.751,80
18723	09/12/2022	OP 03908		ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANE	1.080,00	0,00	1.195.671,80
18715	09/12/2022	OP 03900		ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807	1.200,00	0,00	1.194.471,80
18693	09/12/2022	OP 03876		CICERO ALEXANDRE DE SOUZA	1.212,00	0,00	1.193.259,80
18714	09/12/2022	OP 03896		JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 7134349640	1.212,00	0,00	1.192.047,80
18683	09/12/2022	OP 03863		THIAGO SANTANA DA SILVA 38554730829	1.220,00	0,00	1.190.827,80
18712	09/12/2022	OP 03897		FRANCISCO GIROME DE SOUZA 094357734	1.320,00	0,00	1.189.507,80
18719	09/12/2022	OP 03904		JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS	1.380,00	0,00	1.188.127,80
18706	09/12/2022	OP 03893		JOSE ALBERTO CORREIA LIMA	1.400,00	0,00	1.186.727,80
18721	09/12/2022	OP 03906		ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 131	1.400,00	0,00	1.185.327,80
18748	09/12/2022	OP 03920		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO S	1.440,00	0,00	1.183.887,80
18694	09/12/2022	OP 03877		JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI	1.560,00	0,00	1.182.327,80
18711	09/12/2022	OP 03896		FRANCISCO GIROME DE SOUZA 094357734	1.560,00	0,00	1.180.767,80
18707	09/12/2022	OP 03890		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP	1.645,05	0,00	1.179.122,75
18755	09/12/2022	OP 03775	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	2.000,00	0,00	1.177.122,75
18722	09/12/2022	OP 03907		AKELLY CONSULTORIA LTDA	2.200,00	0,00	1.174.922,75
18756	09/12/2022	OP 03776	550899	PASEP	2.500,00	0,00	1.172.422,75
18746	09/12/2022	OP 03918		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO S	2.500,00	0,00	1.169.922,75
18703	09/12/2022	OP 03886		COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA	2.701,05	0,00	1.167.221,70
18702	09/12/2022	OP 03885		JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870	3.200,00	0,00	1.164.021,70
18713	09/12/2022	OP 03898		MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060-	3.200,00	0,00	1.160.821,70
18692	09/12/2022	OP 03874		JOAO PAULO AMORIM DOS SANTOS - MEI	3.500,00	0,00	1.157.321,70
18704	09/12/2022	OP 03887		AVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.500,00	0,00	1.153.821,70
18701	09/12/2022	OP 03884		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO S	4.740,00	0,00	1.149.081,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV JOSÉ SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior ...							1.148.081,00
18690	09/12/2022	OP 03872		ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS L	4.600,00	0,00	1.144.281,00
18736	09/12/2022	OP 03711		RUMREG	5.820,00	0,00	1.138.460,00
18706	09/12/2022	OP 03889		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GE	6.000,00	0,00	1.132.460,00
18751	09/12/2022	OP 03969		PASEP	6.362,60	0,00	1.126.098,00
18750	09/12/2022	OP 03968		PASEP	6.423,83	0,00	1.119.674,00
18737	09/12/2022	OP 03778		RUMREG	9.830,72	0,00	1.109.843,00
18725	09/12/2022	OP 03910		LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10.000,00	0,00	1.099.843,00
18680	09/12/2022	OP 03812		SEBRAE	14.666,40	0,00	1.085.177,00
18753	09/12/2022	OP 03765		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95.430,06	0,00	989.738,00
18757	09/12/2022	OP 03774	550899	CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO	116.589,03	0,00	873.149,00
18911	13/12/2022	OP 04011		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	88,78	0,00	873.060,00
18914	13/12/2022	OP 03924		QFROTAS SISTEMAS SA	224,96	0,00	872.835,00
18947	13/12/2022	OP 03931		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROSIS	300,00	0,00	872.535,00
18949	13/12/2022	OP 03933		FABIANO BATISTA DE ARAUJO 069038544	600,00	0,00	871.935,00
18951	13/12/2022	OP 03935		ROGERIO APARECIDO GONCALVES	650,00	0,00	871.285,00
18982	13/12/2022	OP 03953		C.ROSENBERG S. PEREIRA PROTECNA	1.000,00	0,00	870.285,00
18981	13/12/2022	OP 03942		DAMIÃO CORDEIRO LACERDA	1.225,97	0,00	869.059,00
18990	13/12/2022	OP 03904		NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450	1.400,00	0,00	867.659,00
18987	13/12/2022	OP 04144		THIAGO LUIZ PEREIRA DA COSTA 13983744	1.800,00	0,00	866.059,00
18912	13/12/2022	OP 03870		FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 712839944	1.650,00	0,00	864.409,00
18913	13/12/2022	OP 03923		QFROTAS SISTEMAS SA	1.804,38	0,00	862.604,00
18948	13/12/2022	OP 03932		JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 107676794	1.820,00	0,00	860.784,00
18999	13/12/2022	OP 03943	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	2.000,00	0,00	858.784,00
18916	13/12/2022	OP 03926		QFROTAS SISTEMAS SA	2.658,09	0,00	856.125,95
18983	13/12/2022	OP 03966		JUMASA SPORTES - COMERCIO E REP. ESP	2.760,00	0,00	853.365,95
18946	13/12/2022	OP 03930		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALCAJEIRO	4.291,66	0,00	849.074,29
18945	13/12/2022	OP 03929		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	5.823,01	0,00	843.251,28
18944	13/12/2022	OP 03928		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	6.322,11	0,00	836.929,17
18917	13/12/2022	OP 03927		QFROTAS SISTEMAS SA	9.672,01	0,00	827.257,16
18998	13/12/2022	OP 04024		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	14.000,00	0,00	813.257,16
18915	13/12/2022	OP 03925		QFROTAS SISTEMAS SA	20.104,00	0,00	793.083,16
18988	13/12/2022	OP 04021		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.000,00	0,00	765.083,16
19032	14/12/2022	OP 03936		QFROTAS SISTEMAS SA	838,97	0,00	764.124,19
19033	14/12/2022	OP 03937		QFROTAS SISTEMAS SA	3.663,81	0,00	760.460,38
19054	14/12/2022	OP 03960	550899	PASEP	4.000,00	0,00	756.460,38
19055	14/12/2022	OP 03961	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	10.000,00	0,00	746.460,38
19034	14/12/2022	OP 03938		QFROTAS SISTEMAS SA	85.811,49	0,00	660.648,89
19160	15/12/2022	OP 04143		ANEIDA LEITE MARCELINO	82,50	0,00	660.566,39
19152	15/12/2022	OP 03998		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	148,95	0,00	660.417,44
19132	15/12/2022	OP 03954		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	515,10	0,00	659.902,34
19120	15/12/2022	OP 03949		MARCELO JUSTINO DE SOUZA	620,00	0,00	659.282,34
19133	15/12/2022	OP 03955		FOLHA DE PGTO CC, SEC. DE GOV. E ART. A	945,64	0,00	658.336,70
19073	15/12/2022	OP 03945		FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE - EF	1.047,54	0,00	657.289,16
19136	15/12/2022	OP 03958		FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE- CC	1.545,30	0,00	655.743,86
19075	15/12/2022	OP 03947		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. DE AGRICUL	1.809,86	0,00	653.934,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAYVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							653.934,00
19135	15/12/2022	OP 03957		FOLHA DE PGTO SEC. INF. ESTRUT. COMISS	1.600,38	0,00	652.065,62
19076	15/12/2022	OP 03948		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIEN	1.871,86	0,00	650.193,76
19166	15/12/2022	OP 03963	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	2.000,00	0,00	648.193,76
19137	15/12/2022	OP 03969		FOLHA DE PAGAMENTO SEC CULTURA TUR	2.948,33	0,00	645.245,43
19154	15/12/2022	OP 03849		VALMIR JUNIOR MACEDO DA SILVA 08085	4.000,00	0,00	641.245,43
19134	15/12/2022	OP 03956		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. E CC	8.288,93	0,00	632.956,50
19072	15/12/2022	OP 03844		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. E O	9.970,85	0,00	622.985,65
19074	15/12/2022	OP 03946		FOLHA DE PGTO SEC. INF. ESTRUT. EFETIVO	10.963,44	0,00	612.022,21
19165	15/12/2022	OP 03962	550899	PASEP	11.000,00	0,00	601.022,21
19167	15/12/2022	OP 03964	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.000,00	0,00	542.022,21
19321	16/12/2022	OP 03951		ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR	275,80	0,00	541.746,41
19322	16/12/2022	OP 03952		MARIA EURENILDES PESSOA	646,80	0,00	541.099,61
19320	16/12/2022	OP 03950		R. LACERDA VIEIRA	1.000,00	0,00	540.099,61
19323	16/12/2022	OP 04022		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	536.099,61
19358	19/12/2022	OP 03965	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	529.099,61
19387	20/12/2022	OC 06619		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-82.789,99	446.309,62
19386	20/12/2022	OC 06618		COTA-PARTE DO FPM	0,00	413.950,00	860.259,62
19383	20/12/2022	OP 03972		PASEP	4.139,49	0,00	856.120,13
19384	20/12/2022	OP 03967		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.992,49	0,00	794.027,64
19400	21/12/2022	OP 03974		ART DESIGNER	105,00	0,00	793.922,64
19404	21/12/2022	OP 03976		MILTON JOAO FILHO 00041280440	200,00	0,00	793.722,64
19407	21/12/2022	OP 03981		FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA	200,00	0,00	793.522,64
19401	21/12/2022	OP 03975		ART DESIGNER	300,00	0,00	793.222,64
19406	21/12/2022	OP 03980		VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013	600,00	0,00	792.622,64
19408	21/12/2022	OP 03982		ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO	600,00	0,00	792.022,64
19413	21/12/2022	OP 03987		MERCADÃO DA FLORES LTDA- ME	721,00	0,00	791.301,64
19405	21/12/2022	OP 03979		MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 0584	1.000,00	0,00	790.301,64
19410	21/12/2022	OP 03984		KARAMIRELE ALVES BELEM 10146880492	1.300,00	0,00	789.001,64
19411	21/12/2022	OP 03985		JOSÉ NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI	1.900,00	0,00	787.101,64
19412	21/12/2022	OP 03986		EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 05762	1.900,00	0,00	785.201,64
19416	21/12/2022	OP 03989		EVANIR VIEIRA MOREIRA 05600187430	2.000,00	0,00	783.201,64
19417	21/12/2022	OP 03990		ART DESIGNER	2.276,00	0,00	780.925,64
19409	21/12/2022	OP 03983		JOSE ITAMAR FEIXOTO XAVIER JUNIOR	4.000,00	0,00	776.925,64
19423	21/12/2022	OP 04121		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.879,40	0,00	772.046,24
19402	21/12/2022	OP 03976		TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	5.706,00	0,00	766.340,24
19419	21/12/2022	OP 04125		JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA 06100608	6.300,00	0,00	760.040,24
19418	21/12/2022	OP 04005		MODELAJE	10.090,00	0,00	749.950,24
19414	21/12/2022	OP 03966		HYPERPROMO PRODUCOES LTDA	20.900,00	0,00	729.050,24
19403	21/12/2022	OP 03977		IL SHOWS LTDA	80.750,00	0,00	648.300,24
19489	22/12/2022	OP 04033		PASEP	50,50	0,00	648.255,74
19486	22/12/2022	OP 03997		COMPESA	101,16	0,00	648.154,58
19482	22/12/2022	OP 03996		COMPESA	124,80	0,00	648.029,78
19481	22/12/2022	OP 03995		WASHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551	400,00	0,00	647.629,78
19483	22/12/2022	OP 03999		MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 0	1.100,00	0,00	646.529,78
19476	22/12/2022	OP 03992		CICERO ALEXANDRE DE SOUZA	1.800,00	0,00	644.729,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 80

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			644.729,77
10484	22/12/2022	OP 04000		JERONIAS BATISTA DE ANDRADE - ME	1.910,00	0,00	642.819,77
10477	22/12/2022	OP 03991		ADSON UMBELINO FERREIRA-MEI	3.060,00	0,00	639.759,77
19485	22/12/2022	OP 04000		JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA	3.520,62	0,00	636.239,15
19479	22/12/2022	OP 03993		JANILSON PEREIRA DA CRUZ 10506449483	5.721,01	0,00	630.518,14
19480	22/12/2022	OP 03994		ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI	5.181,09	0,00	625.337,05
19509	23/12/2022	OP 04148		SEGredo DO TRIGO LTDA - ME	960,00	0,00	623.677,05
19502	23/12/2022	OP 04004		JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 0745102	670,00	0,00	623.007,05
19500	23/12/2022	OP 04002		JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 0745102	1.400,00	0,00	621.607,05
19508	23/12/2022	OP 04009		GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292585	2.500,00	0,00	619.107,05
19507	23/12/2022	OP 04006		PASEP	3.468,63	0,00	615.638,42
19506	23/12/2022	OP 04007		FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENT	4.128,00	0,00	611.510,42
19499	23/12/2022	OP 04001		ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR	4.922,70	0,00	606.587,72
19501	23/12/2022	OP 04003		SEGredo DO TRIGO LTDA - ME	6.150,00	0,00	600.437,72
19522	26/12/2022	OP 04051		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.580,00	0,00	597.857,72
19523	26/12/2022	OP 04142		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	594.857,72
19524	26/12/2022	OP 04170		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	3.000,00	0,00	591.857,72
19518	26/12/2022	OP 04028		THIAGO SANTANA DA SILVA 39564730829	3.500,00	0,00	588.357,72
19590	28/12/2022	OP 04034		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	20,49	0,00	588.417,23
19601	28/12/2022	OP 04036		ARAJARA PARK SOCIAL EMPRESARIAL	40,98	0,00	588.376,25
19600	28/12/2022	OP 04036		ANEILDA LEITE MARCELINO	165,00	0,00	588.211,25
19633	28/12/2022	OP 04151		SALÁRIO FAMILIA	451,76	0,00	587.759,49
19561	28/12/2022	OP 04013		ANTONIO FERREIRA DE MENEZES	705,60	0,00	587.053,89
19562	28/12/2022	OP 04014		DOUGLAS ESPINDOLA DANTAS 108450174	1.000,00	0,00	586.053,89
19598	28/12/2022	OP 04029		MARIA LUIZA SIQUEIRA AMORIM	1.008,00	0,00	585.045,89
19566	28/12/2022	OP 04178		MINISTERIO DA FAZENDA	1.340,99	1,00	583.704,91
19606	28/12/2022	OP 04050		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	2.281,30	0,00	581.423,61
19602	28/12/2022	OP 04037		BANCO BRADESCO S/A	2.295,50	0,00	579.128,11
19605	28/12/2022	OP 04049		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.957,15	0,00	575.170,96
19608	28/12/2022	OP 04053		FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE - EF	5.586,31	0,00	569.584,65
19652	28/12/2022	OP 04017	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	6.000,00	0,00	563.584,65
19610	28/12/2022	OP 04055		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIEN	6.379,04	0,00	557.205,61
19603	28/12/2022	OP 04047		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. DE AGRICUL	6.394,16	0,00	550.811,45
19604	28/12/2022	OP 04048		FUNPREG	8.894,07	0,00	541.917,38
19653	28/12/2022	OP 04018	550899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	15.000,00	0,00	526.917,38
19607	28/12/2022	OP 04052		FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMNT. E C	17.452,18	0,00	509.465,20
19609	28/12/2022	OP 04054		FOLHA DE PGTO SEC. INF. ESTRUT. EFETIV	19.801,24	0,00	489.663,96
19654	28/12/2022	OP 04020	550899	PASEP	30.000,00	0,00	459.663,96
19636	28/12/2022	OP 04141		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112.000,00	0,00	347.663,96
19910	29/12/2022	OC 06746		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-74.306,39	273.357,57
19909	29/12/2022	OC 06745		COTA-PARTE DO FPM	0,00	371.532,00	64.789,57
19786	29/12/2022	OP 04038		SINDICATO - SINSEMG	164,11	0,00	64.625,46
19791	29/12/2022	OP 04043		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	504,00	0,00	64.121,46
19792	29/12/2022	OP 04044		FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE-CC	3.342,81	0,00	60.778,65
19793	29/12/2022	OP 04045		FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV. E ART. A	3.804,45	0,00	56.974,20
19789	29/12/2022	OP 04041		FOLHA DE PGTO SEC. INF. ESTRUT. COMISS	4.060,38	0,00	52.913,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 80

