



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

RESOLUÇÃO Nº 001/2015
 Bimestre: Outubro de Dia: 31/12/2015

Banco	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Trasf. Recebíveis	Depósitos e Trasf. Creditados	Chaves de Trasf. Creditados	Excesso	Atribua Emul. Recel.	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	77.911-0	FUNDO MUNICIPAL DE POL. URBANA E MEIO AMBIENT. M.	270.670,88	1.254,58			0,00	0,00	271.925,46
Caixa Econômica Federal	62-0	CEF - RECURSOS DA FURFI	39.631,45				0,00	0,00	39.631,45
Caixa Econômica Federal	62-9	CEMISPI	487.803,82				0,00	0,00	487.803,82
Banco do Brasil S.A.	27.513-0	PROF. TO. C. LUIZ HILTON DE ARAUJO	50.000,00				0,00	0,00	50.000,00
Caixa Econômica Federal	91-1	CEF PROJETO PIRAM	468.580,77	8.537,75			0,00	0,00	477.118,52
Caixa Econômica Federal	60-5	CEM - GRAVATA FUNDAC	100.100,16	931,78			0,00	0,00	101.031,94
Banco Bradesco S.A.	10.339.2	CONV.BECID EMENDA 022	17.755,10				0,00	0,00	17.755,10
Banco do Brasil S.A.	28.920-8	CONTRABUROS ADMINISTRATIVOS	257,45				0,00	0,00	257,45
Caixa Econômica Federal	60-0	0 M. TUR. RECAPENMENTO	132.168,21	508,94			0,00	0,00	132.677,15
Banco do Brasil S.A.	20.981-2	PAC 1	15.111,70				0,00	0,00	15.111,70
Banco do Brasil S.A.	20.981-7	PAC 1	600.818,30	1.245,35			0,00	0,00	602.063,65
Caixa Econômica Federal	108-2	P.M. GRAVATA ACALYMA DAS CIDADES	37.351,08	6.158,93			0,00	0,00	43.509,99
Banco do Brasil S.A.	30.112-4	P.M. GRAVATA PAR	148.840,70	2.022,71			0,00	0,00	150.863,41
Caixa Econômica Federal	110-0	PM GRAVATA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PLURIA	647,96	2.177,77			0,00	0,00	2.825,73
Caixa Econômica Federal	2.374	C.C.E.F	24.241,10	4,30			0,00	0,00	24.245,40
Caixa Econômica Federal	30.000-0	C. P. LUIZ FELIPE	8.000,72	329,75			0,00	0,00	8.330,47
Banco do Brasil S.A.	30.883.7	PEM PROJETO EDUC. INFANTIL - 2011 (UJ)	743.574,49	18.948,35			0,00	0,00	762.522,84
Banco do Brasil S.A.	2.580	BRASIL UNICU JARD. ARREGUIAÇÃO	56.319,17	1.155,39			0,00	0,00	57.474,56
Caixa Econômica Federal	647.009-4	CONTA PRO MUNICÍPIO CUIRIZO 9	158.130,00	8.150,76			0,00	0,00	166.280,76
Banco do Brasil S.A.	7.001.128-3	PACJFDS	16.878,47	0,00			0,00	0,00	16.878,47
Banco do Brasil S.A.	28.800-4	COMV. IMC S-4 6	2.111,75	17,01			0,00	0,00	2.128,76
Banco do Brasil S.A.	011	JUNTA MUNIC. DE DESEM. MUNICIPAL (FDM) PAV. RUA	8.810,49	24,40			0,00	0,00	8.834,89
Banco do Brasil S.A.	81.702-0	FUNDO DE OFIC. M. MUNICIPAL (FDM) PAV. RUA	8.341,00	24,55			0,00	0,00	8.365,55
Banco do Brasil S.A.	ASUSTE	2012/2012	415.685,54	0,00			0,00	0,00	415.685,54
Banco do Brasil S.A.	50.686-0	CONV. MUNIC. DE DESEM. MUNICIPAL (FDM) PAV. RUA	25.811,59	0,00			0,00	0,00	25.811,59
Banco do Brasil S.A.	81.513	FUNDO DESEM. MUNICIPAL (FDM) CARI. LUCILLA	244.392,35	1.822,30			0,00	0,00	246.214,65
Banco do Brasil S.A.	1.145-7	M. MUNICIPAL DE GRAVATA	12,84	0,00			0,00	0,00	12,84
Banco do Brasil S.A.	103-2-0	PAC ARSENAL FURFI-GRATA	13,31	0,00			0,00	0,00	13,31
Banco do Brasil S.A.	53.710-0	PMS I ETIC AGRIC FAMILIAR	78.753,58	630,60			0,00	0,00	79.384,18
Banco do Brasil S.A.	52.753-4	PM GRAVATA - PAC 1	250.910,42	2.687,84			0,00	0,00	253.598,26
Banco do Brasil S.A.	50.855-8	FUNDO MUNICIPAL DE OFIC. MUNIC. DESEM. FIMBA	17.831,36	33,58			0,00	0,00	17.864,94
Caixa Econômica Federal	123-2	POM PAV. RUA DE ACESSO II FEM	1.200,1	0,00			0,00	0,00	1.200,1
Banco do Brasil S.A.	0.015-5	PAC ARSENAL FURFI-GRATA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27.494-1	PAC - BAO. S. COLO JARD	14,27	0,00			0,00	0,00	14,27
Banco do Brasil S.A.	34.104-0	PM GRAVATA BRASIL CINQUENIO - FIDE	46.803,45	0,00			0,00	0,00	46.803,45
Caixa Econômica Federal	104-0	CENTRO DE ENT. INFANTIL (CEI) GRAVATA	60,00	0,00			0,00	0,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Relatório Diário de Dia: 31/12/2015

Página:	Saldo Anterior		Saldo Atual	
	Saldo Corrente	Saldo Exercício	Saldo Corrente	Saldo Exercício
TOTAL	R\$ 8.154.940,36	R\$ 30.600,63	R\$ 768.330,72	R\$ 30.600,63

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual	Em Caixa	Em Conta
R\$ 30.600,63	R\$ 30.600,63	117.470.400,16	100.010.200,52
Antecipação de Receitas em Caixa Data:	Antecipação de Receitas em Conta Data:	Fin. Restri.	Chegadas em Conta em Conta
R\$ 768.330,72	R\$ 30.600,63		

Complementar

Digilador

1 Depósito em Transferência Recebida
 2 Depósito em Transferência Recebida
 3 Cheque + Transferência Recebida
 4 Movimento em Caixa
 5 Movimento em Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110	21.764-5 FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	1.036.779,84 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			1.036.779,84
			1.015.786,13
			1.015.786,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.036.779,84
			1.015.786,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.036.779,84
			1.015.786,13

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
21/12/2015	IPSEG		20.813,71
			0,00
Saldo Conciliado da Conta >>		Entidade:	1.015.786,13 Banco: 1.015.786,13

RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL:





GOVERNO
PERNAMBUCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Agência 922-9
Conta corrente 21784-8 PM GRAVATA -FEB
Período do extrato 12/2015

A33A150543443400018
15/01/2016 15:09:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb989607-6683-455f-aaf1-654f07de2479

DATA	Descrição	Valor R\$	Contas
01/12/2015	Selido Artistal		00000
01/12/2015	FDOV	360	6.890,24 D
01/12/2015	IPVA	350	2.494,39 D
01/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.356,07 C
01/12/2015	BB CP Admín. Supremo	70	114.799,87 D
07/12/2015	IPVA	350	1.890,18 D
07/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.423,13 C
07/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.983,74 C
07/12/2015	BB CP Admín. Supremo	70	238.447,00 D
08/12/2015	- Transferência on line	880 870 881001379	30.188,31 C
10/12/2015	10-12-0922-3879-0 PREF IA GRAVATA		
10/12/2015	ITR	380	191,76 D
10/12/2015	FPE/FFM	050	67.420,32 D
10/12/2015	FPE/FFM	050	13.798,11 D
10/12/2015	FPE/FFM	050	8.188,20 D
10/12/2015	FPE/FFM	050	170.807,80 D
10/12/2015	IMEXPORTAÇÃO	050	1.597,78 D
01/12/2015	TEC	121.001	1.916.587,6 D
207 0281 01 104883000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	BB CP Admín. Supremo	70	1.581.807,21 D
10/12/2015	ITOMB	050	10.705,03 D
10/12/2015	IPVA	350	2.111,89 D
10/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	310.302,88 C
10/12/2015	BB CP Admín. Supremo	70	315.187,90 D
10/12/2015	TR	350	6,44 D
10/12/2015	FPE/FFM	050	89.372,42 D
10/12/2015	FPE/FFM	050	2.780,46 D
10/12/2015	FPE/FFM	050	5.739,72 D
10/12/2015	FPE/FFM	050	156.147,77 D
10/12/2015	IMEXPORTAÇÃO	050	1.481,65 D
10/12/2015	- INSS Arrecadação	21.801	25.778,45 D
10/12/2015	GPS- Ident. 1104883000120 - 10/2015		
10/12/2015	- INSS Arrecadação	121.800	13.825,08 D
10/12/2015	GPS- Ident. 1104883000120 - 10/2015		
10/12/2015	- INSS Arrecadação	121.800	44.059,12 D
10/12/2015	GPS- Ident. 1104883000120 - 10/2015		
10/12/2015	- INSS Arrecadação	121.804	60.212,37 D
10/12/2015	GPS- Ident. 1104883000120 - 10/2015		
10/12/2015	- INSS Arrecadação	121.805	1.481,13 D
10/12/2015	GPS- Ident. 1104883000120 - 10/2015		
10/12/2015	- INSS Arrecadação	121.806	35.184,90 D
10/12/2015	GPS- Ident. 1104883000120 - 10/2015		
10/12/2015	- INSS Arrecadação	121.807	700,80 D
10/12/2015	GPS- Ident. 1104883000120 - 10/2015		
10/12/2015	- INSS Arrecadação	121.808	14.570,95 D
10/12/2015	GPS- Ident. 1104883000120 - 10/2015		
10/12/2015	BB CP Admín. Supremo	70	80.870,88 D
10/12/2015	TEC	122.174	871.207,07 D
207 0281 01 104883000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	TEC Transf. Elet. Depósito	122.192	19.837,47 D
104 0843 007 834483000137 INSTITUTO DE			
10/12/2015	TEC Transf. Elet. Depósito	22.103	1.356,24 D
104 0843 007 834483000137 INSTITUTO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