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							632.893,82
19884	29/12/2022	OP 04064		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	5.000,00	0,00	627.893,82
19779	29/12/2022	OP 04027		FUNPREG	5.826,31	0,00	622.067,51
19879	29/12/2022	OP 04146		FUNPREG	6.494,58	0,00	615.572,93
19788	29/12/2022	OP 04040		FOLHA DE PAGAMENTO SEC CULTURA TUR	8.838,89	0,00	606.734,03
19780	29/12/2022	OP 04028		FUNPREG	9.839,93	0,00	596.894,10
19885	29/12/2022	OP 04138		PASEP	10.000,00	0,00	586.894,10
19880	29/12/2022	OP 04147		FUNPREG	10.033,62	0,00	576.860,48
19878	29/12/2022	OP 04145		FUNPREG	10.968,58	0,00	565.891,90
19787	29/12/2022	OP 04039		BANCO BRADESCO S/A	11.759,14	0,00	554.132,76
19784	29/12/2022	OP 04046		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	20.140,16	0,00	533.992,60
19790	29/12/2022	OP 04042		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADM E CC	20.831,11	0,00	513.161,49
19882	29/12/2022	OP 04030		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.729,79	0,00	457.431,70
19880	29/12/2022	OP 04140		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.000,00	1,00	372.431,70
20517	30/12/2022	OC 07130		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1,18	372.432,88
20463	30/12/2022	OC 06920		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	3.298,31	375.731,19
20168	30/12/2022	OP 04168		INSS - CONTRIBUIÇÃO	79,75	0,00	939.170,45
20165	30/12/2022	OP 04166		INSS - CONTRIBUIÇÃO	145,00	0,00	939.025,45
20076	30/12/2022	OP 04088		WISLEY MAGALHAES DE FRANCA - PROSIS	300,00	0,00	938.725,45
20036	30/12/2022	OP 04081		ELETRO TRINDADE - MARIA ALVES TRINDA	498,00	0,00	938.227,45
20169	30/12/2022	OP 04169		INSS - CONTRIBUIÇÃO	651,90	0,00	937.575,55
20033	30/12/2022	OP 04058		BRENO S CONFECÇÃO	680,00	0,00	936.895,55
20038	30/12/2022	OP 04063		FRANCISCO VALDEIR RIBEIRO DUARTE 146	840,00	0,00	936.055,55
20129	30/12/2022	OP 04150		BANCO DO BRASIL S/A	902,00	0,00	935.153,55
20035	30/12/2022	OP 04060		ELETRO TRINDADE - MARIA ALVES TRINDA	1.151,00	0,00	934.002,55
20037	30/12/2022	OP 04062		ELETRO TRINDADE - MARIA ALVES TRINDA	1.230,00	0,00	932.772,55
20032	30/12/2022	OP 04057		JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI	1.300,00	0,00	931.472,55
20075	30/12/2022	OP 04087		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO S	1.500,00	0,00	929.972,55
20031	30/12/2022	OP 04160		INSS - CONTRIBUIÇÃO	2.930,32	0,00	926.942,23
20128	30/12/2022	OP 04149		PASEP	3.715,31	0,00	923.226,92
20131	30/12/2022	OP 04155		CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO S	5.401,54	0,00	917.825,38
20135	30/12/2022	OP 04158		INSS - CONTRIBUIÇÃO	5.449,31	0,00	912.376,07
20049	30/12/2022	OP 04065		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GE	6.000,00	0,00	906.376,07
20138	30/12/2022	OP 04159		INSS - CONTRIBUIÇÃO	7.892,89	0,00	898.483,18
20175	30/12/2022	OP 04163		PASEP	9.864,10	0,00	888.619,08
20134	30/12/2022	OP 04157		INSS - CONTRIBUIÇÃO	14.659,02	0,00	873.959,06
20034	30/12/2022	OP 04059		OPA CONSTRUÇOES TRANSPORTES LOC E	15.600,00	0,00	858.359,06
20177	30/12/2022	OP 04165		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	27.723,73	0,00	830.635,33
20176	30/12/2022	OP 04164		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.878,25	0,00	786.757,08
20112	30/12/2022	OP 04124		BIANCA MARCELINO VALOES SALES 1073	44.800,00	0,00	741.957,08
Total . .					1.667.287,63	1.783.073,90	
Saldo Atual . . .							734.618,55
Total Geral . .					1.667.287,63	1.783.073,90	



Extrato de Conta Corrente

G3311613360352380
16/03/2023 13:43



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 4539-X PMG FUNDO DE PARTICIPACAO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	7.500,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
08/12/2022		FRE/FPM	350	84.489,09 C	
08/12/2022		FRE/FPM	350	857.894,47 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.423,83 D	
08/12/2022		DB APLIC C/MZ APLAUT	1.972	635.959,73 D	0,00 C
09/12/2022		FRE/FPM	350	80.530,31 C	
09/12/2022		FRE/FPM	350	566.730,17 C	
09/12/2022		+ TED Devolvida	100.006	356,50 C	
09/12/2022		+ TED Devolvida	100.007	1.650,00 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	800,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.058.267	6.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.009.781	2.701,05 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.015.648	4.800,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.020.918	2.500,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	2.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.025.629	980,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.025.629	200,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.059.000.021.387	3.200,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.068.000.011.415	3.500,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.069.000.012.040	400,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.371.000.015.188	4.740,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.645,05 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	553.433.000.108.096	14.668,40 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.362,80 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	873,06 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	95.438,08 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	127.282,08 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	150,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	210,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	320,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.020,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	116.889,03 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.300,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	10.000,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.300,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.200,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	200,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-4790-aeb5-e6965ccfa2be

09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.000,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.400,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	000,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.212,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	15.851,58 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	3.500,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.320,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	3.200,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.580,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	1.212,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	358,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	1.560,00 D
09/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.924	487,04 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	300,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.400,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	1.220,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	398,50 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	1.650,00 D
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	622,92 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.384	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.385	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.386	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.387	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.388	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.389	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.390	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.391	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.392	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.393	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.394	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.395	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.396	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.397	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.398	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.399	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.400	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.401	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.402	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.403	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.404	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.405	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.406	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.407	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.408	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.409	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.410	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.411	11,00 D
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.412	11,00 D
09/12/2022	+ Contrib. Entidade Classe	48.955	748,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



09/12/2022	* DÉBITO AUTORIZADO	12.994	953,00 D	
09/12/2022	+ Pagamento de Consórcio	56.393	1.440,00 D	
09/12/2022	+ Pagamento de Consórcio	59.573	2.500,00 D	
09/12/2022	+ Pagamento de Consórcio	59.573	475,00 D	
09/12/2022	BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	-181.033,60 D	0,00 C
13/12/2022	+ TED Devolvida	500.001	1.000,00 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.034.841	1.000,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	28.000,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	2.000,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	14.000,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.108.000.017.000	300,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	224,98 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	1.804,38 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	9.672,01 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	20.194,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	2.000,00 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletim	121.301	88,78 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.780,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.225,97 D	
13/12/2022	+ Impostos	121.304	4.291,86 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.000,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.650,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	600,00 D	
13/12/2022	+ Impostos	121.308	6.322,11 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.400,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.020,00 D	
13/12/2022	+ Impostos	121.311	5.623,01 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boletim	121.312	650,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.600,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.559	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.560	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.561	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.562	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.563	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.564	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.565	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.172.566	11,00 D	
13/12/2022	+ Contribuição	16.425	1.800,77 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	109.974,64 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.020.918	4.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	10.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	85.811,48 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	938,97 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.822.000.022.952	3.863,81 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	104.414,77 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	28.000,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.020.918	82,50 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.020.918	11.000,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	2.000,00 D	



15/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	121.501	4.000,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	121.502	620,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	121.503	25.663,85 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	121.504	16.111,68 D
15/12/2022	+ Impostos	121.505	148,95 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.068	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.869	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.870	11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.039.871	11,00 D
15/12/2022	Resgate Automatico	1.872	118.670,88 C 0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.006.235	275,00 D
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	4.000,00 D
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.013.385	848,80 D
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.050.537	1.000,00 D
16/12/2022	Resgate Automatico	1.872	5.922,80 C 0,00 C
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	7.000,00 D
19/12/2022	Resgate Automatico	1.872	7.000,00 C 0,00 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	20.564,94 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	393.085,06 C
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	4.138,49 D
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	62.000,43 D
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	284.928,03 D 0,00 C
21/12/2022	+ TED Devolvida	200.002	2.070,00 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.800.000.019.379	2.276,00 D
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.000.000.019.379	300,00 D
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.800.000.019.379	105,00 D
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.870.000.013.844	10.090,00 D
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.059.000.026.537	1.900,00 D
21/12/2022	+ Transferência enviada	553.044.000.024.996	80.705,00 D
21/12/2022	+ Transferência enviada	554.050.000.012.548	5.700,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.101	600,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.102	1.000,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.103	44.800,00 D
21/12/2022	+ Impostos	122.104	37.334,33 D
21/12/2022	+ Impostos	122.105	120,35 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.106	200,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.107	20.900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.108	4.000,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.109	1.000,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.110	200,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.111	600,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.112	2.000,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.113	721,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.114	2.070,00 D
21/12/2022	+ Impostos	122.115	112,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.116	1.300,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponível	122.117	6.300,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.148	11,00 D



21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.149	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.150	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.151	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.152	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.153	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.154	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.155	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.156	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.157	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.158	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.159	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.160	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.161	11,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	223.347,89 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.371.000.010.549	910,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.201	5.721,01 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.202	3.520,62 D	
22/12/2022	+ Pgto conta água	122.203	50,58 D	
22/12/2022	+ Pgto conta água	122.204	124,89 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.205	3.080,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.206	1.300,00 D	
22/12/2022	+ Pgto conta água	122.207	50,58 D	
22/12/2022	+ Pgto conta água	122.208	50,59 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.209	400,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.210	6.161,09 D	
22/12/2022	+ Impostos	122.211	88.500,36 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.414	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.415	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.416	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.417	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.418	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.419	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	102.522,16 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.006.235	4.922,70 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.371.000.010.549	1.000,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.301	1.100,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.302	660,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.303	6.150,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.304	2.070,00 D	
23/12/2022	+ Impostos	122.305	3.468,63 D	
23/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.306	-1.120,02 D	
23/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.307	2.500,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.323.766	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.323.767	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.323.768	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.323.769	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.323.770	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.323.771	11,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	26.065,33 C	0,00 C

26/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.007.424	3.000,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.500,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.000,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.500,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.801.100.090.534	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.801.100.090.535	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.801.100.090.536	11,00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	12.033,00 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.007.424	112.000,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.020.018	160,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.020.218	30.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.023.835	8.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.024.191	1.008,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	20,49 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	40,99 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	510.898.000.023.835	15.000,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	700,60 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	51.999,58 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	97.894,23 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.821.100.325.779	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.821.100.325.780	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.821.100.325.781	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.821.100.325.782	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	285.677,88 C	0,00 C
29/12/2022	FPE/TPM	350	19.340,04 C	
29/12/2022	FPE/TPM	350	351.991,96 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.007.424	85.000,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.020.818	10.000,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.023.835	5.000,00 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.715,31 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	55.729,79 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.666,24 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	17.403,17 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.957,15 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.295,50 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	10.033,62 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	164,11 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	0.994,07 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	11.750,14 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.831.100.018.649	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.831.100.018.650	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.831.100.018.651	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.831.100.018.652	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.831.100.018.653	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.831.100.018.654	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.831.100.018.655	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.831.100.018.656	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

29/12/2022	00 APLIC C/PQZ APL AUT	1.972	67.505,51 D	0,00
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.056.267	6.000,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.800.000.009.437	680,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.013.018	498,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.013.018	1.151,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.013.018	1.220,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.025.629	840,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.059.000.026.537	1.300,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.108.000.017.006	300,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.110.207	15.600,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.371.000.015.186	1.500,00 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	29.179,00 C	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



Extrato de Conta Corrente

033116133603523
16/03/2023 13:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-ae5-e6965ccfa2be

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 10864-2 P M GRANITO TRIBUTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	6,85 C	
01/03/2023		Recebimento de guias	116.650	1.723,26 C	
01/03/2023		+ Tributo Munic Valor Total	33.773.658	336,39 C	
01/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.650	16,40 D	
01/03/2023		+ Guias Arrecadação Fix Mun	116.650	4,80 D	
01/03/2023		DB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.056,20 D	3,00 C
02/03/2023		Recebimento de guias	116.650	174,90 C	
02/03/2023		+ Tributo Munic Valor Total	33.668.646	1.394,20 C	
02/03/2023		+ TED-Credito em Conta	271.351.923	17.048,91 C	
02/03/2023		+ Guias Arrecadação Fix Mun	116.650	13,80 D	
02/03/2023		DB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.506,27 D	14,00 C
03/03/2023		Recebimento de guias	116.650	1.287,71 C	
03/03/2023		+ Tributo Munic Valor Total	33.765.314	39,28 C	
03/03/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	7.000,00 D	
03/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.650	6,00 D	
03/03/2023		+ Guias Arrecadação Fix Mun	116.650	4,00 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	5.353,63 C	8,00 C
06/03/2023		Recebimento de guias	116.650	8,00 C	
06/03/2023		+ Tributo Munic Valor Total	33.933.965	1,78 C	
06/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.650	4,80 D	
06/03/2023		DB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,10 D	2,00 C
07/03/2023		Recebimento de guias	116.650	102,90 C	
07/03/2023		+ Tributo Munic Valor Total	33.798.097	897,58 C	
07/03/2023		+ Guias Arrecadação Fix Mun	116.650	4,80 D	
07/03/2023		DB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.055,88 D	0,00 C
09/03/2023		+ TED Devolvida	300.002	290,00 C	
09/03/2023		+ TED Devolvida	300.003	620,00 C	
09/03/2023		+ TED Devolvida	500.002	5.408,00 C	
09/03/2023		+ Tributo Munic Valor Total	33.592.918	62,20 C	
09/03/2023		+ Transferência enviada	550.899.000.006.235	899,20 D	
09/03/2023		+ Transferência enviada	551.059.000.026.537	1.050,00 D	
09/03/2023		+ Transferência enviada	552.068.000.011.987	255,80 D	
09/03/2023		+ Transferência enviada	552.068.000.011.987	103,00 D	
09/03/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	30.901	300,00 D	
09/03/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	30.902	378,00 D	
09/03/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	30.903	290,00 D	
09/03/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	30.904	3.748,00 D	
09/03/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	30.905	2.000,00 D	
09/03/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	30.906	5.400,00 D	



09/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	760,00 D	
09/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	820,00 D	
09/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.164	11,50 D	
09/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.165	11,50 D	
09/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.166	11,50 D	
09/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.167	11,50 D	
09/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.168	11,50 D	
09/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.169	11,50 D	
09/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.170	11,50 D	
09/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.171	11,50 D	
09/03/2023	Resgate Automático	1.972	2.412,00 C	4,00 C
10/03/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	3.362,59 C	
10/03/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	2.321,81 C	
10/03/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.023.115	3.563,57 C	
10/03/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.023.115	6.246,16 C	
10/03/2023	Recebimento de guias	116.650	13,00 C	
10/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	200,00 D	
10/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	90.000,00 D	
10/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.560,00 D	
10/03/2023	+ Guias Arrecadação PIS Mun	116.650	4,80 D	
10/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.200.193.937	11,50 D	
10/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.200.193.938	11,50 D	
10/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.200.193.939	11,50 D	
10/03/2023	Resgate Automático	1.972	72.436,17 C	0,00 C
13/03/2023	Recebimento de guias	116.650	154,00 C	
13/03/2023	+ Tributo Munic. Valor Total	33.910.491	15,12 C	
13/03/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.030.059	1.512,00 D	
13/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.212,00 D	
13/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.212,00 D	
13/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.212,00 D	
13/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	3.200,00 D	
13/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	820,00 D	
13/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	1.212,00 D	
13/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	1.300,00 D	
13/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	1.212,00 D	
13/03/2023	+ Tarifa Guia c/Bateria Gelim	116.650	4,80 D	
13/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.058.991	11,50 D	
13/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.058.992	11,50 D	
13/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.058.993	11,50 D	
13/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.058.994	11,50 D	
13/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.058.995	11,50 D	
13/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.058.996	11,50 D	
13/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.058.997	11,50 D	
13/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.058.998	11,50 D	
13/03/2023	Resgate Automático	1.972	12.655,02 C	0,00 C
14/03/2023	+ Transferência recebida	550.899.000.004.541	30.000,00 C	
14/03/2023	Recebimento de guias	116.650	772,51 C	
14/03/2023	+ Tributo Munic. Valor Total	33.643.635	626,38 C	
14/03/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.038.796	6.564,22 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

14/03/2023	* Transferência enviada	550.809.000.005.432	3.000,00 D	
14/03/2023	* Transferência enviada	552.068.000.011.987	285,45 D	
14/03/2023	* Transferência enviada	552.068.000.011.987	290,50 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.740,00 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.212,00 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.200,00 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	1.140,00 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	800,00 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	1.212,00 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	2.217,80 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	2.100,00 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	1.300,00 D	
14/03/2023	* Pagamento de Boleto	31.409	876,78 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	2.240,00 D	
14/03/2023	* Pagamento de Boleto	31.411	1.121,25 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	1.212,00 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.413	700,00 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	1.020,00 D	
14/03/2023	* Tarf Guia c/Barr Internet	116.650	29,00 D	
14/03/2023	* Tarifa Guia c/Barr Gefin	116.650	4,80 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.342	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.343	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.344	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.345	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.346	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.347	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.348	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.349	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.350	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.351	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.352	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.353	11,50 D	
14/03/2023	BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	13.388,94 D	0,00 C
15/03/2023	Recebimento de guias	116.650	309,05 C	
15/03/2023	+ Tributo Munic. Valor Total	33.726.989	130,63 C	
15/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.501	95,57 D	
15/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.500,00 D	
15/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.500,00 D	
15/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barr Coban	116.650	12,00 D	
15/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.191.763	11,50 D	
15/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.191.764	11,50 D	
15/03/2023	Reegate Automático	1.972	2.593,74 C	0,00 C
16/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.544.989	100,00 C	
16/03/2023	SALDO			190,00 C
IrrevsaL.com Reegate Autom.				11.306,41 C
Saldo				11.516,41 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/03/2023
IOF *				0,00

Data de Débito de IOF

03/04/20

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automática

11.32

Transação efetuada com sucesso por: J8506589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020717022262041
02/01/2023 07:39:24Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-ae65-e695ccta2be