04/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	390.204,05	0,00	C
04/02/2016	IPVA	380	2.288,30		C
04/07/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	380	388.848,78		C
04/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	395.078,25	0,00	C
30/12/2015	ITR	350	12.000,00		C
30/12/2015	FPE/FPM	380	38.087,80		C
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	1.391.480,00		C
30/12/2015	FPE/FPM	380	2.720,81		C
30/12/2015	FPE/FPM	350	5.718,88		C
30/12/2015	FPE/FPM	350	147.180,14		C
30/12/2015	REEXPORTAÇÃO	350	735,08		C
30/12/2015	PVA	380	1.039,70		C
04/07/2016	RECORRIMENTO DE ICMS	350	728.712,92		C
04/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	394.012,95	0,00	C
04/07/2016	COMPLEMENTO UNIAO	380	210.821,48		C
04/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	210.821,48		C
04/07/2016	SALDO				C

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por JA555454 ANDREZA LIVIA SARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidena BB 0800 729 5576

Parce deficientes auxiliares 0800 729 0788



A33A15094944841X0067
15/01/2018 10:50:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 822-9
Conta 21764-6 PM GRAVATA -FEB
Mês/ano referência DEZEM 3RD/2015

1. SALDO S. 15/12/15 CNPJ5 PUBLICO SUP'L L. L.

Descrição	Valor	Valor IF Proj. Dot.p.	Valor IFP	Quantidade em	Valor con	Saldo atual
09- DOIS SALDO ANTERIOR	323.454,79			493.347.759,21		
01- DOIS APLICAÇÃO	114.759,87			37.797,411515	3,033040037	44.808.171,744
07- DOIS APLICAÇÃO	369.447,00			75.701,216867	3,043418330	520,338.391,176
10- DOIS RESGATE	1.884.867,00			520.338,391136	3,125743768	
Aplicação 04/11/2015	45.835,28			15.048.747,226		
Aplicação 17/11/2015	337.805,68			54.544.890,546		
Aplicação 20/11/2015	73.117,58			25.877.7619,02		
Aplicação 24/11/2015	402.560,47			135.478.217,130		
Aplicação 30/11/2015	448.000,06			147.099.371,437		
Aplicação 01/12/2015	115.062,68			37.787.411,515		
Aplicação 07/12/2015	338.787,58			78.701,216867		
03- DOIS APLICAÇÃO	315.167,18			103.064,816391	3,049076028	130.364,816391
RENTIMENTO ANTECIPADO	30.574,86			25.434,063311	3,052415141	1.416,64381700
11- DOIS RESGATE	382.301,06			126.441,416888	3,053647018	1.417,705168
Aplicação 15/12/2015	315.829,33			103.354,816391		
Aplicação 18/12/2015	73.874,73			25.078,328147		
12- DOIS APLICAÇÃO	256.075,28			95.925,036020	3,054650720	95.042.801945
08- DOIS APLICAÇÃO	594.014,51			194.897,440017	3,055243077	268.041.242523
13- DOIS APLICAÇÃO	210.521,48			88.787,249098	3,056382880	337.802.481430
21- DOIS SALDO ATUAL	1.015.786,13			337.802,481432		30.508.491432

SALDO ANTERIOR	1.326.454,79
APLICAÇÕES (+)	1.765.395,07
RESGATES (-)	1.977.338,41
RENTIMENTO BRUTO (+)	5.473,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	5.473,88
SALDO ATUAL =	1.015.786,13

30/11/2015	3,039923553
31/12/2015	3,061352560

Por mês	0,8047
Por ano	8,7825
30 meses (2 anos)	3,7825

Transação eletrônica com sucesso por CA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0900 723 0038

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 134	13.000.117-2 FMS/PTU	Saldo do Mês	38.751,84
Banco: 033	/ BANCO SANTANDER	Entidade:	38.751,84 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	38.751,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.751,84

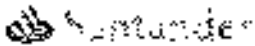
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.751,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	38.751,84 Banco:

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____





PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146

Conta Corrente: 13-000117-2

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 18/01/2016 às 16:30h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2015	SALDO ANTERIOR			49.659,01
01/12/2015	CRÉD ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600900000018	090018	1.238,64	50.897,65
02/12/2015	CRÉD ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600900000018	090018	27.715,66	78.613,31
04/12/2015	CRÉD ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600900000018	090018	62,17	78.675,48
07/12/2015	CRÉD ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600900000018	090018	770,09	79.445,57
08/12/2015	CRÉD ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600900000018	090018	379,14	79.824,71
09/12/2015	CRÉD ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600900000018	090018	4.530,22	84.354,93
10/12/2015	CRÉD ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600900000018	090018	1.379,07	85.733,90
11/12/2015	CRÉD ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600900000018	090018	73,44	85.807,34
14/12/2015	CRÉD ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600900000018	090018	1.736,77	87.544,01
18/12/2015	CRÉD ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600900000018	090018	1.342,20	88.886,21
21/12/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS NOVEMBRO / 2015	000000		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRÁ MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://cte.cte.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
21/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	88.758,31	
22/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 003341460009000001	090018	2.079,12	
22/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
22/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
22/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		90.829,32
23/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033414600090000018	090018	406,66	
23/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
23/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		91.232,99
24/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033414600090000018	090018	195,17	
24/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		91.428,16
28/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033414600090000018	090018	727,45	
28/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
28/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		92.157,61
29/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033414600090000018	090018	93,64	
29/12/2015	TED MESMA TITULARIDA DE CIP 001-0922-000000033790	000000		
29/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		10.244,20
30/12/2015	TARIFA TED/DOC AGENCIA 29/12/2015	000000		
30/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033414600090000018	090018	7.419,26	
30/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
30/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		26.636,91
31/12/2015	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033414600090000018	090018	12.123,23	
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		
31/12/2015	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018		