Cliente

Agência 899-0

Conta 4539-X PMG FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPmg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.194,46			10.175,614706		
02/12/2022	RESGATE	7.500,00			6.811,868144	1,101019550	3.363,746562
	Aplicação 18/11/2022	3.480,03			3.160,730522		
	Aplicação 30/11/2022	4.019,97			3.651,137622		
08/12/2022	APLICAÇÃO	835.959,73			576.877,347153	1,102799916	580.041,093715
09/12/2022	APLICAÇÃO	181.033,60			164.081,190191	1,103249966	744.132,283906
13/12/2022	RESGATE	109.974,64			99.605,236368	1,104105005	644.527,047537
	Aplicação 30/11/2022	3.713,83			3.363,746562		
	Aplicação 08/12/2022	105.260,71			96.241,489807		
14/12/2022	RESGATE	104.414,27			94.528,792579	1,104576364	549.998,254958
	Aplicação 08/12/2022	104.414,27			94.528,792579		
15/12/2022	RESGATE	118.670,68			107.392,019188	1,105023268	442.606,235770
	Aplicação 08/12/2022	118.670,68			107.392,019188		
16/12/2022	RESGATE	5.922,60			5.357,539844	1,105470080	437.248,695926
	Aplicação 08/12/2022	5.922,60			5.357,539844		
19/12/2022	RESGATE	7.000,00			6.329,602769	1,105914582	430.919,083157
	Aplicação 08/12/2022	7.000,00			6.329,602769		
20/12/2022	APLICAÇÃO	264.928,03			238.458,801332	1,106361631	670.377,894489
21/12/2022	RESGATE	223.317,69			201.788,543631	1,106812289	468.611,350858
	Aplicação 08/12/2022	223.317,69			201.788,543631		
22/12/2022	RESGATE	102.522,16			92.590,498828	1,107264365	376.020,851930
	Aplicação 08/12/2022	72.040,12			65.061,358335		
	Aplicação 09/12/2022	30.482,04			27.529,139593		
23/12/2022	RESGATE	26.065,33			23.530,643783	1,107716524	352.490,208147
	Aplicação 09/12/2022	26.065,33			23.530,643783		
26/12/2022	RESGATE	12.033,00			10.858,494317	1,108164891	341.631,713830
	Aplicação 09/12/2022	12.033,00			10.858,494317		
28/12/2022	RESGATE	286.877,66			257.768,159023	1,109058928	83.865,554807
	Aplicação 09/12/2022	113.315,79			102.172,912498		
	Aplicação 20/12/2022	172.562,08			155.593,248525		
29/12/2022	APLICAÇÃO	67.359,51			60.711,242736	1,109506361	144.576,797543
30/12/2022	RESGATE	29.179,00			26.288,519896	1,109952177	118.288,277547
	Aplicação 20/12/2022	29.179,00			26.288,519896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	131.294,33			118.288,277547		118.288,277547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.194,46
APLICAÇÕES (+)	1.149.280,87
RESGATES (-)	1.032.477,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.296,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.296,23
SALDO ATUAL =	131.294,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
------------	-------------

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 EROTEIDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE GARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB 18.659-7 CONCURSO PUBLICO Banco 001 Conta 46373

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

110,50

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

110,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48373 - BB CONC. PUBLICO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.075,98
19913	30/12/2022	OC 06919		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN.	0,00	0,98	26.076,96
19856	30/12/2022	OP 04156		BANCO DO BRASE. S/A	25.965,70	0,00	110,26
Total . . .					25.965,70	0,98	
Saldo Atual . . .							110,26
Total Geral . . .					25.965,70	0,98	



Extrato de Conta Corrente

G33802071702226200
02/01/2023 07:22:51



Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 18658-7 CONCURSO PUBLICO GRANITO

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 8508589 ANTONIA EROILDES

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33882871702226204
02/01/2023 07:39:51



Cliente

Agência 899-0
Conta 18659-7 CONCURSO PUBLICO GRANITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109,52			99,551527		
30/12/2022	SALDO ATUAL	110,50			99,551527		99,551527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	110,50

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

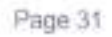
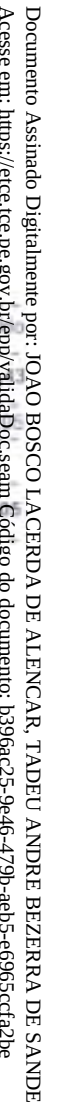
11040886/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28

Plano Contas 311201	BB 18.962-6 A. AS CRECHES	48377
Banco 001	Conta 18962-6 40377	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.647,05
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.647,05



Nº Lanc.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.631,33
19888	30/12/2022	OC 06918		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	15,62	1.647,95
				Total . . .	0,00	15,62	
				Saldo Atual . . .			1.647,95



Extrato de Conta Corrente

G33802071702226201
02/01/2023 07:23:2



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 18962-6 PM GRANITO-MANUT
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2014		Saldo Anterior			0,00 €
31/12/2022		SALDO			0,00 €

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508580 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802071702226204
02/01/2023 07:40:21



Cliente

Agência 899-0
Conta 18962-E PM GRANITO-MANUT
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	1.631,43			392.534255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.647,05			392.534255		392.534255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.631,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	1.647,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,165046582

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040886/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30

Plano Contas 311201	BB 18.241-9	CENTRO CULTURAL	48601
Banco 903	Conta 18241-9	48601	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			107.684,14
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			107.684,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 32

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48601 . BB 18.241-9 CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	História	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							106.738,42
19885	30/12/2022	OC 06917		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	953,26	107.691,68
Total . .					0,00	953,26	
Saldo Atual . . .							107.691,68



Extrato de Conta Corrente

Q13802071702226201
02/01/2023 07:24:00



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 18241-9 CENTRO CULTURAL D GRANITO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			R\$ 0,00 C
31/12/2022		SALDO			R\$ 0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



G3380207170222520
02/01/2023 07:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0
Conta 18241-9 CENTRO CULTURAL D 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	106.730,88			97.016,918894		
30/12/2022	SALDO ATUAL	107.684,14			97.016,918894		97.016,918894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.730,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,26
SALDO ATUAL =	107.684,14

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	CEX - 10.091-9		10091
Banco 001	Conta 10.091-9	- 10091	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			32,43
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			32,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10091 . CEX - 10.091-9

CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32,39
19884	30/12/2022	OC 08916		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	0,29	32,68
Total . . .					0,00	0,29	
Saldo Atual . . .							32,68



Extrato de Conta Corrente

G33802071702226201
02/01/2023 07:24:5



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 10091-9 PM GRANITO -CEX
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			R\$ 0,00 C
31/12/2022		SALDO			R\$ 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965c5cf2be

63380207170222620
02/01/2023 07:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 899-0
Conta 10091-9 PM GRANITO -CEX
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	32,14			29,218896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32,43			29,218896		29,218896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	32,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,100952177

Rentabilidade

No mês	0,8831
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

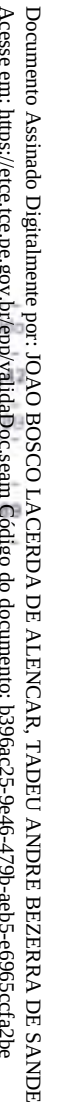
11040888/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	CIDÉ 10.324-1		10324
Banco 001	Conta 10.324.1	- 10324	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			20.725,89
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			20.725,89



Nº Lanç.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.542,72
19883	30/12/2022	OC 00915		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	183,47	20.725,93
				Total . . .	0,00	183,47	
				Saldo Atual . . .			20.725,93



Extrato de Conta Corrente

G33802071702226201
02/01/2023 07:25:2



Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 10324-1 PM GRANITO -CIDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidora 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802071702226205
02/01/2023 07:41:15



Cliente

Agência 899-0
Conta 10324-1 PM GRANITO - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.542,42			18.672,778726		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.725,89			18.672,778726		18.672,778726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.542,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,47
SALDO ATUAL =	20.725,89

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 0668

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201 10398-5 PMG - PASEP-FOPAG
Banco 001 Conta 10398-5 10398

10398

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

816,29

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

816,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.						
Conta:	10398	. 10398-5 PMG - PA		CONTA ÚNICA				
Nº Lanc.	Orç	Ordem	Cheque	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								80,93
19882	30/12/2022	OC 06914		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN		0,00	7,23	81,93
Total . . .						0,00	7,23	
Saldo Atual . . .								81,93



G33802071702226201
02/01/2023 07:26:3

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 10398-5 PMG - PASEP FOPAG
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		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 0388



G3380207170222630
02/01/2023 07:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 899-0
Conta: 10398-5 PMG - PASEP FOPAG
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	809,06			735,426211		
30/12/2022	SALDO ATUAL	816,29			735,426211		735,426211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	816,29

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: JBS08589 ANTONIA EROTILDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201	PMDE 1.239-4		12.394
Banco 001	Conta 1.239-4	- 12.394	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário			11.616,67
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			11.616,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAINA XAVIER, 90

11.040.868/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12394 . PMDE 1.239-4

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.518,84
19881	30/12/2022	OC 66913		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	102,84	11.621,68
Total . . .					0,00	102,84	
Saldo Atual . . .							11.621,68



Extrato de Conta Corrente

G3380207170222520
02/01/2023 07:27



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 1239-4 P M GRANITO PMDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			10.00 C
31/12/2022		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207170222820
02/01/2023 07:43



Cliente

Agência 899-0
Conta 1239-4 P.M. GRANITO PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.513,83			10.465,917683		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.616,67			10.465,917683		10.465,917683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.513,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,84
SALDO ATUAL =	11.616,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8831
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311201	MELHORIA HABIT DOENÇA CHAGAS 12.676-4	12676
Banco 001	Conta 12.676-4	12676
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		5,51
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		5,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12576 - MELHORIA HABIT D CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
Saldo Anterior . . .						
18680	30/12/2022	OC 06912		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	0,05
Total . . .					0,00	0,05
Saldo Atual . . .						



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G33802071170222620
02/01/2023 07:28



Cliente - Conta atual

Agência 8899-0
Conta corrente 12576-4 P M DE GRANITO -CCHA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03380297170222630
02/01/2023 07:43



Cliente

Agência 899-0
Conta 12676-4 P M DE GRANITO -CCHA
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	5,46			4.963726		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,51			4.963726		4.963726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,51

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 80

11040888/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas 311201	CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 14.074-0	
Banco 001	Conta 14.074-0	14074
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		8.892,63
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		8.892,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.886/0001-03

Exercício: 2022

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 14074 - CIP - ILUMINAÇÃO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.000,00
19163	16/12/2022	OC 06921		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO I	0,00	6.854,35	7.854,35
19207	20/12/2022	OC 06922		I.S.S.Q.N.	0,00	27,76	7.942,11
19208	20/12/2022	OC 06923		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO I	0,00	904,70	8.846,81
19879	30/12/2022	OC 06911		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	40,33	8.927,14
Total . . .					0,00	7.827,14	
Saldo Atual . . .							8.927,14



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380207170222620
02/01/2023 07:28



Cliente - Conta atual

Agência 099-0
Conta corrente 14074-0 PMGRANITO CIP ILUM PUBL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	257.892.328	6.854,35 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.854,35 D	0,00 C
20/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	258.585.525	27,76 C	
20/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	258.585.525	904,70 C	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	932,46 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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0368

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q3380207170222621
02/01/2023 07:44



Cliente

Agência 899-0
Conta 14074-0 PMGRANITO CIP ILUM PUBL
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	1.065,49			968,513083		
16/12/2022	APLICAÇÃO	6.854,35			6.200,383953	1,105470080	7,168,907036
20/12/2022	APLICAÇÃO	932,46			842,816846	1,106361631	8,011,723682
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.892,63			8,011,723682		8,011,723682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065,49
APLICAÇÕES (+)	7.786,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,33
SALDO ATUAL =	8.892,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,100952177

Rentabilidade

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040886/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201	CONSTRUÇÃO ESCOLA ESTADO	14.198-4	14198
Banco 001	Conta	14.198-4	14198

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

69,35

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

69,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14198 - CONSTRUÇÃO ESCOL. CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							64,18
19878	30/12/2022	OC 06910		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	0,62	64,18
Total . . .					0,00	0,62	64,18
Saldo Atual . . .							64,18



G338029717022262023
02/01/2023 07:29:17



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 14196-4 F M G EDUC CV CONS ESC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DI	DC	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338820717022262050
02/01/2023 07:44:30



Cliente

Agência 899-0
Conta 14186-4 F M G EDUC CV CONS ESC
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	68,73			62.478804		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69,35			62.478804		62.478804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	69,35

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: JB5085589 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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

Page 9

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 14.295-6 ACADEMIA DAS CIDADES
Banco 001 Conta 14.295-6 14295

14295

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

87,89

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

87,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 80

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14295 - 14.295-6 ACADEMI CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							87,00
15677	30/12/2022	OC 06909		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	0,83	87,83
Total . . .					0,00	0,83	
Saldo Atual . . .							87,83



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G338020717022262024
02/01/2023 07:29:35



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 14285-6 P CV EST ACAD CIDADES
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DL movimento	Dt balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILOS.

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338020717022262059
02/01/2023 07:45:01

Cliente

Agência 899-0
Conta 14295-6 P CV EST.ACAD CIDADES
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	87,06			20,947114		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87,89			20,947114		20,947114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	87,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195948582

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0506589 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccta2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

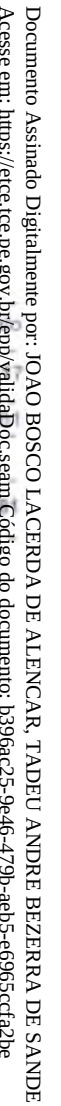
11040888/0001-02

Exercício: 2022

Page 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	14951-9 C EST BARRAG PMG INCRA	14951
Banco 001	Conta 14951-9	14951
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		862,81
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		862,81



Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			855,00
19876	30/12/2022	OC 06908		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	7,64	862,64
				Total . . .	0,00	7,64	
				Saldo Atual . . .			862,64



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G338020717022262025
02/01/2023 07:29:58



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 14951-9 C EST BARRAG PMG INCRA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020717022282060
02/01/2023 07:45:28

Cliente

Agência 899-0
Conta 14951-8 C EST BARRAG PMG INCRA
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	855,17			777,338641		
30/12/2022	SALDO ATUAL	862,81			777,338641		777,338641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	862,81

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 EROTIDES.

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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FESTIV INVER 15.601-9 Banco 001 Conta 15601

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15601

- FESTIV INVER 15.

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33,02
19902	30/12/2022	OC 07372		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	-0,01	33,01
Total . .					0,00	-0,01	
Saldo Atual . . .							33,01
Total Geral . .					0,00	-0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G336020717022262026
02/01/2023 07:30:20



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 15601-0 P. GRANITO REC P. EVENTOS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			533,01 C
31/12/2022		SALDO			533,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROILDEB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020717022262061
02/01/2023 07:46:11



Cliente

Agência 899-0
Conta 15601-9 P GRANITO REC P EVENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 80

11040888/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311201	PMGRANITO LEILÃO 15.832-1	15832
Banco 001	Conta 15832-1	15832
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		4.273,97
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		4.273,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 80

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15832 - PMGRANITO LEILÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.233,83
19875	30/12/2022	OC 06607		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	40,54	4.273,37
Total . . .					0,00	40,54	
Saldo Atual . . .							4.273,37



Extrato de Conta Corrente

G338020717022262041
02/01/2023 07:37:54



Ciente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 15832-1 PMGRANITO LEILAD
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			4.275,82 C
		Saldo			4.275,82 C
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2023
		Saldo de fundos de investimento			
		S.Público Automático			4.275,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 896-0
Conta 15832-1 PMGRANITO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.233,43			1.018,585045		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.273,97			1.018,585045		1.018,585045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.233,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,54
SALDO ATUAL =	4.273,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195948582

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

Page 23

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	DIVERSOS 4.541-1	BANCO DO BRASIL	47921
Hanco 001	Conta 4.541-1	47921	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			84.726,20
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			84.726,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV JOSÉ SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 21

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47921

- DIVERSOS 4.541-1

CONTA ÚNICA

Nº Lanc.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							122.265,55
18119	01/12/2022	OC 06492		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-12,83	122.252,72
18121	01/12/2022	OC 06494		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-3,58	122.249,14
18120	01/12/2022	OC 06493		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	17,50	122.276,64
18118	01/12/2022	OC 06491		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	64,15	122.340,79
18188	02/12/2022	OC 06496		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-22,58	122.318,21
18187	02/12/2022	OC 06495		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	112,89	122.431,10
18209	05/12/2022	OC 06498		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-9,95	122.421,15
18208	05/12/2022	OC 06497		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	49,76	122.470,91
18270	07/12/2022	OC 06500		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,55	122.462,36
18269	07/12/2022	OC 06499		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	42,74	122.495,10
18548	08/12/2022	TR 00140	550899	Transferência de valores.	40.000,00	0,00	82.495,10
18655	09/12/2022	OC 06502		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-193,05	82.302,05
18646	09/12/2022	OC 06296		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-1,19	82.303,24
18645	09/12/2022	OC 06295		COTA-PARTE DO ITR	0,00	5,95	82.309,19
18654	09/12/2022	OC 06501		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	965,24	83.274,43
18637	09/12/2022	OP 03970		PASEP	0,04	0,00	83.274,43
18639	09/12/2022	OP 03766		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,89	0,00	83.275,32
19119	15/12/2022	OC 06648		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-24,44	83.250,88
19118	15/12/2022	OC 06647		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	122,19	83.373,07
19159	16/12/2022	OC 06650		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,61	83.358,46
19161	16/12/2022	OC 06652		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-2,50	83.355,96
19160	16/12/2022	OC 06651		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	12,48	83.368,44
19158	16/12/2022	OC 06649		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	73,05	83.441,49
19195	19/12/2022	OC 06656		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-234,07	83.207,42
19193	19/12/2022	OC 06654		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-24,49	83.182,93
19192	19/12/2022	OC 06653		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	122,44	83.305,37
19194	19/12/2022	OC 06655		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.120,36	84.425,73
19243	21/12/2022	OC 06658		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-3,90	84.431,63
19245	21/12/2022	OC 06660		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-3,50	84.428,13
19244	21/12/2022	OC 06659		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	17,50	84.445,63
19242	21/12/2022	OC 06657		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	19,49	84.465,12
19316	26/12/2022	OC 06662		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-32,07	84.433,05
19315	26/12/2022	OC 06661		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	160,34	84.593,39
19520	28/12/2022	OC 06925		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-15,44	84.577,95
19519	28/12/2022	OC 06924		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	77,20	84.655,15
19657	29/12/2022	OC 06748		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-6,25	84.648,90
19709	29/12/2022	OC 06929		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-2,47	84.646,43
19708	29/12/2022	OC 06928		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	12,34	84.658,77
19656	29/12/2022	OC 06747		COTA-PARTE DO ITR	0,00	31,27	84.690,04
19534	29/12/2022	OP 04032		PASEP	0,25	0,00	84.689,79
19635	29/12/2022	OP 04031		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4,69	0,00	84.685,10
19890	30/12/2022	OC 06927		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-10,26	84.674,84
19889	30/12/2022	OC 06926		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	51,31	84.726,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 22