31/12/2015

TARIFA RECEB CARNÊS/ASSEMBLADOS

090018

38.751,84



Posição em: 18/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente

58.375,76

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Bloqueio Judicial

18.610,50

D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)

40.942,26

Superfundo 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0300-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 06 13 080 132-3 - PMS SEDUPE
 Banco: 023 / BANCO SANTANDER

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				0,00
				0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				0,00
				0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				0,00
				0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				0,00
				0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00

TESOURIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Santander

Data de emissão 29/12/2014 Valor em reais R\$ 1.080,66

Conta 0033 0106 0000000000000000

Valor em reais

Data início 01/12/2014

Data fim

Excedente 22 COTAS CORRETE

Valor em reais R\$ 1.080,66

Saldo anterior 0,000,66

Dt. contábil	+	Hist. Descrição	R\$	Valor em reais
29/12/2014	0033	TED 22COTAS CORRETE 001-0000 0000000000000000	1.080,66	1.080,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

20 de Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 709	Caixa Postal nº 460198-10R	Saldo do Mês:	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	87.313,64 Banco
(-) Débitos no extrato não correspondidos no extrato bancário			
Data			
Movimento			
Entidade		Débito	
Saldo Parcial:		87.313,64	
		0,00	

(-) Créditos no extrato não correspondidos no extrato bancário			
Data			
Movimento			
Entidade		Banco	
Saldo Final:		87.313,64	
		0,00	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data			
Movimento			
Entidade		Banco	
Saldo Parcial:		87.313,64	
		0,00	

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data			
Movimento			
Entidade		Banco	
Saldo Parcial:		87.313,64	
		0,00	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
Entidade		Banco	
Saldo Parcial:		87.313,64	
		0,00	

RESPONSÁVEL: _____

RESPONSÁVEL: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	3.284-7 FPM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	663.256,24 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		609.710,88
	Saldo Parcial:		609.710,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		609.710,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		609.710,88

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
21/12/2015	IPSEC		53.545,36
	Saldo Parcial:		609.710,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 609.710,88 Banco: 609.710,88

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL _____





433113170022358
18/01/2018 17:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Classe: Conta atual
 Agência: 822-9
 Conta corrente: 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM
 Período do extrato: 12/2016

Ar. (número)	DI. (Data)	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo Anterior
					0,00	0,00
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00	0,00
02/12/2016		FPE:FPM	350		139.173,24	0,00
03/12/2016		FPE:FPM	350		1.157.408,79	0,00
04/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		1.157.408,79	0,00
05/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		207.453,91	0,00
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		1.181.741,97	0,00
07/12/2016		FPE:FPM	350		723.932,11	0,00
08/12/2016		FPE:FPM	350		504.180,36	0,00
09/12/2016		* Transferência on line	550.922.000	000.379	1.578.000,00	0,00
		10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
10/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		10.323,59	0,00
11/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		33.717,21	0,00
12/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		307.470,30	0,00
13/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		110.523,11	0,00
14/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		154.254,03	0,00
15/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		206.472,05	0,00
16/12/2016		DEBITO AUTORIZADO	12.994		887,00	0,00
16/12/2016		Deb autorizado em Conta	-8.955		1.480,00	0,00
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		1.672.167,00	0,00
18/12/2016		FPE:FPM	350		80.847,11	0,00
18/12/2016		FPE:FPM	350		330.100,14	0,00
18/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		9.540,97	0,00
18/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		11.882,92	0,00
18/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		143.249,75	0,00
18/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		143.899,87	0,00
18/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		598.315,46	0,00
19/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.102		53.545,36	0,00
		104.0943 007450445000137 INSTITUTO DE				
20/12/2016		+ TED	122.102		534.132,71	0,00
		207 0283 01104963000920 MUNICIPIO DE				
20/12/2016		+ TED DOC/TEP Eletronic	583.551	100.079.837	7,85	0,00
		Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016		- Tar. DOC/TEP Eletronic	583.551	100.079.837	7,85	0,00
		Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		437.895,77	0,00
22/12/2016		- Transferência on line	550.922	000.003.379	170.000,00	0,00
		22/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		170.000,00	0,00
26/12/2016		FPE:FPM	350		45.003,91	0,00
26/12/2016		FPE:FPM	350		306.959,31	0,00
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		9.519,71	0,00
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		142.755,78	0,00
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	350		190.384,38	0,00
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70		808.282,04	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA541288 ANDREA COSTA DE ARR.