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47921 - DIVERSOS 4.541-1 CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							84.671,88
Total . . .					40.005,87	2.482,55	
Saldo Atual . . .							84.722,56



Extrato de Conta Corrente

G3331161336036234
16/03/2023 13:4



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 4541-1 PMG DIVERSOS
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		Recebimento de guias	760.775	61,32 C	
01/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.463.332	14,00 C	
01/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	65,32 D	0,00 C
02/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.669.427	90,31 C	
02/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	90,31 D	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	760.775	20,91 C	
05/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	39,81 D	0,00 C
07/12/2022		Recebimento de guias	760.775	34,18 C	
07/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	34,18 D	0,00 C
08/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	40.000,00 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.010.864	40.000,00 D	0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	5,95 C	
09/12/2022		Recebimento de guias	760.775	772,19 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,88 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
09/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	778,02 D	0,00 C
15/12/2022		Recebimento de guias	760.775	97,75 C	
15/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	97,75 D	0,00 C
16/12/2022		Recebimento de guias	760.775	58,44 C	
16/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.510.296	2,08 C	
16/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	68,42 D	0,00 C
19/12/2022		Recebimento de guias	760.775	97,95 C	
19/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.524.725	800,29 C	
19/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	994,24 D	0,00 C
21/12/2022		Recebimento de guias	760.775	15,59 C	
21/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.445.434	14,00 C	
21/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	29,59 D	0,00 C
26/12/2022		Recebimento de guias	760.775	128,27 C	
26/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	128,27 D	0,00 C
28/12/2022		Recebimento de guias	760.775	61,76 C	
28/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	61,76 D	0,00 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	31,27 C	
29/12/2022		Recebimento de guias	760.775	9,67 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,03 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6,25 D	
29/12/2022		Transf. conta centralizad.	51.000	29,95 D	0,00 C
30/12/2022		Recebimento de guias	760.775	41,05 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-ae5-e6965ccfa2be

30/12/2022	Transf conta centralizad.	51,000	41,05 D	0,0
31/12/2022	SALDO			0,0



Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

0338029717022282041
02/01/2023 07:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 51000-9 PREFEITURA M GRANITO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			122.298,92 C
01/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	65,32 C	122.334,84 C
02/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	90,31 C	122.425,15 C
05/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	28,81 C	122.484,38 C
07/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	34,19 C	122.499,15 C
08/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	40.000,00 D	82.499,15 C
09/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	776,02 C	83.275,17 C
15/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	87,75 C	83.372,92 C
16/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	66,42 C	83.441,34 C
19/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	894,24 C	84.435,88 C
21/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	29,59 C	84.485,17 C
26/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	128,27 C	84.585,44 C
28/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	81,76 C	84.685,20 C
29/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	29,95 C	84.685,15 C
30/12/2022		Transf conta centralizad.	4.541	41,05 C	84.726,20 C
31/12/2022		S A L D O			84.726,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS08589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 00

11040888/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24

Plano Contas 311201	ACELERAÇÃO 5.773-8	47971
Banco 001	Conta 5.773-8	47971
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		559,81
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		559,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAYNA XAVIER, 80

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47971 - ACELERAÇÃO 5.773 CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							554,8
19875	30/12/2022	OC 06908		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	4,95	559,8
Total . .					0,00	4,95	
Saldo Atual . . .							559,8
Total Geral . .					0,00	4,95	



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G336020717022262032
02/01/2023 07:32:18



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 5773-8 PM GRANITO-ACELERACAO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020717022262084
02/01/2023 07:47:24



Cliente

Agência 899-0
Conta 5773-8 PM GRANITO-ACELERAÇÃO
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	554,86			504,358595		
30/12/2022	SALDO ATUAL	559,81			504,358595		504,358595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	559,81

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: J8508589 ANTONIA EROTILOES.

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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS BANCO DO BRASIL 10.864-2 Banco 001 Conta 48111

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 95.602,11

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2022	853030	ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA	1.500,00
30/12/2022	853032	ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI	3.500,00
			5.000,00

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

01/06/2022		DIEGO ROMANO	210,00
14/03/2022		CHEQUE 853017	999,99
18/11/2022		INSS	37.420,80
18/11/2022		INSS	2.573,58
			41.204,37

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 131.807,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48111 - TRIBUTOS BANCO D CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							83.270,15
18212	01/12/2022	OC 06554		I.S.S.Q.N.	0,00	0,44	83.270,59
18220	01/12/2022	OC 06973		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	15,20	83.285,79
18219	01/12/2022	OC 06972		I.P.T.U.	0,00	78,71	83.364,50
18198	01/12/2022	OP 03696	550890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.500,00	0,00	71.864,50
18284	02/12/2022	OC 06555		I.S.S.Q.N.	0,00	0,44	71.864,94
18290	02/12/2022	OC 07010		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	31,15	71.896,09
18292	02/12/2022	OC 07077		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	49,40	71.945,49
18293	02/12/2022	OC 07078		I.S.S.Q.N.	0,00	106,66	72.052,15
18289	02/12/2022	OC 07009		I.P.T.U.	0,00	109,57	72.161,72
18285	02/12/2022	OC 06556		I.S.S.Q.N.	0,00	123,97	72.285,69
18291	02/12/2022	OC 07076		I.P.T.U.	0,00	349,48	72.635,17
18279	02/12/2022	TR 00134	156373	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	77.635,17
18248	02/12/2022	OP 03667		MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436	800,00	0,00	76.835,17
18249	02/12/2022	OP 03668		ANTONIO VALDIR GONCALVES 3034519742	1.800,00	0,00	75.035,17
18247	02/12/2022	OP 03666		PASEP	3.578,73	0,00	71.456,44
18246	02/12/2022	OP 03665		ANASTACIA FERREIRA DE LACERDA	7.500,00	0,00	63.956,44
18266	02/12/2022	OP 03724		PASEP	8.241,36	0,00	55.715,08
18250	02/12/2022	OP 03677		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	10.749,23	0,00	44.965,85
18323	05/12/2022	OC 06975		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30,40	44.996,25
18318	05/12/2022	OC 06559		I.S.S.Q.N.	0,00	123,97	45.120,22
18324	05/12/2022	OC 06976		I.T.B.I.	0,00	144,00	45.264,22
18322	05/12/2022	OC 06974		I.P.T.U.	0,00	172,50	45.436,72
18317	05/12/2022	OC 06558		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	807,33	46.244,05
18319	05/12/2022	OC 06560		I.S.S.Q.N.	0,00	818,59	47.062,64
18316	05/12/2022	OC 06557		I.S.S.Q.N.	0,00	2.097,42	49.160,06
18320	05/12/2022	OC 06561		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	15.788,87	64.948,93
18321	05/12/2022	OC 06562		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	15.800,78	80.749,71
18307	05/12/2022	OP 03700	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	75.749,71
18342	06/12/2022	OC 06979		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	14,50	75.764,21
18344	06/12/2022	OC 06981		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	22,80	75.787,01
18341	06/12/2022	OC 06978		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	60,80	75.847,81
18343	06/12/2022	OC 06980		I.P.T.U.	0,00	101,18	75.948,99
18340	06/12/2022	OC 06977		I.P.T.U.	0,00	265,24	76.214,23
18391	07/12/2022	OC 06984		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	180,00	76.394,23
18385	07/12/2022	OC 06563		I.S.S.Q.N.	0,00	123,97	76.518,20
18387	07/12/2022	OC 06565		I.S.S.Q.N.	0,00	123,97	76.642,17
18392	07/12/2022	OC 07079		I.S.S.Q.N.	0,00	154,82	76.797,00
18390	07/12/2022	OC 06983		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	180,79	76.977,79
18386	07/12/2022	OC 06564		I.S.S.Q.N.	0,00	216,39	77.194,18
18389	07/12/2022	OC 06982		I.P.T.U.	0,00	431,49	77.625,67
18373	07/12/2022	TR 00137	155709	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	97.625,67
18375	07/12/2022	TR 00138	188137	Transferencia de valores.	0,00	235.000,00	332.625,67
18366	07/12/2022	OP 03692		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	323,44	0,00	332.302,23
18349	07/12/2022	OP 03854		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	688,19	0,00	331.614,04
18351	07/12/2022	OP 03856		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	740,32	0,00	330.873,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV JOSE SARANÁ XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48111

- TRIBUTOS BANCO D

CONTA ÚNICA

NºLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							330.820,77
18345	07/12/2022	OP 03850		MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES	1.000,00	0,00	329.820,77
18346	07/12/2022	OP 03851		MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 126882	1.000,00	0,00	328.820,77
18350	07/12/2022	OP 03855		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.489,77	0,00	327.330,00
18367	07/12/2022	OP 03941		TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	2.080,00	0,00	325.250,00
18348	07/12/2022	OP 03853		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	3.397,52	0,00	321.852,48
18353	07/12/2022	OP 03856		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	3.566,90	0,00	318.285,58
18347	07/12/2022	OP 03852		C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AME	4.350,00	0,00	313.935,58
18371	07/12/2022	OP 03770	550899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	307.935,58
18370	07/12/2022	OP 04023		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRAN	8.000,00	0,00	299.935,58
18352	07/12/2022	OP 03857		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	11.255,17	0,00	288.680,41
18678	08/12/2022	OC 07045		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	13,73	288.694,14
18679	08/12/2022	OC 07080		I.P.T.U	0,00	181,87	288.876,01
18677	08/12/2022	OC 07044		I.P.T.U	0,00	184,27	289.060,28
18663	08/12/2022	TR 00140	550899	Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	329.060,28
18547	08/12/2022	OP 03847		ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS L	400,00	0,00	328.660,28
18526	08/12/2022	OP 03828		EDNILSON LACERDA DE ARAUJO	500,00	0,00	328.160,28
18623	08/12/2022	OP 03817		MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71300500403	520,00	0,00	327.640,28
18545	08/12/2022	OP 03845		FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA	520,00	0,00	327.120,28
18520	08/12/2022	OP 03813		WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619498	1.212,00	0,00	325.908,28
18521	08/12/2022	OP 03814		ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409	1.212,00	0,00	324.696,28
18624	08/12/2022	OP 03816		FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA	1.212,00	0,00	323.484,28
18523	08/12/2022	OP 03819		ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720400	1.212,00	0,00	322.272,28
18524	08/12/2022	OP 03820		ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229	1.212,00	0,00	321.060,28
18626	08/12/2022	OP 03822		GUILHERME ALENCAR ARAUJO 713902124	1.212,00	0,00	319.848,28
18536	08/12/2022	OP 03836		ROBSON FERREIRA DE AGUIAR	1.212,00	0,00	318.636,28
18537	08/12/2022	OP 03837		SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774	1.212,00	0,00	317.424,28
18538	08/12/2022	OP 03838		KARAMIRELE ALVES BELEM 10146880492	1.212,00	0,00	316.212,28
18548	08/12/2022	OP 03848		MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447	1.212,00	0,00	315.000,28
18531	08/12/2022	OP 03831		WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551	1.215,00	0,00	313.785,28
18627	08/12/2022	OP 03823		FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENT	1.220,00	0,00	312.565,28
18529	08/12/2022	OP 03829		ANTONIO MARIANO NETO 82291918320	1.220,00	0,00	311.345,28
18534	08/12/2022	OP 03834		MARCIO RAFAEL DE OLIVEIRA 7134294846	1.220,00	0,00	310.125,28
18542	08/12/2022	OP 03842		GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO 11	1.220,00	0,00	308.905,28
18543	08/12/2022	OP 03843		LUIS SILVAN DE SA 90121802404	1.220,00	0,00	307.685,28
18544	08/12/2022	OP 03844		KAROLINE BATISTA DE SOUZA 1264618648	1.220,00	0,00	306.465,28
18530	08/12/2022	OP 03830		RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882	1.300,00	0,00	305.165,28
18532	08/12/2022	OP 03832		ANTONIO REGINALDO CARDOSO DE BRITO	1.300,00	0,00	303.865,28
18522	08/12/2022	OP 03816		CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 1364840341	1.500,00	0,00	302.365,28
18539	08/12/2022	OP 03839		ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGEN	1.500,00	0,00	300.865,28
18625	08/12/2022	OP 03821		GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474	1.720,00	0,00	299.145,28
18525	08/12/2022	OP 03825		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 0295670088	2.000,00	0,00	297.145,28
18533	08/12/2022	OP 03833		CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENT	2.000,00	0,00	295.145,28
18546	08/12/2022	OP 03846		HALISON JUNIOR DE OLIVEIRA MONTEIRO 7	2.000,00	0,00	293.145,28
18540	08/12/2022	OP 03840		LUCAS BARBOSA DE ALENCAR	2.400,00	0,00	290.745,28
18535	08/12/2022	OP 03835		BIANCA MARCELINO VALOES SALES 10735	2.560,00	0,00	288.185,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.885/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48111 - TRIBUTOS BANCO D CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							288.180,00
18527	08/12/2022	OP 03827		ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 0205837E	3.500,00	0,00	284.680,00
18526	08/12/2022	OP 03826		JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077	3.899,00	0,00	280.781,00
18541	08/12/2022	OP 03841		LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARC	4.000,00	0,00	276.781,00
18653	08/12/2022	OP 04154		ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS L	6.870,00	0,00	269.911,00
18628	08/12/2022	OP 03824		ROBELVAM GUEDES DA SILVA 880883394E	8.600,00	0,00	261.311,00
18654	08/12/2022	OP 03771	550899	PASEP	15.000,00	0,00	246.311,00
18655	08/12/2022	OP 03772	550899	FLUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	20.000,00	0,00	226.311,00
18656	08/12/2022	OP 03773	550899	FLUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83.000,00	0,00	143.311,00
18661	08/12/2022	TR 00139	550899	Transferencia de valores,	87.000,00	0,00	56.311,00
18779	09/12/2022	OC 07069		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	20,30	56.331,30
18777	09/12/2022	OC 07067		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	34,20	56.375,50
18776	09/12/2022	OC 07066		LP.T.U	0,00	85,97	56.461,47
18780	09/12/2022	OC 07081		I.S.S.Q.N.	0,00	182,87	56.644,34
18778	09/12/2022	OC 07068		I.S.S.Q.N.	0,00	2.004,21	58.648,55
18686	09/12/2022	OP 03866		JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428	840,00	0,00	57.808,55
18681	09/12/2022	OP 03859		MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 0564	1.212,00	0,00	56.596,55
18684	09/12/2022	OP 03864		PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400	1.212,00	0,00	55.384,55
18685	09/12/2022	OP 03865		ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 1236625749	1.212,00	0,00	54.172,55
18667	09/12/2022	OP 03868		FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11	1.212,00	0,00	52.960,55
18688	09/12/2022	OP 03869		FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 040573	1.212,00	0,00	51.748,55
18689	09/12/2022	OP 03871		MARIA GELIVANI VIVEIROS GALDINO 13662	1.212,00	0,00	50.536,55
18691	09/12/2022	OP 03873		MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436	1.212,00	0,00	49.324,55
18908	12/12/2022	OC 06986		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30,40	49.354,95
18907	12/12/2022	OC 06985		LP.T.U	0,00	190,75	49.545,70
18910	12/12/2022	OC 07082		I.S.S.Q.N.	0,00	384,14	49.930,84
19021	13/12/2022	OC 06988		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	148,11	50.078,95
19024	13/12/2022	OC 07083		I.S.S.Q.N.	0,00	357,16	50.436,11
19020	13/12/2022	OC 06987		LP.T.U	0,00	767,07	51.203,18
19064	14/12/2022	OC 06991		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	17,40	51.220,58
19067	14/12/2022	OC 06994		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	25,00	51.245,58
19065	14/12/2022	OC 06992		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	31,90	51.277,48
19063	14/12/2022	OC 06990		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	76,00	51.353,48
19062	14/12/2022	OC 06989		LP.T.U	0,00	244,14	51.603,62
19068	14/12/2022	OC 07084		I.S.S.Q.N.	0,00	431,93	52.035,55
19066	14/12/2022	OC 06993		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	750,00	52.785,55
19035	14/12/2022	OP 03939		JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR	2.750,00	0,00	50.035,55
19289	15/12/2022	OC 06948		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	5,55	50.041,10
19300	15/12/2022	OC 06996		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	8,70	50.049,80
19302	15/12/2022	OC 07000		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30,40	50.080,20
19292	15/12/2022	OC 06951		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	36,39	50.116,59
19287	15/12/2022	OC 06946		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	44,67	50.161,26
19286	15/12/2022	OC 06996		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	47,50	50.208,76
19294	15/12/2022	OC 06953		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	47,84	50.256,60
19299	15/12/2022	OC 06997		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	50,00	50.306,60
19301	15/12/2022	OC 06999		LP.T.U	0,00	125,58	50.432,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48111 . TRIBUTOS BANCO D CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			50.432,48
18290	15/12/2022	OC 06949		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	168,92	50.601,32
18303	15/12/2022	OC 07001		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	210,00	50.811,32
19291	15/12/2022	OC 06950		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	234,45	51.045,77
19296	15/12/2022	OC 06955		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	278,65	51.324,42
19297	15/12/2022	OC 06995		I.P.T.U.	0,00	301,70	51.626,12
19306	15/12/2022	OC 07085		I.S.S.Q.N.	0,00	512,39	52.138,51
19288	15/12/2022	OC 06947		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	1.524,98	53.663,49
19293	15/12/2022	OC 06952		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	2.105,80	55.769,09
19295	15/12/2022	OC 06954		I.R.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	26.503,56	82.272,65
19071	15/12/2022	OP 03940		NEWLAND VEICULOS LTDA	1.205,80	0,00	81.066,85
19161	15/12/2022	OP 04153		NEWLAND VEICULOS LTDA	3.331,05	0,00	77.735,80
19341	16/12/2022	OC 07005		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	14,50	77.750,30
19343	16/12/2022	OC 07007		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	38,95	77.789,25
19340	16/12/2022	OC 07004		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	49,40	77.838,65
19338	16/12/2022	OC 07002		I.P.T.U.	0,00	88,06	77.926,71
19342	16/12/2022	OC 07006		I.P.T.U.	0,00	176,15	78.102,86
19344	16/12/2022	OC 07008		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	280,00	78.382,86
19337	16/12/2022	OC 06956		I.S.S.Q.N.	0,00	485,88	78.868,74
19339	16/12/2022	OC 07003		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	2.728,09	81.596,83
19360	19/12/2022	OC 07088		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	42,75	81.639,58
19378	19/12/2022	OC 07086		I.P.T.U.	0,00	136,96	81.776,54
19382	19/12/2022	OC 07080		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	300,00	82.076,54
19379	19/12/2022	OC 07087		I.P.T.U.	0,00	408,20	82.484,74
19381	19/12/2022	OC 07089		I.T.B.I.	0,00	541,29	83.026,03
19395	20/12/2022	OC 07046		I.P.T.U.	0,00	11,25	83.037,28
19396	20/12/2022	OC 07047		I.T.B.I.	0,00	686,04	83.723,32
19397	20/12/2022	OC 07048		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	610,00	84.333,32
19398	20/12/2022	OC 07091		I.T.B.I.	0,00	1.909,62	86.242,94
19453	21/12/2022	OC 07050		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11,30	86.254,24
19454	21/12/2022	OC 07051		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	100,00	86.354,24
19452	21/12/2022	OC 07049		I.P.T.U.	0,00	166,41	86.520,65
19447	21/12/2022	OC 06958		I.S.S.Q.N.	0,00	274,94	86.795,59
19456	21/12/2022	OC 07092		I.S.S.Q.N.	0,00	378,80	87.174,39
19446	21/12/2022	OC 06957		I.S.S.Q.N.	0,00	612,41	87.786,80
19455	21/12/2022	OC 07052		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	1.320,00	89.106,80
19495	22/12/2022	OC 07060		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	42,75	89.149,55
19498	22/12/2022	OC 07063		I.P.T.U.	0,00	77,99	89.227,54
19494	22/12/2022	OC 07059		I.P.T.U.	0,00	167,28	89.394,82
19497	22/12/2022	OC 07071		I.S.S.Q.N.	0,00	2.227,23	91.622,05
19496	22/12/2022	OC 07070		I.S.S.Q.N.	0,00	2.786,47	94.408,52
19551	26/12/2022	OC 07055		TAXAS PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO	0,00	5,10	94.413,62
19548	26/12/2022	OC 07043		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	12,10	94.425,72
19547	26/12/2022	OC 07042		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	23,75	94.449,47
19550	26/12/2022	OC 07054		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	34,20	94.483,67
19546	26/12/2022	OC 07041		I.P.T.U.	0,00	175,24	94.658,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48111