A331*3170322865
18/12/2015 17:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/validador>
Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 3364-7 PREF MUN GRAVATA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Data	Descrição	Valor	Valor IR Pres. Comp	Valor ICF	Quantidade notas	Valor Cota	Saldo cov.
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	516.795,74			170.171,79<584		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.161.741,87			381.561,84<534	3,0<470<194	281.728,44<11
30/12/2015	RESCATE	1.572.187,00			549.005,60<403	3,0<4379<768	2.724,83<37
	Aplicação 30/11/2015	1.321,87			437,31<350		
	Aplicação 30/11/2015	516.875,22			169.734,45<1034		
	Aplicação 09/12/2015	103.856,81			478.805,81<812		
18/12/2015	APLICAÇÃO	539.315,48			196.341,35<290	3,0<241<3141	199.058,23<30
21/12/2015	RESCATE	437.893,77			143.038,45<514	3,0<354<7016	55.728,77<64
	Aplicação 09/12/2015	6.320,41			2.724,83<3715		
	Aplicação 18/12/2015	429.373,36			140.514,62<3789		
22/12/2015	RESCATE	170.000,00			55.552,84<3565	3,0<455<3722	73.932,50
	Aplicação 18/12/2015	170.000,00			55.552,84<3565		
31/12/2015	APLICACÃO	609.719,88			189.089,29<354	3,0<832<45271	199.163,22<95
31/12/2015	SALDO ATUAL	609.719,88			189.089,29<350		199.163,22<95

SALDO ANTERIOR	516.795,74
APLICAÇÕES (-)	2.370.319,47
RESCATES (-)	2.279.880,77
RENDIMENTO BRUTO (-)	2.453,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.453,44
SALDO ATUAL =	609.719,88

Data	Saldo
30/11/2015	3.036923523
31/12/2015	3.061382680

Período	Saldo
No mês	3.8347
No ano	8.7825
Últimos 12 meses	5.7325

Transação efetuada com sucesso por: JA541258 ANDREA COSTA DE ARR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0500 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

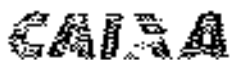
Conta: 2019	30 010-8 C E F EMPRESTIMO	Saldo do Mês	23.976,88
Banco: 104	Caixa Economica Federal	Entidade:	23.976,88 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.976,88
			23.976,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.976,88
			23.976,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.976,88
			23.976,88

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOUREIRO	23.976,88 Banco:
		RESPONSÁVEL	





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
543600006
0943/006/00030015-B
PM DE GRAVATA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	102232	CRED.AUTOR	122.549,83C	122.552,83C
21/12/2015	300001	CRED.TED	18.207,70C	140.760,53C
23/12/2015	000001	CRED.AUTOR	28.760,51C	169.521,44C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	140.757,53D	28.763,91C
31/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	4.787,09D	23.976,88C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		23.976,88C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	10.814-3 IPTU	Saldo do Mês	
Banco: 001	J Banco do Brasil S.A.	Emissão:	358.388,92 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	0,00 Banco
Data	31/12/2015	Saldo Parcial:	358.388,92
	CAPITAL APLICADO		339.903,07
			339.903,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			358.388,92
			339.903,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			360.388,92
			339.903,07

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
17/09/2015	RI QUÊIEO JUDICIAL		331,37
23/11/2015	BLÓQUEIO JUDICIAL		18.152,48

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 339.903,07 Banco: 339.903,07

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL:





Agência 922-9
Conta corrente 15614-3 PREF M GRAVATA DAM PTU
Período do extrato 12/2015

Descrição	Valor Debitado	Valor Creditado	Saldo
Saldo Anterior			0,00 D
Recebimento de guias	82.744	110.781,14 D	
BB CP Admin Supremo	70	110.781,14 D	0,00 D
Recebimento de guias	82.744	2.036,17 D	
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	313,251.300,708.171	378,00 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	313,251.300,708.171	378,00 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	81.289,390.100.171	211,60 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	813,351.300.100.171	462,50 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
- Tarif Rec Gl. ex Com Banc	813,351.300.100.171	164,00 D	
- Tarif Rec Gl. ex Com Banc	813,351.300.100.171	8,40 D	
- Tarif Rec Gl. ex Com Banc	813,351.300.100.171	8,40 D	
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	813,351.300.100.171	4,20 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 01/12/2015			
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	850,361.300.090.000	09,40 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 01/12/2015			
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	850,361.300.090.000	4,20 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 01/12/2015			
- Tarif Rec Gl. ex Com Banc	850,361.300.090.000	16,50 D	
- Tarif Rec Gl. ex Com Banc	850,361.300.090.000	16,50 D	
BR CP Admin Supremo	70	403,37 D	0,00 D
Recebimento de guias	82.744	3.049,43 D	
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	353,371.200.034.143	20,40 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 02/12/2015			
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	353,371.200.034.143	37,00 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 02/12/2015			
BB CP Admin Supremo	70	2.134,27 D	0,00 D
Recebimento de guias	82.744	17.877,47 D	
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	313,251.300.034.143	4,20 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 03/12/2015			
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	313,251.300.034.143	18,40 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 03/12/2015			
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	313,251.300.034.143	37,00 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 03/12/2015			
- Tarif Rec Gl. ex Com Banc	313,251.300.034.143	21,00 D	
- Tarif Rec Gl. ex Com Banc	313,251.300.034.143	21,00 D	
BB CP Admin Supremo	70	10.802,40 D	0,00 D
Recebimento de guias	82.744	11.681,17 D	
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	373,411.000.034.204	4,20 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 04/12/2015			
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	373,411.000.034.204	21,00 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 04/12/2015			
+ Tarifa Guia e/Cod Barcos	373,411.000.034.204	28,20 D	
- Tarif agrupadas - ocorrência 04/12/2015			
- Tarif Rec Gl. ex Com Banc	373,411.000.034.204	16,50 D	
- Tarif Rec Gl. ex Com Banc	373,411.000.034.204	16,50 D	
BB CP Admin Supremo	70	30,51 D	0,00 D