- TRIBUTOS BANCO D

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							94.860,36
18549	26/12/2022	OC 07053		I.P.T.U	0,00	769,45	95.630,36
18555	27/12/2022	OC 07011		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	64,86	95.695,22
19776	28/12/2022	OC 07065		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	49,30	95.744,52
19772	28/12/2022	OC 07057		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	84,55	95.829,07
19775	28/12/2022	OC 07064		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	149,15	95.978,22
19773	28/12/2022	OC 07058		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	150,00	96.128,22
19771	28/12/2022	OC 07056		I.P.T.U	0,00	276,07	96.404,29
19774	28/12/2022	OC 07063		I.P.T.U	0,00	676,13	97.080,42
19777	28/12/2022	OC 07102		I.S.S.Q.N.	0,00	7.243,19	104.323,61
19564	28/12/2022	OP 04016		MINISTERIO DA FAZENDA	3.387,81	0,00	100.955,80
19978	29/12/2022	OC 06971		I.S.S.Q.N.	0,00	0,29	100.956,09
19966	29/12/2022	OC 06959		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	5,55	100.961,64
19968	29/12/2022	OC 06961		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	44,67	101.006,31
19967	29/12/2022	OC 07062		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	80,75	101.087,06
19977	29/12/2022	OC 06970		I.S.S.Q.N.	0,00	133,72	101.220,78
19973	29/12/2022	OC 06966		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	143,10	101.363,88
19988	29/12/2022	OC 07094		I.S.S.Q.N.	0,00	251,55	101.615,43
19072	29/12/2022	OC 06965		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	271,48	101.886,91
19986	29/12/2022	OC 07061		I.P.T.U	0,00	335,68	102.222,59
19975	29/12/2022	OC 06968		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	404,73	102.627,32
19970	29/12/2022	OC 06963		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	502,43	103.129,75
19971	29/12/2022	OC 06964		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	1.666,88	104.796,63
19974	29/12/2022	OC 06967		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	3.199,21	107.995,84
19967	29/12/2022	OC 06960		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	6.381,49	114.377,33
19969	29/12/2022	OC 06962		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	7.846,02	122.223,35
19976	29/12/2022	OC 06969		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	29.126,29	151.349,64
20179	30/12/2022	OP 04177		CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO	-13.305,89	0,00	164.655,53
20178	30/12/2022	OP 04176		CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO	-4.677,57	0,00	169.333,10
20518	30/12/2022	OC 07131		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	8,30	169.341,40
20501	30/12/2022	OC 07087		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	11,60	169.353,00
20503	30/12/2022	OC 07089		LR.R.F. TRABALHO PRINCIPAL	0,00	21,41	169.374,41
20500	30/12/2022	OC 07096		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	36,10	169.410,51
20499	30/12/2022	OC 07095		I.P.T.U	0,00	81,41	169.491,92
20502	30/12/2022	OC 07098		I.S.S.Q.N.	0,00	130,00	169.621,92
20468	30/12/2022	OC 06905		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	409,21	170.031,13
20170	30/12/2022	OP 04172		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	10,00	0,00	1.524.363,56
20073	30/12/2022	OP 04085		MARIA EURENILDES PESSOA	646,80	0,00	1.523.716,76
20072	30/12/2022	OP 04084		JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870	800,00	0,00	1.522.916,76
20130	30/12/2022	OP 04152		BANCO DO BRASIL S/A	996,80	0,00	1.520.932,36
20051	30/12/2022	OP 04067		SF MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	1.450,00	0,00	1.519.482,36
20185	30/12/2022	OP 04126	853030	ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI	1.500,00	0,00	1.517.982,36
20101	30/12/2022	OP 04056		ADSON UMBELINO FERREIRA-MEI	1.800,00	0,00	1.516.182,36
20071	30/12/2022	OP 04083		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 0295670088	2.000,00	0,00	1.514.182,36
20186	30/12/2022	OP 04127	853032	ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI	3.500,00	0,00	1.508.302,36
20070	30/12/2022	OP 04082		ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02056376	3.500,00	0,00	1.504.802,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV JOSÉ SARAIVA XAVIER, 80

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48111 - TRIBUTOS BANCO D CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.504.802,36
20066	30/12/2022	OP 04081		C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AME	4.350,00	0,00	1.500.452,36
20068	30/12/2022	OP 04080		ROBELVAM GUEDES DA SILVA 880663394E	8.600,00	0,00	1.491.852,36
20074	30/12/2022	OP 04086		SF MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	9.070,36	0,00	1.482.782,00
Total . .					406.063,79	454.540,81	
Saldo Atual . . .							1.482.782,00
Total Geral . .					406.063,79	454.540,81	



Extrato de Conta Corrente

G3311614362100850
16/03/2023 14:44



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 10884-2 P.M GRANITO TRIBUTOS
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		+ Tributo Munic Valor Total	33.801.326	83,81 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.561.121	0,44 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	11.500,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.800,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.798	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.216,00 C	6,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	109,57 C	
02/12/2022		+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	31,15 C	
02/12/2022		Recebimento de guias	116.650	106,66 C	
02/12/2022		+ Tributo Munic Valor Total	33.784.688	388,68 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.949.721	0,14 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.949.722	123,97 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.019.452	5.000,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.749,23 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	800,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	7.500,00 D	
02/12/2022		+ Impostos	120.203	3.578,73 D	
02/12/2022		+ Impostos	120.204	8.241,38 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guia e/Barras Coban	116.650	6,00 D	
02/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	4,60 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.687	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.688	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	25.131,25 C	0,00 C
05/12/2022		+ Tributo Munic Valor Total	34.086.537	346,80 C	
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.243.176	2.097,42 C	
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.243.178	907,03 C	
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.316.442	123,97 C	
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.316.448	816,89 C	
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.331.069	15.788,87 C	
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.331.754	19.800,76 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	5.000,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.899.000.010.872	2.750,00 D	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.031,84 D	0,00 C
06/12/2022		Recebimento de guias	116.650	340,54 C	
06/12/2022		+ Tributo Munic Valor Total	33.769.800	123,98 C	
06/12/2022		+ Tarifa Guia e/Barras Coban	116.650	24,00 D	
06/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	4,60 D	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	435,92 D	0,00 C
07/12/2022		+ TED Devolvida	100.005	4.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be

07/12/2022	Recebimento de guias	116.650	154,82 C	
07/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.690.537	721,28 C	
07/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.116.103	20.000,00 C	
07/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.139.052	123,87 C	
07/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.139.058	216,39 C	
07/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.149.630	123,87 C	
07/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.186.504	235.000,00 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	8.000,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	8.000,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.108.888	4.350,00 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.506,30 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.397,52 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	323,44 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	688,19 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.255,17 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	740,32 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.489,77 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.080,00 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.000,00 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.000,00 D	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.000,00 D	
07/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.650	4,00 D	
07/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.650	12,00 D	
07/12/2022	+ Guias Anecadação Pix Mun	116.650	23,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.044	11,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.045	11,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.046	11,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.047	11,00 D	
07/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	212.385,52 D	0,00 C
08/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.004.541	40.000,00 C	
08/12/2022	Recebimento de guias	116.650	161,07 C	
08/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.676.702	198,00 C	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.111.000.042.753	520,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.005.432	3.500,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.007.424	83.000,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.015.048	7.270,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.015.944	2.000,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.020.918	15.000,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.023.635	20.000,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.069.000.007.792	6.600,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.069.000.012.175	1.500,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	552.069.000.012.546	3.809,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.220,00 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	1.212,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.212,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.220,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.220,00 D	



08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.720,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	500,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	550,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	2.000,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.220,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.500,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	2.000,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	2.400,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	1.218,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	4.000,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	2.550,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	1.300,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	1.212,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	87.000,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	1.220,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	1.220,00 D
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	1.212,00 D
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Ramp Coban	116.650	24,00 D
08/12/2022	+ Guia Arrecadação Pix Mun	116.650	18,40 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.485	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.486	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.487	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.488	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.489	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.490	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.491	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.492	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.493	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.494	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.495	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.496	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.497	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.498	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.499	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.500	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.501	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.502	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.503	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.504	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.505	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.506	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.507	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.508	11,00 D
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.509	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-ae65-e6965ccfa2be

08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.510	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.511	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.512	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.513	11,00 D	
08/12/2022	Resgate Automático	1.972	232.728,53 C	0,00 C
09/12/2022	Recebimento de guias	116.650	2.144,58 C	
09/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.589.586	192,87 C	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.212,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.212,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	849,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.212,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.212,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.212,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.212,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.212,00 D	
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barragem	116.650	4,60 D	
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barragem	116.650	38,00 D	
09/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	4,60 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.413	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.414	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.415	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.416	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.417	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.418	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.419	11,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.130.420	11,00 D	
09/12/2022	Resgate Automático	1.972	7.113,65 C	0,00 C
12/12/2022	Recebimento de guias	116.650	384,14 C	
12/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	34.068.206	221,15 C	
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barragem	116.650	43,00 D	
12/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	5,20 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	548,09 D	0,00 C
13/12/2022	Recebimento de guias	116.650	357,15 C	
13/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.685.543	916,18 C	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barragem	116.650	4,30 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barragem	116.650	6,00 D	
13/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	27,60 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.235,14 D	0,00 C
14/12/2022	Recebimento de guias	116.650	1.144,44 C	
14/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.676.385	421,92 C	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barragem	116.650	48,00 D	
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	41,40 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.486,97 D	0,00 C
15/12/2022	+ Depósito em Dinheiro	8.991.880.200.258	512,39 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	44,07 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	1.524,98 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	5,55 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	168,92 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	234,45 C	

15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.023.115	30,39 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.023.115	47,84 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.023.115	2.105,60 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.023.635	278,65 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.023.800	26.503,58 C	
15/12/2022	Recebimento de guias	116.650	437,92 C	
15/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.765.671	365,98 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.104.239	3.331,05 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.104.239	1.255,80 D	
15/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.650	4,80 D	
15/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	5,20 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.686,23 D	0,00 C
16/12/2022	Recebimento de guias	116.650	2.880,66 C	
16/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.758.646	496,16 C	
16/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.005.260	485,88 C	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Terra Gefin	116.650	4,00 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.650	24,00 D	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.632,43 D	0,00 C
18/12/2022	Recebimento de guias	116.650	136,96 C	
19/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.901.883	1.292,24 C	
19/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.650	18,40 D	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.416,80 D	0,00 C
20/12/2022	Recebimento de guias	116.650	2.014,94 C	
20/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	34.026.733	1.507,29 C	
20/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.650	8,20 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Terra Coban	116.650	3,00 D	
20/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	41,40 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.465,63 D	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	116.650	378,80 C	
21/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.706.356	1.599,71 C	
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.291.872	812,41 C	
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.310.825	274,94 C	
21/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.650	4,80 D	
21/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	13,80 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.847,46 D	0,00 C
22/12/2022	Recebimento de guias	116.650	77,30 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.516.264	2.756,47 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.516.274	2.227,23 C	
22/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	13,80 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.077,86 D	0,00 C
23/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.729.545	211,03 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211,09 D	0,00 C
26/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.823.900	808,75 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	808,75 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	64,88 C	
27/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.470.066	212,32 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	274,89 D	0,00 C
28/12/2022	Recebimento de guias	116.650	874,58 C	
28/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.535.409	510,82 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be

20/12/2022	+ TED-Impostos Trib Taxas	260.390.310	7.245,12 C	
28/12/2022	+ Impostos	122.801	3.367,81 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	116.650	18,00 D	
28/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	64,40 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.178,18 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	5,50 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	6.381,49 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	44,57 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	7.846,02 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	302,43 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.007.424	1.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.020.918	271,48 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.023.115	143,10 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.023.115	3.199,21 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.023.635	404,73 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.899.000.023.800	20.100,25 C	
29/12/2022	Recebimento de guias	116.650	291,56 C	
29/12/2022	+ Tributo Munic Valor Total	33.752.186	416,43 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.653.098	133,72 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.689.414	0,29 C	
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	116.650	12,00 D	
29/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	9,20 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.372,64 D	0,00 C
30/12/2022	Recebimento de guias	116.650	129,11 C	
30/12/2022	+ Pix - Recebido	2.553.754.088	151,41 C	
30/12/2022	+ Pix - Recebido	2.554.173.335	13.305,38 C	
30/12/2022	+ Pix - Recebido	2.554.175.857	4.677,57 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.870.000.041.089	1.450,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.870.000.041.089	9.070,36 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.005.432	3.500,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.013.385	040,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.899.000.015.944	3.000,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.059.000.021.387	800,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.059.000.025.468	1.800,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.108.888	4.350,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.069.000.007.792	8.000,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	116.650	6,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGJ	116.650	4,80 D	
30/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.650	9,20 D	
30/12/2022	Reigate Automático	1.972	13.872,98 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

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

G338020717022262065
02/01/2023 07:47:48Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be