08/12/2015	Recebimento de guias	22.744	22.101,04	
08/12/2015	+ TEB-Gratidão em Conta	6.691,816	14.248,39	0
08/12/2015	756 4202 3/2025R000141 S CODE PERMAN			
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.568.018	6,80	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 07/12/2015			
08/12/2015	- Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.137.017	37,80	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 07/12/2015			
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.158.018	31,00	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 07/12/2015			
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.168.019	11,00	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 07/12/2015			
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.178.019	67,20	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 07/12/2015			
08/12/2015	BB CP Admin Superior	70	13.308,20	0,00
08/12/2015	Recebimento de guias	82.744	1.837,88	0
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.343.888	2,00	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 08/12/2015			
08/12/2015	- Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.343.888	10,80	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 08/12/2015			
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.343.889	1,20	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 08/12/2015			
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.343.890	0,80	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 08/12/2015			
08/12/2015	BB CP Admin Superior	70	1.814,16	0,00
08/12/2015	Recebimento de guias	82.744	380,88	0
08/12/2015	+ Transferência on line	550.822.000.000.378	1.038.701,74	0
08/12/2015	1012 1902 00780 PRFF U GRAVATA			
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.408.900	3,40	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 08/12/2015			
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.418.894	0,80	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 08/12/2015			
08/12/2015	BB CP Admin Superior	70	1.012,98	0,00
08/12/2015	Recebimento de guias	82.744	0.817,84	0
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.428.897	18,20	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 10/12/2015			
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.428.898	38,80	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 10/12/2015			
08/12/2015	- Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.238.899	28,20	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 10/12/2015			
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.238.900	20,78	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 10/12/2015			
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.408.901	16,80	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 10/12/2015			
08/12/2015	BB CP Admin Superior	70	11.452,86	0,00
08/12/2015	Recebimento de guias	82.744	36.280,20	0
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	873.421.200.038.098	8,40	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 11/12/2015			
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	873.421.200.038.099	2,80	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 11/12/2015			
08/12/2015	- Tarifa Guia e/ou Bares	873.421.200.708.100	18,40	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 11/12/2015			
08/12/2015	BB CP Admin Superior	70	26.214,87	0,00
08/12/2015	Recebimento de guias	82.744	1.288,18	0
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.338.710	26,20	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
08/12/2015	- Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.338.711	4,20	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
08/12/2015	- Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.338.712	4,20	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
08/12/2015	+ Tarifa Guia e/ou Bares	863.421.200.338.713	9,08	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.308.714	0,80	0
08/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 14/12/2015			
08/12/2015	BB CP Admin Superior	70	1.248,78	0,00
08/12/2015	Recebimento de guias	82.744	13.147,74	0



15/12/2015	- Tarifa Guia d'Cos Berras	673.501.203.213.646	21.30 D
15/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 15/12/2015		
15/12/2015	- Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	42.30 D
15/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 15/12/2015		
15/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Berra	673.501.203.213.646	11.00 D
15/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 15/12/2015		
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.002,74 C
17/12/2015	Recebimento de guias	92.744	1.001,43 C
17/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	4.20 D
17/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 16/12/2015		
17/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	11.00 D
17/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 16/12/2015		
17/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	17.30 D
17/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 16/12/2015		
17/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Berra	673.501.203.213.646	21.30 D
17/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 16/12/2015		
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.498,21 C
17/12/2015	Recebimento de guias	92.744	10.878,91 C
18/12/2015	- Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	4.20 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 17/12/2015		
18/12/2015	- Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	16.50 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 17/12/2015		
18/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	4.20 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 17/12/2015		
18/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	16.50 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 17/12/2015		
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.518,21 C
18/12/2015	Recebimento de guias	92.744	1.398,21 C
18/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	4.20 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 18/12/2015		
18/12/2015	- Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	4.20 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 18/12/2015		
18/12/2015	- Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	8.40 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 18/12/2015		
18/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	16.50 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 18/12/2015		
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Berra	673.501.203.213.646	11.00 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 18/12/2015		
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.249,71 D
18/12/2015	Recebimento de guias	92.744	11.298,91 C
18/12/2015	- Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	25.20 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 21/12/2015		
18/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	23.40 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 21/12/2015		
18/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	8.40 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 21/12/2015		
18/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	27.75 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 21/12/2015		
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Berra	673.501.203.213.646	16.50 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 21/12/2015		
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Berra	673.501.203.213.646	4.20 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 21/12/2015		
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.388,36 C
18/12/2015	Recebimento de guias	92.744	8.840,32 C
18/12/2015	- Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	24.20 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 22/12/2015		
18/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	50.40 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 22/12/2015		
18/12/2015	+ Tarifa Guia d'Cod Berras	673.501.203.213.646	9.20 D
18/12/2015	- Tarifa agrupadas - ocorrência 23/12/2015		
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Berra	673.501.203.213.646	33.30 D