Cliente

Agência 899-0
Conta 10664-2 P M GRANITO TRIBUTOS
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	42.067,08			38.238,402768		
01/12/2022	RESGATE	13.216,66			12.008,909523	1,100570370	26.229,493245
	Aplicação 23/11/2022	2.106,99			1.914,449347		
	Aplicação 25/11/2022	627,70			570,340261		
	Aplicação 29/11/2022	222,81			202,447044		
	Aplicação 30/11/2022	10.258,15			9.321,672851		
02/12/2022	RESGATE	25.131,25			22.825,434844	1,101019550	3.404,058401
	Aplicação 30/11/2022	25.131,25			22.825,434844		
05/12/2022	APLICAÇÃO	28.031,94			25.449,718191	1,101463670	28.853,776582
06/12/2022	APLICAÇÃO	435,92			395,604743	1,101907010	29.249,381335
07/12/2022	APLICAÇÃO	212.385,52			192.665,737656	1,102352305	221.915,118991
08/12/2022	RESGATE	232.728,53			211.034,228980	1,102799918	10.880,890005
	Aplicação 30/11/2022	3.754,00			3.404,058401		
	Aplicação 05/12/2022	28.065,95			25.449,718191		
	Aplicação 06/12/2022	436,27			395,604743		
	Aplicação 07/12/2022	200.472,31			181.784,847651		
09/12/2022	RESGATE	7.113,65			6.447,904119	1,103249986	4.432,985886
	Aplicação 07/12/2022	7.113,65			6.447,904119		
12/12/2022	APLICAÇÃO	546,09			496,594436	1,103697423	4.929,580322
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.235,14			1.118,679830	1,104105005	6.048,260152
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.486,97			1.348,190311	1,104576364	7.394,450463
15/12/2022	APLICAÇÃO	27.686,23			25.054,884183	1,105023288	32.449,334646
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.832,43			3.466,787631	1,105470080	35.916,122277
18/12/2022	APLICAÇÃO	1.410,80			1.273,686228	1,105914582	37.191,808503
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.465,63			3.132,456787	1,106361631	40.324,265290
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.847,46			2.572,667485	1,106812289	42.896,932785
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.077,89			4.585,977983	1,107264365	47.482,910768
23/12/2022	APLICAÇÃO	211,09			190,562850	1,107718524	47.673,473616
26/12/2022	APLICAÇÃO	898,75			729,810294	1,108164891	48.403,283912
27/12/2022	APLICAÇÃO	274,89			247,959451	1,108608681	48.651,243363
28/12/2022	APLICAÇÃO	5.178,18			4.668,985451	1,109058928	53.320,228814
29/12/2022	APLICAÇÃO	50.372,64			45.400,947457	1,109506361	98.721,176271
30/12/2022	RESGATE	13.972,98			12.588,812644	1,109952177	86.132,363627
	Aplicação 07/12/2022	4.920,40			4.432,985886		
	Aplicação 12/12/2022	551,20			496,594436		
	Aplicação 13/12/2022	1.241,68			1.118,679830		
	Aplicação 14/12/2022	1.494,21			1.348,190311		
	Aplicação 15/12/2022	5.765,49			5.194,362161		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95.602,80			86.132,363627		86.132,363627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.067,08
APLICAÇÕES (+)	345.289,57
RESGATES (-)	292.163,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Página 1 de 1

02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

RUF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,21
SALDO ATUAL =	95.602,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8831
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSÉ SARAIVA XAVIER, 90

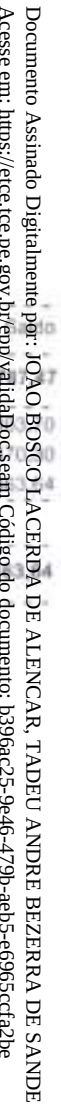
11040888/0001-02

Exercício: 2022

Page 26

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	ICMS - DESONERAÇÃO	283142-2	48311
Banco	001	Conta	28.3142-2	48311
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				2.463,64
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				2.463,64



Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.027,00
19872	30/12/2022	OC 06904		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	16,23	1.043,23
19891	30/12/2022	OC 06930		ADO - LC 176/2020	0,00	666,60	1.709,83
19817	30/12/2022	OP 04132		PASEP	6,66	0,00	1.703,17
Total . . .					6,66	682,83	2.014,34
Saldo Atual . . .							2.014,34



Extrato de Conta Corrente

0334030830185902
03/01/2023 08:33

Ciente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 283142-2 PREF MUL DE GRANITO

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 CompensLimão	350	866,83 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6,95 D	
29/12/2022		BB-APLIC C PRZ-APLALIT	1.972	658,94 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360207170222630
02/01/2023 07:48

Cliente

Agência: 899-0
Conta: 283142-2 PREF MUL DE GRANITO
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	1.787,47			1.624,781871		
29/12/2022	APLICAÇÃO	659,94			594,805082	1,109506361	2.219,586933
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.463,64			2.219,586933		2.219,586933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.787,47
APLICAÇÕES (+)	659,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,23
SALDO ATUAL =	2.463,64

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

Ouvitoria 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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 60

11040888/0001-02

Exercício: 2022

Página 31

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	14.296-4	CV EST FEIRA NEGOCIOS	53501
Banco 001	Conta	14.296-4	53501
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			4.334,67
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			4.334,67



NºLanc	DtEan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,29
18871	30/12/2022	OC 00903		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.BAN	0,00	38,38	4,33
				Total . . .	0,00	38,38	
				Saldo Atual . . .			4,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACENDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: <https://eic.ice.de.gov.br/evp/validaDoc.seam>Código do documento: b396a425-9e46-479b-abb5-6e995ccf42be



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 14296-4 P CV EST FEIRA NEGOCIOS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			8,00 C
31/12/2022		SALDO			8,00 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

Cliente

Agência 899-0
Conta 14296-4 P CV EST FEIRA NEGOCIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRF Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.296,29			3.905,272353		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.334,67			3.905,272353		3.905,272353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.296,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,38
SALDO ATUAL =	4.334,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,100952177

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

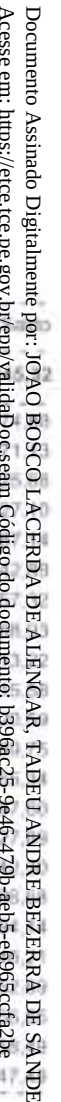
11040888/0001-02

Exercício: 2022

Page 35

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FUNDO ESPECIAL	7.788-7	77887
Banco 001	Conta	7.788-7	77887
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			42.447,49
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			42.447,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Ejercicio: 2022

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

Page 34

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 77887 FUNDO ESPECIAL 7 CONTA ÚNICA

NºLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior							54.447,28
16163	02/12/2022	OP 03685		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	170,44	0,00	54.447,28
16165	02/12/2022	OP 03687		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	203,75	0,00	53.983,09
16177	02/12/2022	OP 04133		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	245,45	0,00	53.737,64
16158	02/12/2022	OP 03680		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	298,58	0,00	53.439,06
16160	02/12/2022	OP 03682		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	339,96	0,00	52.999,10
16157	02/12/2022	OP 03679		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	444,25	0,00	52.554,85
16159	02/12/2022	OP 03681		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	465,57	0,00	52.089,28
16169	02/12/2022	OP 03691		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	586,39	0,00	51.502,89
16167	02/12/2022	OP 03689		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	655,71	0,00	50.847,18
16161	02/12/2022	OP 03683		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	767,64	0,00	50.079,54
16156	02/12/2022	OP 03676		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	994,99	0,00	49.084,55
16162	02/12/2022	OP 03684		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	1.030,84	0,00	47.993,69
16170	02/12/2022	OP 03693		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	1.824,41	0,00	46.169,28
16166	02/12/2022	OP 03688		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	2.067,74	0,00	44.101,54
16168	02/12/2022	OP 03690		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	2.869,71	0,00	41.231,83
16164	02/12/2022	OP 03686		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPIR	8.685,59	0,00	32.546,24
19199	19/12/2022	OC 06620		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	20.254,38	52.770,62
19178	19/12/2022	OP 03971		PASEP	202,54	0,00	52.568,08
19236	21/12/2022	OC 06621		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	9.352,07	61.920,15
19212	21/12/2022	OP 03973		PASEP	93,52	0,00	61.826,63
19340	28/12/2022	OP 04015		RUMFREG	19.786,14	0,00	42.040,49
19879	30/12/2022	OC 06902		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	391,94	42.432,43
19818	30/12/2022	OP 04134		BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	42.443,43
Total					41.796,22	29.998,39	
Saldo Atual							42.447,49



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3360207170222620
02/01/2023 07:31



Cliente - Conta atual

Agência 899-0

Conta corrente 7788-7 PMG FUNDO ESPECIAL ARTIGO

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		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	1.824,41 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	245,43 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	264,96 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	258,58 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	170,44 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	588,39 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	R.685,58 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	1.000,84 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	655,71 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	797,64 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	203,75 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	485,57 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	2.067,74 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	339,96 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	444,25 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	3.869,71 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	23.703,02 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	20.254,38 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	202,54 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20.051,84 D	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	5.352,07 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	93,52 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.258,55 D	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.726,14 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.325.788	11,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	18.797,14 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506589 ANTONIA EROTILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria 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://efc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccta2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207170222620
02/01/2023 07:49

Cliente

Agência 899-0
Conta 7766-7 PMG FUNDO ESPECIAL ARTIGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.246,32			49.308,256020		
02/12/2022	RESGATE	21.703,02			19.711,748079	1,101019550	29.596,507941
	Aplicação 28/10/2022	17.098,39			15.529,601509		
	Aplicação 28/10/2022	4.604,83			4.182,146570		
19/12/2022	APLICAÇÃO	20.051,84			18.131,454668	1,105914582	47.727,962508
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.258,55			8.365,058910	1,106812289	56.093,021418
28/12/2022	RESGATE	19.797,14			17.850,395052	1,109058928	38.242,626367
	Aplicação 28/10/2022	5.010,95			4.518,203880		
	Aplicação 23/11/2022	14.786,19			13.332,181172		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.447,49			38.242,626367		38.242,626367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.246,32
APLICAÇÕES (+)	29.310,39
RESGATES (-)	41.500,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,94
SALDO ATUAL =	42.447,49

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

Page 36

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	BB 15596-9 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	79151
Banco 001	Conta 15596-9	79151
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 35

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 79151 - BB 15596-9 AFM A CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
Saldo Anterior . . .						
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

033802071702226203
02/01/2023 07:32:51



Cliente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 15596-8 PM GRANITO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020717022262069
02/01/2023 07:49:45



Cliente

Agência 899-0
Conta 15596-6 PM GRANITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,09			0,020488		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,09			0,020488		0,020488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

Page 10

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	PASSAGEM MOLHADA RIO BRIGIDA 17.826-8	14677
Banco 001	Conta 17.826-8	14677
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		26.676,91
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		26.676,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSÉ SARAIVA XAVIER, 80

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14677 - PASSAGEM MOLHADA CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dígit	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26.67
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	26.67
				Total . .	0,00	0,00	26.67
				Saldo Atual . . .			26.67



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

03380207170222620
02/01/2023 07:36



Cliente - Conta atual

Agência 889-0
Conta corrente 17826-8 PMG PAS MOL RIO BRIGIDA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balance				
26/05/2022		Saldo Anterior			26.676,91 C
31/12/2022		SALDO			26.676,91 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://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380207170222620
02/01/2023 07:50



Cliente

Agência 899-0
Conta 17826-8 PMG-PAS MOL RIO BRIGIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAINHA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício: 2022

Page 18

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	BB 13.919-X SIMPLES NACIONAL	39991
Banco 001	Conta 13.919-X	39991
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		4.921,89
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		4.921,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 39991 - SIMPLES NACIONAL CONTA ÚNICA

NºLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.818,80
18116	01/12/2022	OC 06300		SIMPLES NACIONAL	0,00	83,59	24.152,39
18205	05/12/2022	OC 06301		SIMPLES NACIONAL	0,00	18,21	26.051,60
18222	06/12/2022	OC 06302		SIMPLES NACIONAL	0,00	244,87	50.556,47
18265	07/12/2022	OC 06303		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,23	51.576,70
18551	08/12/2022	OC 06304		SIMPLES NACIONAL	0,00	13,71	53.000,41
18649	09/12/2022	OC 06305		SIMPLES NACIONAL	0,00	40,25	53.440,66
18872	13/12/2022	OC 06623		SIMPLES NACIONAL	0,00	187,93	75.518,59
18902	14/12/2022	OC 06624		SIMPLES NACIONAL	0,00	77,57	83.276,16
19156	16/12/2022	OC 06625		SIMPLES NACIONAL	0,00	140,84	97.007,00
19191	19/12/2022	OC 06626		SIMPLES NACIONAL	0,00	244,70	1.222,70
19203	20/12/2022	OC 06627		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,46	1.233,16
19237	21/12/2022	OC 06628		SIMPLES NACIONAL	0,00	158,79	1.391,95
19284	22/12/2022	OC 06629		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.207,46	2.599,41
19305	23/12/2022	OC 06631		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.024,15	4.623,56
19322	26/12/2022	OC 06632		SIMPLES NACIONAL	0,00	47,44	4.671,00
19331	27/12/2022	OC 06633		SIMPLES NACIONAL	0,00	45,22	4.716,22
19521	28/12/2022	OC 06634		SIMPLES NACIONAL	0,00	152,31	4.868,53
19710	29/12/2022	OC 06635		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,10	4.873,63
19889	30/12/2022	OC 06601		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	15,06	4.888,69
19892	30/12/2022	OC 06636		SIMPLES NACIONAL	0,00	41,13	4.929,82
Total . .					0,00	4.758,02	
Saldo Atual . . .							4.929,82



Extrato de Conta Corrente

G33802071702226204
02/01/2023 07:37:33



Ciente - Conta atual

Agência 899-0
Conta corrente 13919-X PM GRANITO -SNA
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		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1,24 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	24,95 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	40,77 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	63,89 D	0,00 C
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	15,21 D	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,69 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	229,18 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	244,87 D	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10,23 D	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	13,71 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	13,71 D	0,00 C
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	34,16 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	40,25 D	0,00 C
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	51,65 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	36,21 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	26,38 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	48,35 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	167,93 D	0,00 C
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	21,77 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	27,57 D	0,00 C
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	8,21 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	87,55 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	27,08 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	140,84 D	0,00 C
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	92,50 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	18,05 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	66,70 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be

19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	82,07 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	244,70 D	0,00 C
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	8,48 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3,00 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10,46 D	0,00 C
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	136,79 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	150,78 D	0,00 C
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	399,84 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	903,62 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.207,46 D	0,00 C
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	51,18 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	215,00 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	50,49 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.047,06 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	655,47 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.024,15 D	0,00 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	8,82 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,81 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,81 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	47,44 D	0,00 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	49,22 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	49,22 D	0,00 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	147,23 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	8,06 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	152,31 D	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,10 D	0,00 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	19,82 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	19,27 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	41,13 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB508589 ANTONIA EROILDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802071702228207
02/01/2023 07:50:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-ae5-e6965cfa2be

Cliente

Agência 899-0
Conta 13919-X PM GRANITO -SNA
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	163,87			148.958982		
01/12/2022	APLICAÇÃO	83,98			75.951526	1,100570370	224.910508
05/12/2022	APLICAÇÃO	15,21			13.808898	1,101463670	238.719406
08/12/2022	APLICAÇÃO	244,87			222.223650	1,101907919	460.943056
07/12/2022	APLICAÇÃO	10,23			9.280154	1,102352305	470.223218
08/12/2022	APLICAÇÃO	13,71			12.431982	1,102799916	482.655202
09/12/2022	APLICAÇÃO	40,25			36.483119	1,103249986	519.138321
13/12/2022	APLICAÇÃO	187,83			170.210260	1,104105005	689.348581
14/12/2022	APLICAÇÃO	77,57			70.229018	1,104578364	759.574599
16/12/2022	APLICAÇÃO	140,64			127.402814	1,105470080	886.977413
19/12/2022	APLICAÇÃO	244,70			221.264828	1,106014582	1.108.242241
20/12/2022	APLICAÇÃO	10,46			9.454413	1,106361631	1.117.696654
21/12/2022	APLICAÇÃO	150,79			136.238097	1,106812288	1.253.834751
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.207,48			1.090.489352	1,107264385	2.344.424103
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.024,15			1.827.314390	1,107718524	4.171.738493
26/12/2022	APLICAÇÃO	47,44			42.809521	1,108164081	4.214.548014
27/12/2022	APLICAÇÃO	45,22			40.789886	1,108608681	4.255.337880
28/12/2022	APLICAÇÃO	152,31			137.332648	1,109058928	4.392.670528
29/12/2022	APLICAÇÃO	5,10			4.596838	1,109506361	4.397.267166
30/12/2022	APLICAÇÃO	41,13			37.955850	1,109952177	4.434.322816
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.921,89			4.434.322816		4.434.322816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,87
APLICAÇÕES (+)	4.742,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	4.921,89

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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSÉ SARAIVA XAVIER, 90

11040868/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO M, C/C41133-6 Banco 004 Conta 41133-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

101.788,42

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

101.788,42



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.886/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 41133-6 - 41133-6 CONTA ÚNICA

Nº lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							95.671,34
18126	01/12/2022	OC 06940		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	823,89	95.671,34
18127	01/12/2022	OC 06942		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	4.003,95	95.671,34
19896	30/12/2022	OC 06941		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	911,12	100.586,41
19903	30/12/2022	OC 07073		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	911,12	101.407,53
Total . .					0,00	6.650,08	101.407,53
Saldo Atual . . .							101.407,53
Total Geral . .					0,00	6.650,08	101.407,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-4790-aeb5-e6965cfa2be

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	02/01/2023	49/2022
Unidade	Conta	Folha
063 - OURICURI	000041133-6	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 a 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Ult. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,8906	9,8906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4836	11,4836
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0845	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0982	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	9.883,597	10,200466	100.817,30
	SALDO FINAL	9.883,597	10,292652	101.728,42

RESUMO BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	911,12	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta-feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

 SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsólo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAINHA XAVIER, 90

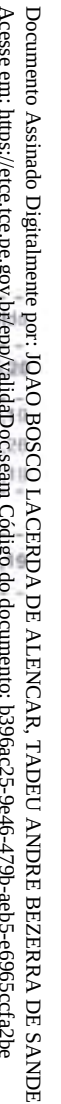
11040888/0001-02

Exercício: 2022

Page 20

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FEM - MULHER C/C 41134-4	41134-4
Banco 004	Conta 41134-4	41134-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		4.567,19
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		4.567,19



Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.21
16124	01/12/2022	OC 08936		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	36,99	4.25
16125	01/12/2022	OC 08939		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	274,09	4.52
16893	30/12/2022	OC 06937		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	40,91	4.56
Total . .					0,00	351,99	
Saldo Atual . . .							4.56



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	02/01/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
063 - OURICURI	000041134-4	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	443,733	10,200466	4.526,28
	SALDO FINAL	443,733	10,292652	4.567,19

RESUMO BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	40,91	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

 SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA M. GRANITO C/C 50004-5 Banco 004 Conta 50004-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.747,9

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

11.747,9



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 38

Banco: 004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 50004-5 - 50004-5 CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			11.74
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	11.74
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			11.74



EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

Mês: Dezembro/2022

Data de

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NO

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 63 CONTA 6.371-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

SALDO CONTA CORRENTE.....	983,38
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	983,38
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	983,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 63 CONTA 8.541-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

SALDO CONTA CORRENTE.....	6.281,90
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	6.281,90
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	6.281,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 63 CONTA 50.004-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

SALDO CONTA CORRENTE.....	11.747,91
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	11.747,91
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	11.747,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.b

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Nome	Data Emissão	Mês/Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	02/01/2023	12/2022
Unidade	Conta	Folha
063 - OURICURI	000050004-5	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	10,200466	0,00
	SALDO FINAL	,000	10,292652	0,00

RESUMO BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta-feira, das 9h às 18 horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSÉ SARAIVA XAVIER, 60

11040888/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA M. GRANITO C/C 6.371-0 Banco 004 Conta 6371-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

98,33

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

98,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 39

Banco: **004** Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: **6371-0** . 6371-0 **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dígitos	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
				Saldo Anterior . . .			98
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	98
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			98



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

Mês:

Data: 01/01/2023

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: 12/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA:	63	CONTA	6.371-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	
SALDO CONTA CORRENTE.....				983,38
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....				0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....				0,00
SALDO BLOQUEADO.....				0,00
SALDO ATUAL.....				983,38
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....				983,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....				0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA:	63	CONTA	8.541-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	
SALDO CONTA CORRENTE.....				6.281,90
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....				0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....				0,00
SALDO BLOQUEADO.....				0,00
SALDO ATUAL.....				6.281,90
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....				6.281,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....				0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA:	63	CONTA	50.004-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	
SALDO CONTA CORRENTE.....				11.747,91
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....				0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....				0,00
SALDO BLOQUEADO.....				0,00
SALDO ATUAL.....				11.747,91
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....				11.747,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....				0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.b

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mês:

CNPJ: 18.287.890/0001-20

Data de
Emissão: 02/01/2023

Não houve movimentação no mês 12/2022.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040868/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pago

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO NORDESTE 8541-2 Banco 004 Conta 8541-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.281,00

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

6.281,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 80

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 40

Banco: 004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 8541-2 -8541-2

CONTA UNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.281,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	6.281,00
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			6.281,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

Mês:

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NUNCA

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 63 CONTA 6.371-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

SALDO CONTA CORRENTE.....	983,38
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	983,38
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	983,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 63 CONTA 8.541-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

SALDO CONTA CORRENTE.....	6.281,90
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	6.281,90
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	6.281,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 63 CONTA 50.004-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

SALDO CONTA CORRENTE.....	11.747,91
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	11.747,91
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	11.747,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.b



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 80

11040888/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29

Plano Contas 311201	IPVA CAIXA 0000037-1	48411
Banco 104	Conta 0000037-1	48411
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.007,79
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
CAIXA	16/09/2022	345,33
		345,33
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.353,12

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conto: 48411

..IPVA CAIXA 00000

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
Saldo Anterior ...						
18882	13/12/2022	OC 07016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-70,34
18881	13/12/2022	OC 07015		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	351,68
19140	15/12/2022	OC 07018		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,50
19138	15/12/2022	OC 07017		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	42,50
19253	21/12/2022	OC 07020		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,88
19252	21/12/2022	OC 07019		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	38,30
19725	29/12/2022	OC 07022		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-4,48
19724	29/12/2022	OC 07021		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	22,39
19897	30/12/2022	OC 07013		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	7,76
19819	30/12/2022	OP 04135		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00
Total ...					55,00	371,65
Saldo Atual ...						



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21306000

2130/006/0000003

GRANITO PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	344711	APLICACAO	281,34D	281,34
13/12/2022	500103	ARR DH CB	281,34C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494503	APLICACAO	34,00D	34,00
15/12/2022	500103	ARR INTER	34,00C	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	325153	APLICACAO	30,64D	30,64
21/12/2022	500103	ARR DH CB	30,64C	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	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	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	321144	APLICACAO	17,91D	17,91
29/12/2022	500103	ARR DH CB	17,91C	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência OURICURI, 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	CPF/CNPJ 11.040.588/0001-02	Conta Corrente 006.00000037-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	681,09C	103,825001
Aplicações	363,89C	54,443190
Resgates	55,00D	8,203426
Rendimento Bruto no Mês	7,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,007,74C	150,064765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	281,34C	42,114118
15 / 12	APLICACAO	34,00C	5,085417
21 / 12	APLICACAO	30,64C	4,575524
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	17,91C	2,668130

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidual: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11046888/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS IPI CAIXA 0600000243-8 Banco 104 Conta 6000000243

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

329,159,0

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

329,159,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARANA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600000243 -ICMS IPI CAIXA CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							119.015,00
18183	02/12/2022	TR 00134	156373	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	114.015,00
18181	02/12/2022	OP 03698	550899	FLUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.000,00	0,00	100.015,00
18210	05/12/2022	OC 06482		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-603,86	99.412,22
18208	05/12/2022	OC 06481		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	3.019,31	102.431,53
18230	06/12/2022	OC 06486		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-38.779,90	63.651,63
18228	06/12/2022	OC 06484		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-661,38	62.990,25
18232	06/12/2022	OC 06488		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-36,08	62.954,17
18231	06/12/2022	OC 06487		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	180,39	63.134,56
18227	06/12/2022	OC 06483		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	3.306,90	66.441,46
18226	06/12/2022	OC 06485		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	183.899,50	280.340,96
18271	07/12/2022	OC 06490		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-19.959,32	240.381,64
18270	07/12/2022	OC 06489		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	99.796,61	340.178,25
18264	07/12/2022	TR 00137	155709	Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	320.178,25
18260	07/12/2022	TR 00138	188137	Transferencia de valores.	235.000,00	0,00	85.178,25
18883	13/12/2022	OC 06666		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-6.733,30	78.444,95
18885	13/12/2022	OC 06668		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-216,93	78.227,99
18884	13/12/2022	OC 06667		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	1.084,65	79.312,64
18882	13/12/2022	OC 06665		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	33.686,51	112.999,15
18912	14/12/2022	OC 06670		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-445,57	112.553,58
18922	14/12/2022	OC 07104		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	400,00	112.953,58
18911	14/12/2022	OC 06669		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	2.227,83	115.181,41
18921	14/12/2022	OC 07103		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	12.500,00	127.681,41
18901	14/12/2022	OP 04025		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNIC. PE	705,00	0,00	126.976,41
19222	20/12/2022	OC 06672		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-33.899,23	93.077,18
19221	20/12/2022	OC 06671		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	168.496,14	261.573,32
19273	21/12/2022	OC 07024		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-1.127,62	260.445,70
19272	21/12/2022	OC 07023		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	5.630,11	266.075,81
19354	27/12/2022	OC 07026		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-15.084,58	250.991,23
19356	27/12/2022	OC 07028		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-65,10	250.926,13
19355	27/12/2022	OC 07027		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	325,49	251.251,62
19353	27/12/2022	OC 07025		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	75.422,91	326.674,53
19922	30/12/2022	OC 07012		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	1.595,71	328.270,24
19841	30/12/2022	OP 04136		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	328.171,24
Total . . .					274.804,00	484.947,19	
Saldo Atual . . .							329.159,07
Total Geral . . .					274.804,00	484.947,19	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21300000

2130/006/0000024

GRANITO PREFEIT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469999	RESGATE	19.022,00C	19.022,00
02/12/2022	128110	ENVIO TED	14.000,00D	5.022,00
02/12/2022	156373	ENVIO TED	5.000,00D	22,00
02/12/2022	128110	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
02/12/2022	156373	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263575	APLICACAO	2.415,45D	2.415,45
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.415,45C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314806	APLICACAO	157.909,43D	157.909,43
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.645,52C	155.263,91
06/12/2022	001294	DP DINH AG	144,31C	155.119,60
06/12/2022	001294	DP DINH AG	155.119,60C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520523	RESGATE	175.184,71C	175.184,71
07/12/2022	001294	DP DINH AG	79.837,29C	255.022,00
07/12/2022	155709	ENVIO TED	20.000,00D	235.022,00
07/12/2022	188137	ENVIO TED	235.000,00D	22,00
07/12/2022	155709	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
07/12/2022	188137	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	344718	APLICACAO	27.095,93D	27.095,93D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	26.933,21C	162,72D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	867,72C	705,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	705,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418452	APLICACAO	14.682,26D	14.682,26D
14/12/2022	170709	UG560801	400,00C	14.282,26D
14/12/2022	170709	UG560801	12.500,00C	1.782,26D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.782,26C	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	612811	APLICACAO	135.596,91D	135.596,91D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	135.596,91C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325164	APLICACAO	4.510,49D	4.510,49D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.510,49C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	590369	APLICACAO	60.598,72D	60.598,72
27/12/2022	001294	DP DINH AG	260,39C	60.338,33
27/12/2022	001294	DP DINH AG	60.338,33C	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR

TECH



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência OURICURI, 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	CPF/CNPJ 11.040.888/0001-02	Cota Corrente 006.00000243-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.015,88C	17.880,160779
Aplicações	402.839,19C	60.265,985387
Resgates	194.261,71D	29.129,479430
Rendimento Bruto no Mês	1.595,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329.159,07C	48.016,666735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	19.022,00D	2.855,442269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.415,45C	362,443503
06 / 12	APLICACAO	157.909,43C	23.685,194712
07 / 12	RESGATE	175.184,71D	26.265,833814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	27.095,93C	4.058,021926
14 / 12	APLICACAO	14.682,28C	2.196,923254
20 / 12	APLICACAO	135.596,01C	20.256,984225
21 / 12	APLICACAO	4.510,49C	673,558322
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	60.598,72C	9.034,858442

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão 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(s) Cotista(s), 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
Duvidões: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSÉ SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 000005-3 Banco 104 Conta 000005-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

1.688,41

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

1.688,41



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000005-3 .000005-3 CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.673,00
19099	30/12/2022	OC 07014		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BAN	0,00	14,98	1.688,00
				Total . .	0,00	14,98	
				Saldo Atual . . .			1.688,00
				Total Geral . .	0,00	14,98	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência;

Nome;

Período;

GOVCONTA CAIXA

213060000

2130/006/00000005

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		236,69
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,69
31/12/2022	-	SALDO FINAL		236,69

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-ae5-e6965ccfa2be



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be

Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 0054	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC EMPREENDER RF LP	CNPJ do Fundo 00.068.305/0001-35	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
1,0424	11,3101	11,3101	31,247609	31,573322

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	CPF/CNPJ 11.040.888/0001-02	Conta Corrente 006.00000005-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.436,47C	45,970617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.451,45C	45,970617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Piano Contas 311201 - Recurso TRIBUTOS BRADESCO (0521165-4) (60019-8) - Banco 237 - Conta 38611

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

884,82

60.502,00

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

-59.617,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 38611 - TRIBUTOS BRADESC CONTA ÚNICA

Nº Lanc.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							502,68
18206	01/12/2022	OC 06480		L.S.S.Q.N.	0,00	807,78	1.309,88
18660	08/12/2022	TR 00139	550899	Transferencia de valores	0,00	87.000,00	88.309,88
18506	08/12/2022	OP 03795		VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 070323044	380,00	0,00	87.929,88
18457	08/12/2022	OP 03731		FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIR	450,00	0,00	87.479,88
18474	08/12/2022	OP 03746		SONEA MARIA CLEMENTINO	500,00	0,00	86.979,88
18501	08/12/2022	OP 03789		ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 1550	520,00	0,00	86.459,88
18470	08/12/2022	OP 03744		AVELAR BELEZARIO DO NASCIMENTO	600,00	0,00	85.859,88
18471	08/12/2022	OP 03745		PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO	600,00	0,00	85.259,88
18473	08/12/2022	OP 03747		RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA	600,00	0,00	84.659,88
18469	08/12/2022	OP 03743		SANDRA ROZA BEZERRA	700,00	0,00	83.959,88
18472	08/12/2022	OP 03746		MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA	700,00	0,00	83.259,88
18468	08/12/2022	OP 03742		IGOR ARTEMIO PESSOA DE SOUZA 113046	1.200,00	0,00	82.059,88
18456	08/12/2022	OP 03730		MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 7805	1.207,00	0,00	80.852,88
18460	08/12/2022	OP 03734		ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS	1.207,00	0,00	79.645,88
18464	08/12/2022	OP 03738		IGOR ARTEMIO PESSOA DE SOUZA 113046	1.212,00	0,00	78.433,88
18465	08/12/2022	OP 03739		ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 0899073	1.212,00	0,00	77.221,88
18475	08/12/2022	OP 03749		FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO 7054	1.212,00	0,00	76.009,88
18476	08/12/2022	OP 03750		RAIMUNDA NICACIO BORGES DOS SANTOS	1.212,00	0,00	74.797,88
18477	08/12/2022	OP 03751		CLAUDIANA PEREIRA BORGES 0743507142	1.212,00	0,00	73.585,88
18478	08/12/2022	OP 03752		ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO	1.212,00	0,00	72.373,88
18479	08/12/2022	OP 03753		ANTONIO QUEIROZ ALVES 04488485655	1.212,00	0,00	71.161,88
18481	08/12/2022	OP 03755		JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 206081	1.212,00	0,00	69.949,88
18482	08/12/2022	OP 03756		THALES FREIRES SOARES	1.212,00	0,00	68.737,88
18484	08/12/2022	OP 03758		LUIS INACIO PEREIRA 05401139480	1.212,00	0,00	67.525,88
18488	08/12/2022	OP 03762		EDILSON SALES COELHO 04660609472	1.212,00	0,00	66.313,88
18489	08/12/2022	OP 03763		CICERO BERNADO DA SILVA	1.212,00	0,00	65.101,88
18497	08/12/2022	OP 03785		SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 2233352530	1.212,00	0,00	63.889,88
18502	08/12/2022	OP 03791		FRANCISCO DEMONTIE DOS SANTOS SILV	1.212,00	0,00	62.677,88
18503	08/12/2022	OP 03792		CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708	1.212,00	0,00	61.465,88
18504	08/12/2022	OP 03793		FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO	1.212,00	0,00	60.253,88
18505	08/12/2022	OP 03794		VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 070323044	1.212,00	0,00	59.041,88
18507	08/12/2022	OP 03796		MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA	1.212,00	0,00	57.829,88
18508	08/12/2022	OP 03797		VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581	1.212,00	0,00	56.617,88
18509	08/12/2022	OP 03798		MILTON JOAO FILHO 00041280440	1.212,00	0,00	55.405,88
18510	08/12/2022	OP 03799		JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 0761688	1.212,00	0,00	54.193,88
18511	08/12/2022	OP 03800		SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426	1.212,00	0,00	52.981,88
18512	08/12/2022	OP 03801		JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO	1.212,00	0,00	51.769,88
18513	08/12/2022	OP 03802		ADELY ALVES FREIRE 57792569420	1.212,00	0,00	50.557,88
18515	08/12/2022	OP 03805		ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04681815480	1.212,00	0,00	49.345,88
18517	08/12/2022	OP 03807		FRANCISCO DOS SANTOS	1.212,00	0,00	48.133,88
18494	08/12/2022	OP 03782		FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 7094	1.213,00	0,00	46.920,88
18500	08/12/2022	OP 03786		ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 0382763	1.215,00	0,00	45.705,88
18458	08/12/2022	OP 03732		ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 0983	1.220,00	0,00	44.485,88
18459	08/12/2022	OP 03733		MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 7	1.220,00	0,00	43.265,88
18483	08/12/2022	OP 03757		THALES FREIRES SOARES	1.220,00	0,00	42.045,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 38611 - TRIBUTOS BRADESCO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior							42.045,88
18487	08/12/2022	OP 03761		CASTILHO LIMA MOREIRA	1.220,00	0,00	40.825,88
18491	08/12/2022	OP 03779		LUIS CORDEIRO LACERDA - ME	1.220,00	0,00	39.605,88
18496	08/12/2022	OP 03784		MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 0	1.220,00	0,00	38.385,88
18498	08/12/2022	OP 03740		RAIMUNDO NONATO DE BRITO	1.225,00	0,00	37.160,88
18461	08/12/2022	OP 03735		FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 708891384	1.300,00	0,00	35.860,88
18480	08/12/2022	OP 03754		JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI	1.300,00	0,00	34.560,88
18485	08/12/2022	OP 03758		LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA 12461	1.350,00	0,00	33.210,88
18467	08/12/2022	OP 03741		FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO	1.400,00	0,00	31.810,88
18495	08/12/2022	OP 03783		BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 007	1.500,00	0,00	30.310,88
18498	08/12/2022	OP 03788		PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO	1.500,00	0,00	28.810,88
18514	08/12/2022	OP 03803		FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 7129399441	1.500,00	0,00	27.310,88
18462	08/12/2022	OP 03736		ANTONIO APOSTOLO SOARES-MEI	1.550,00	0,00	25.760,88
18463	08/12/2022	OP 03737		MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 2913229011	1.600,00	0,00	23.960,88
18499	08/12/2022	OP 03787		MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 00	2.000,00	0,00	21.960,88
18518	08/12/2022	OP 03806		MAURICIO PEREIRA FIGUEREDO-MEI	2.360,00	0,00	19.600,88
18486	08/12/2022	OP 03760		MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166	2.460,00	0,00	17.140,88
18492	08/12/2022	OP 03780		ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME	3.000,00	0,00	14.140,88
18493	08/12/2022	OP 03781		ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 0875711	3.200,00	0,00	10.940,88
18519	08/12/2022	OP 03809		ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 071	3.340,00	0,00	7.600,88
18516	08/12/2022	OP 03806		ANTONIO VALDIR GONCALVES 3034519741	4.385,00	0,00	3.205,88
18855	12/12/2022	OP 04138		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAN	179,69	0,00	3.026,19
18791	12/12/2022	OP 03914		ADEMILTON CORDEIRO LEITE	1.212,00	0,00	1.814,19
18792	12/12/2022	OP 03915		FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547299483	1.212,00	0,00	602,19
19981	29/12/2022	DC 07029		I.S.S.Q.N.	0,00	407,39	1.009,52
20174	30/12/2022	OP 04173		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	2,00	0,00	11.097,32
20055	30/12/2022	OP 04071		MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	85,00	0,00	11.012,32
20052	30/12/2022	OP 04068		VALTEREAN JANUARIO PEREIRA 03431581	100,00	0,00	10.912,32
20121	30/12/2022	OP 04137		BANCO BRADESCO S/A	123,20	0,00	10.789,12
20087	30/12/2022	OP 04099		FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO	240,00	0,00	10.549,12
20053	30/12/2022	OP 04069		FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIR	250,00	0,00	10.299,12
20116	30/12/2022	OP 04131		VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 070323041	380,00	0,00	9.919,12
20079	30/12/2022	OP 04091		FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIR	450,00	0,00	9.469,12
20059	30/12/2022	OP 04074		SONEA MARIA CLEMENTINO	500,00	0,00	8.969,12
20110	30/12/2022	OP 04121		ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15501	520,00	0,00	8.449,12
20058	30/12/2022	OP 04073		PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO	600,00	0,00	7.849,12
20061	30/12/2022	OP 04076		AVELAR BELEZARIO DO NASCIMENTO	600,00	0,00	7.249,12
20062	30/12/2022	OP 04077		RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA	600,00	0,00	6.649,12
20050	30/12/2022	OP 04066		MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA	700,00	0,00	5.949,12
20060	30/12/2022	OP 04075		SANDRA ROZA BEZERRA	700,00	0,00	5.249,12
20082	30/12/2022	OP 04094		ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS	1.207,00	0,00	4.042,12
20084	30/12/2022	OP 04096		MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 7805	1.207,00	0,00	2.835,12
20063	30/12/2022	OP 04078		IGOR ARTEMIO PESSOA DE SOUZA 113046	1.212,00	0,00	1.623,12
20084	30/12/2022	OP 04079		ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 0899073	1.212,00	0,00	411,12
20088	30/12/2022	OP 04100		CICERO BERNADO DA SILVA	1.212,00	0,00	-800,88
20088	30/12/2022	OP 04101		EDILSON SALES COELHO 04060609472	1.212,00	0,00	-2.012,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO**