22/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 22/12/2015	543,87	200,620,431	4,20 D
23/12/2015	+ Tarif Rec Guis Com Banc			
24/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 23/12/2015			
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.878,27 D	0,03 D
24/12/2015	Recobrimto de guis	92,744	18.442,00 D	
24/12/2015	- Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,358,419	50,48 D	
24/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 23/12/2015			
24/12/2015	- Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,358,420	42,00 D	
24/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 23/12/2015			
24/12/2015	- Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,358,421	4,20 D	
24/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 23/12/2015			
24/12/2015	+ Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,358,422	37,00 D	
24/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 23/12/2015			
24/12/2015	+ Tarif Rec Guis Com Banc	573,581,200,358,423	1,00 D	
24/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 23/12/2015			
24/12/2015	+ Tarif Rec Guis Com Banc	573,581,200,358,424	4,20 D	
24/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 23/12/2015			
26/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.320,21 D	0,03 D
26/12/2015	Recobrimto de guis	92,744	18.442,00 D	
26/12/2015	+ Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,358,425	5,40 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,358,426	4,30 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	- Tarifa Guia oCod Barras	543,82	200,170,424	18,30 D
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.878,48 D	0,03 D
26/12/2015	Recobrimto de guis	92,744	30.228,90 D	
26/12/2015	- Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,483,594	21,00 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	- Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,483,595	54,60 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,483,596	40,00 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarif Rec Guis Com Banc	573,581,200,483,597	128,50 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.878,00 D	0,03 D
26/12/2015	Recobrimto de guis	92,744	17.378,84 D	
26/12/2015	+ Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,380,082	28,00 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,380,083	142,80 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarifa Guia oCod Barras	573,581,200,380,084	38,40 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarif Rec Guis Com Banc	573,581,200,380,085	68,00 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarif Rec Guis Com Banc	573,581,200,380,086	10,50 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	40.802,74 D	0,03 D
26/12/2015	Recobrimto de guis	92,744	1.08.820,48 D	
26/12/2015	- Tarifa Guia oCod Barras	593,561,200,253,032	315,00 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarifa Guia oCod Barras	593,561,200,253,033	201,60 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarifa Guia oCod Barras	593,561,200,253,034	79,80 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarifa Guia oCod Barras	593,561,200,253,035	175,20 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	+ Tarif Rec Guis Com Banc	593,561,200,253,036	60,00 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			
26/12/2015	- Tarif Rec Guis Com Banc	593,561,200,253,037	5,40 D	
26/12/2015	Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2015			

29/02/2016
08:13:27:18

58 CP Admin Seguro
SALDO

71

100,578,991



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Transação efetuada com sucesso por JA654484 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidena B3 0800 729 0879
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 922-9
Conta 10614-3 PREF M GRAWATA DAM IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Conta	Descrição	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	40.614,84				12,075,679799		
01/12/2015	APLICAÇÃO	112.751,14				37.110.116852	0,00000007	50.486,797581
02/12/2015	APLICAÇÃO	402,97				172,7824	3,009760189	50.819,857971
03/12/2015	APLICAÇÃO	0,897,23				980,628570	0,040880000	51.620,73473
04/12/2015	APLICAÇÃO	10.692,49				3,691.418026	0,041363856	55.121,859308
05/12/2015	APLICAÇÃO	20.811,23				7,308,959410	3,042487800	62.580,539119
06/12/2015	APLICAÇÃO	-8.204,23				-4,289,289028	11,404888880	76.569,644448
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.814,10				693,747228	3,094703119	77.103,140710
09/12/2015	RESGATE	24.098,61				76,850,03049	1,047907766	545,652581
	Aplicação 04/12/2015	220,44				105,108781		
	Aplicação 06/12/2015	11,821,84				3,752,372454		
	Aplicação 07/12/2015	15,208,77				5,104,860880		
	Aplicação 08/12/2015	15,263,41				4,361,032941		
	Aplicação 01/12/2015	115,039,91				37.110.116852		
	Aplicação 02/12/2015	404,45				137,760411		
	Aplicação 03/12/2015	0,895,66				690,666609		
	Aplicação 04/12/2015	10,676,26				1,061.130078		
	Aplicação 05/12/2015	32,535,73				7,398,939413		
	Aplicação 06/12/2015	49,039,47				14,129,280879		
	Aplicação 09/12/2015	193,87				50,118760		
01/12/2015	APLICAÇÃO	21.452,56				11,322,976253	1,046595488	10.850,879429
02/12/2015	APLICAÇÃO	36,014,97				11.408.076004	1,047883068	22.654,735809
03/12/2015	APLICAÇÃO	2,249,83				667,430457	1,049197079	21.952,186000
04/12/2015	APLICAÇÃO	1.332,74				4,266,489706	1,050203392	27.921,602756
05/12/2015	APLICAÇÃO	9.456,31				3,089,738896	1,051300787	31.021,351139
06/12/2015	APLICAÇÃO	13.518,21				4,428,736900	1,052415141	35.459,077394
07/12/2015	APLICAÇÃO	1.049,71				442,013828	1,053570118	38.892,080419
08/12/2015	APLICAÇÃO	16.236,26				5,352,375044	1,054689779	41.174,403663
09/12/2015	APLICAÇÃO	5.673,27				3,751.009574	1,055774038	44.452,430807
24/12/2015	APLICAÇÃO	19.300,31				6,110,554627	1,056878970	50.769,112664
28/12/2015	APLICAÇÃO	6.979,46				335,146793	1,058010098	10.724,489537
29/12/2015	APLICAÇÃO	31.976,50				10,459,778592	1,059120120	63.177,216618
30/12/2015	APLICAÇÃO	40.873,74				13,396.164717	1,060240147	11.447.11536
31/12/2015	APLICAÇÃO	124,079,89				34,489,860036	1,061380140	1.029.991146
31/12/2015	SALDO ATUAL	339.903,07				11.029.951958		11.029.951958