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11.040.888/0001-02

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 38611 . TRIBUTOS BRADESCO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-2.815,17
20093	30/12/2022	OP 04105		LUIS INACIO PEREIRA 05401139489	1.212,00	0,00	-3.227,17
20095	30/12/2022	OP 04107		THALES FREIRES SOARES	1.212,00	0,00	-4.439,17
20096	30/12/2022	OP 04108		JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 200091	1.212,00	0,00	-5.651,17
20097	30/12/2022	OP 04109		FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO 7054	1.212,00	0,00	-6.863,17
20098	30/12/2022	OP 04110		RAIMUNDA NICACIO BORGES DOS SANTOS	1.212,00	0,00	-8.075,17
20099	30/12/2022	OP 04111		ANTONIO GUEIROZ ALVES 04468485655	1.212,00	0,00	-9.287,17
20100	30/12/2022	OP 04112		ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO	1.212,00	0,00	-10.499,17
20105	30/12/2022	OP 04116		SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 2233352530	1.212,00	0,00	-11.711,17
20113	30/12/2022	OP 04128		VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 070323044	1.212,00	0,00	-12.923,17
20114	30/12/2022	OP 04129		ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04891915480	1.212,00	0,00	-14.135,17
20115	30/12/2022	OP 04130		CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708	1.212,00	0,00	-15.347,17
20106	30/12/2022	OP 04119		FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 7094	1.213,00	0,00	-16.560,17
20103	30/12/2022	OP 04114		ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822637	1.215,00	0,00	-17.775,17
20080	30/12/2022	OP 04082		ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 0983	1.220,00	0,00	-18.995,17
20081	30/12/2022	OP 04093		MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 71	1.220,00	0,00	-20.215,17
20090	30/12/2022	OP 04102		CASTILHO LIMA MOREIRA	1.220,00	0,00	-21.435,17
20094	30/12/2022	OP 04106		THALES FREIRES SOARES	1.220,00	0,00	-22.655,17
20102	30/12/2022	OP 04113		MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA O	1.220,00	0,00	-23.875,17
20107	30/12/2022	OP 04118		LUIS CORDEIRO LACERDA - ME	1.220,00	0,00	-25.095,17
20085	30/12/2022	OP 04097		RAIMUNDO NONATO DE BRITO	1.225,00	0,00	-26.315,17
20083	30/12/2022	OP 04095		FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 705891394	1.300,00	0,00	-27.615,17
20092	30/12/2022	OP 04104		LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA 1246	1.350,00	0,00	-28.965,17
20096	30/12/2022	OP 04098		FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO	1.400,00	0,00	-30.365,17
20104	30/12/2022	OP 04115		PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO	1.500,00	0,00	-31.865,17
20108	30/12/2022	OP 04117		BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 067	1.500,00	0,00	-33.365,17
20077	30/12/2022	OP 04089		ANTONIO APOSTOLO SOARES-MEI	1.550,00	0,00	-34.915,17
20078	30/12/2022	OP 04090		MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 2913229011	1.800,00	0,00	-36.715,17
20109	30/12/2022	OP 04120		MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08	2.000,00	0,00	-38.715,17
20056	30/12/2022	OP 04072		JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 208091	2.150,00	0,00	-40.865,17
20091	30/12/2022	OP 04103		MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 027731864	2.460,00	0,00	-43.325,17
20111	30/12/2022	OP 04122		ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME	3.000,00	0,00	-46.325,17
20054	30/12/2022	OP 04070		ONGFRE EUFFRASIO DE LUNA NETO 0875711	3.200,00	0,00	-49.527,17
Total . .					148.334,89	88.215,17	
Saldo Atual . . .							-49.527,88
Total Geral . .					148.334,89	88.215,17	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=b396a25-9e46-4790-ab05-e6965c6f2bde



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 90

11040888/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS BRADESCO (0521165-4) (60019-9) Banco 237 Conta 38611

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

884

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2022	ANTONIA DEILDA RODRIGUES 046	1.212,00
30/12/2022	ANTONIO ADILTON ALVES DE SOL	1.220,00
30/12/2022	ANTONIO APOSTOLO SOARES-ME	1.550,00
30/12/2022	ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS	1.207,00
30/12/2022	ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA	1.212,00
30/12/2022	ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS	1.215,00
30/12/2022	ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOM	520,00
30/12/2022	ANTONIO QUEIROZ ALVES 044684	1.212,00
30/12/2022	AVELAR BELEZARIO DO NASCIME	600,00
30/12/2022	BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SAN	1.500,00
30/12/2022	CASTILHO LIMA MOREIRA	1.220,00
30/12/2022	CICERO BERNADO DA SILVA	1.212,00
30/12/2022	CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTI	1.212,00
30/12/2022	EDILSON SALES COELHO 046606	1.212,00
30/12/2022	ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME	3.000,00
30/12/2022	FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NI	1.212,00
30/12/2022	FERNANDO NOBERTO DOS SANT	700,00
30/12/2022	FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIF	1.213,00
30/12/2022	FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA	1.300,00
30/12/2022	FRANCISCO RENATO BARBOSA L	1.640,00
30/12/2022	IGOR ARTEMIO PESSOA DE SOUZ	1.212,00
30/12/2022	JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIF	3.362,00
30/12/2022	LUCAS FERREIRA DA SILVA PERE	1.350,00
30/12/2022	LUIS CORDEIRO LACERDA - ME	1.220,00
30/12/2022	LUIS INACIO PEREIRA 0540113948	1.212,00
30/12/2022	MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 26	1.800,00
30/12/2022	MANOEL MAURICIO SATURNINO LI	1.207,00
30/12/2022	MARCOS ANTONIO FERREIRA LAC	2.000,00
30/12/2022	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 0	2.460,00
30/12/2022	MARIA DO SOCORRO SALES MER	85,00
30/12/2022	MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA	1.220,00
30/12/2022	MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA	700,00
30/12/2022	MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS	1.220,00
30/12/2022	ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NEI	3.200,00
30/12/2022	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA M	1.500,00
30/12/2022	PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA	600,00
30/12/2022	RAIMUNDA NICACIO BORGES DOS	1.212,00
30/12/2022	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	1.225,00
30/12/2022	RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA	600,00
30/12/2022	ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO	1.212,00
30/12/2022	SANDRA ROZA BEZERRA	700,00
30/12/2022	SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22	1.212,00
30/12/2022	SONEA MARIA CLEMENTINO	500,00
30/12/2022	THALES FREIRES SOARES	2.432,00
30/12/2022	VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 0	1.592,00
30/12/2022	VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 0	100,00



Extrato Mensal / Por Período

GRANITO PREFEITURA | CNPJ: 011.040.888/0001-02

Nome do usuário: ANTONIA ERICILDES DE SA

Data da operação: 16/03/2023 - 14h29



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b396ac25-9e46-479b-ae5-e6965ccta2be

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05788 0060019-9	669,70	669,70

Extrato de: Ag: 5788 | CC: 0060019-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				884,32
02/01/2023	DEPOSITO EM CHEQUE	102104	60.000,00		60.884,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GRANITO PREFEITURA	5788614	60.000,00		120.884,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ONOFRE EUFFASIO DE LUNA NE	546190		-3.200,00	117.684,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL FRANCISCO DOS SANTO	3929302		-1.220,00	116.464,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RENATO B DE BRIT	5788053		-240,00	116.224,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEI	5788177		-1.212,00	115.012,32
	TRANSF CC PARA CC PJ THALES FREIRES SOARES	5788179		-1.212,00	113.800,32
	TRANSF CC PARA CC PJ THALES FREIRES SOARES	5788180		-1.220,00	112.580,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS INACIO PEREIRA	5788181		-1.212,00	111.368,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS FERREIRA DA SILVA PE	5788182		-1.212,00	110.156,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS NEVES DE OLIVEIR	5788183		-2.460,00	107.696,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTILHO LIMA MOREIRA	5788184		-1.220,00	106.476,32
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILSON SALES COELHO	5788185		-1.212,00	105.264,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO BERNARDO DA SILVA	5788188		-1.212,00	104.052,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	5788190		-1.212,00	102.840,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDA NICACIO BORGES DO	5788191		-1.212,00	101.628,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO QUEIROZ ALVES	5788192		-1.212,00	100.416,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSINALVA MONTEIRO DE BRIT	5788193		-1.212,00	99.204,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIZANGELA ALENCAR D	5788198		-1.220,00	97.984,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	5788200		-1.500,00	96.484,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA	5788201		-1.212,00	95.272,32
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA S	5788204		-1.500,00	93.772,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS CORDEIRO LACERDA	5788227		-1.220,00	92.552,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIALDA BARBOSA DE VIVE	5788280		-1.211,00	91.339,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO FERREIRA LA	5788283		-2.000,00	89.339,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MICHAEL DA SILVA G	5788286		-520,00	88.819,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ELCINDA ALMEIDA FERREIRA	5788287		-3.000,00	85.819,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO APOSTOLO SOARES	5788288		-1.550,00	84.269,32



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b396ac25-9e46-4790-aeb5-e6965ccta2be

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MACARIO PEREIRA DE ARAUJO	5788288		-1.800,00	82.469,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IGOR ARTEMIO PESSOA DE SOU	5788291		-1.212,00	81.257,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO GILZIVAN DE OLIVEI	5788292		-1.212,00	80.045,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RAIMUNDO MONATO DE BRITO	5788296		-1.225,00	78.820,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO RENATO R DE BRIT	5788298		-1.400,00	77.420,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDO NORBERTO DOS SANT	5788299		-450,00	76.970,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO ADILTON ALVES DE S	5788300		-1.220,00	75.750,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS	5788303		-1.207,00	74.543,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIR	5788305		-1.300,00	73.243,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MANOEL MAURICIO SATURNINO	5788308		-1.207,00	72.036,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEI	5788309		-2.150,00	69.886,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DO SOCORRO SALES MER	5788312		-85,00	69.801,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA ZILMA ALENCAR SOUZA	5788431		-700,00	69.101,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RONALDO ALEXANDRE DE SOUSA	5788433		-600,00	68.501,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AVELAR BELIZARIO DO NASCIM	5788434		-600,00	67.901,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SANDRA ROSA BIZERRA DE SAL	5788436		-700,00	67.201,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SONEA MARIA CLEMENTINO	5788438		-500,00	66.701,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO	5788439		-1.212,00	65.489,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO	5788441		-380,00	65.109,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLÉBES ALTS ARAUJO DOS SAN	5788442		-1.212,00	63.897,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIA DEILDA RODRIGUES	5788443		-1.212,00	62.685,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDO NORBERTO DOS SANT	5788674		-250,00	62.435,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALTERLAM JANUARIO PEREIRA	5788679		-100,00	62.335,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PEDRO GUILHERMINDO DE SOUSA NETO	7526432		-600,00	61.735,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO MARCOS PEREIRA DIA	2209199		-1.215,00	60.520,32
04/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON		36.000,00		
	REMET.P M.GRANITO TRIBUTOS	5206455			116.520,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADEMILTON CORDEIRO LEITE	5788354		-1.212,00	115.308,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SA	5788356		-1.020,00	114.288,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NICACIO FERREIRA BORGES	5788357		-1.400,00	112.888,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALTERLAM JANUARIO PEREIRA	5788358		-1.212,00	111.676,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILMAR BEZERRA FERREIRA DE	5788362		-3.340,00	108.336,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MAURICIO PEREIRA FIGUEREDO	5788364		-2.360,00	105.976,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO VALDIR GONCALVES	5788366		-4.395,00	101.581,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS	5788370		-1.500,00	100.081,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO DEMONTIE DOS SAN	5788373		-1.212,00	98.869,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE FERREIRA DO NASCIMENT	5788374		-1.212,00	97.657,32



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965cfa2be

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO DOS SANTOS	5788376		-1.212,00	96.445,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO MODESTO FERREIRA	5788378		-1.212,00	95.233,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SAMUEL PESSOA LACERDA	5788379		-1.212,00	94.021,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADELY ALVES FREIRE	5788384		-1.212,00	92.809,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA EDILANE LACERDA DE O	5788386		-1.212,00	91.597,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA	5788389		-1.212,00	90.385,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLAUDIANA PEREIRA BORGES	5788394		-1.212,00	89.173,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DO SOCORRO BELO DA S	5788399		-1.212,00	87.961,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DO SOCORRO SALES MER	5788764		-116,85	87.844,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FELIPE BARBOSA DA SILVA	5788767		-1.212,00	86.632,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO RAFAEL C GONCALVES	5788770		-9.280,00	81.352,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS	5788772		-1.400,00	79.952,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIA DEILDA RODRIGUES	5788776		-1.800,00	78.152,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SAMUEL PESSOA LACERDA	5788780		-3.000,00	75.152,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	5788782		-1.000,00	74.152,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DO SOCORRO SALES MER	5788786		-232,00	71.920,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULO MONTEIRO DOS SANTOS	5788789		-5.500,00	68.420,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCAS FERREIRA DA SILVA PE	5788798		-138,00	68.282,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCAS BARBOSA DE ALENCAR	7160397		-1.212,00	67.070,47
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ANTONIO MARCOS PEREIRA DSA	2269793		-370,00	66.700,47
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MILTON JOAO FILHO	5788382		-1.212,00	65.488,47
05/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	1316743	807,78		66.296,25
	REMET.TJM S.A.				
	TARIFA BANCARIA	1		-112,20	65.184,05
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GRANTO PREFEITURA	5788135		-60.000,00	5.184,05
09/01/2023	DEP DISPONIVEL	152104	440,01		5.624,06
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-68,20	5.555,86
10/01/2023	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-2,20	5.553,66
20/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	3811851	522,38		7.076,04
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D				
27/01/2023	DEP DISPONIVEL	99105	382,90		7.458,94
30/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9009721	11.000,00		18.458,94
	REMET.PMG FUNDO DE PARTICI				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO BRUNO SEVERO DA SI	5788000		-1.500,00	16.958,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO QUEIROZ ALVES	5788004		-500,00	16.458,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALESSANDRO BEZERRA DA SILV	5788007		-500,00	15.958,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO RENATO B DE BRIT	5788008		-540,00	15.418,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCIANO CICERO GONCALVES 926889	5788010		-266,00	15.152,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELCINDA ALMEIDA FERREIRA	5788507		-3.000,00	12.152,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO DEIVANILDO DE LIMA	5788967		-3.300,00	8.852,94



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b396ac25-9e46-479b-aeb5-e6965ccfa2be

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			189.153,07	-181.384,45	8.652,94

Os dados acima têm como base 16/03/2023 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2023	SALDO ANTERIOR				786,97
15/03/2023	TARIFA BANCARIA	1		-140,80	646,17
	TRANSFER VIA NET				
Total			0,00	-140,80	646,17

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/03/2023 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.