SALDO ANTERIOR	40.614,84
APLICAÇÕES (+)	822.886,89
RESGATES (-)	234.099,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,66
SALDO ATUAL =	339.903,07

30/11/2015	3,036622553
31/12/2015	3,061362650

30/11/2015	2,8047
31/12/2015	2,7825
Últimos 12 meses	2,7825

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 26	7-4 - IPTU-CEF	Saldo do Mês	50,08
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	81.906,26 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	63.408,70
31/12/2015	PROVAÇÃO	0,00	34,78
Saldo Parcial:		81.906,26	83.654,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		81.006,26	63.554,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		81.906,26	63.554,56

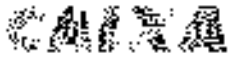
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/10/2015	pag indevida duplicid.-de	18.437,70	0,00
Saldo Parcial:		63.554,56	63.554,56

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 63.554,56 BANCO:

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato das Contas Individuais

Caixa Econômica Federal
Conta Corrente Caixa
Conta Beneficiária
Titular
Número

GOVCONTA CAIXA

943600006

0543;006;00000007-4

PM DE GRAVATA (PTL)

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	101715	ARR DH AG	18.743,53C	19.595,37C
03/12/2015	101715	ARR DH CB	147,35C	19.742,72C
04/12/2015	101715	ARR DH CB	2.831,57C	22.674,09C
06/12/2015	101715	ARR AUTOAT	6.359,26C	29.033,35C
09/12/2015	101715	ARR INTER	6.112,20C	35.145,65C
11/12/2015	101715	DEB TARIFA	3,40D	35.142,25C
11/12/2015	101715	DEB TARIFA	50,00D	35.112,25C
11/12/2015	101715	DEB TARIFA	25,00D	35.084,25C
11/12/2015	101715	DEB TARIFA	25,00D	35.059,25C
11/12/2015	101715	DEB TARIFA	122,50D	34.936,75C
11/12/2015	101715	ARR DH AG	7.029,64C	41.966,39C
11/12/2015	101715	ARR DH CB	1.205,81C	43.174,20C
11/12/2015	101715	ARR DH CB	21.927,63C	65.101,83C
11/12/2015	101715	ARR INTER	314,96C	68.416,79C
11/12/2015	101715	DEB TARIFA	1,40D	68.415,39C
11/12/2015	101715	DEB TARIFA	45,00D	68.370,39C
11/12/2015	101715	DEB TARIFA	189,00D	68.181,39C
11/12/2015	101715	DEB TARIFA	18,70D	68.162,69C
01/12/2015	944677	RESGATE	79.778,88C	147.941,57C
03/12/2015	101715	ARR DH AG	850,22C	148.791,79C
03/12/2015	101715	ARR DH CB	2.037,15C	150.828,94C
03/12/2015	101715	ARR DH CB	52,24C	150.881,18C
03/12/2015	101715	ARR AUTOAT	817,58C	151.698,76C
03/12/2015	101715	ARR INTER	516,64C	152.215,40C
03/12/2015	101715	DEB TARIFA	1,70D	152.213,70C
03/12/2015	101715	DEB TARIFA	16,50D	152.197,20C
03/12/2015	101715	DEB TARIFA	10,00D	152.187,20C
03/12/2015	101715	DEB TARIFA	0,70D	152.186,50C
03/12/2015	101715	DEB TARIFA	3,00D	152.183,50C
04/12/2015	101715	ARR DH AG	85,63C	152.269,13C
04/12/2015	101715	ARR DH CB	194,89C	152.464,02C
04/12/2015	101715	ARR DH CB	4.038,42C	156.502,44C
04/12/2015	101715	ARR AUTOAT	86,57C	156.589,01C
04/12/2015	101715	ARR INTER	34,86C	156.623,87C
04/12/2015	101715	DEB TARIFA	3,40D	156.620,47C
04/12/2015	101715	DEB TARIFA	16,50D	156.603,97C
04/12/2015	101715	DEB TARIFA	7,50D	156.596,47C
04/12/2015	101715	DEB TARIFA	0,70D	156.595,77C
04/12/2015	101715	DEB TARIFA	1,00D	156.594,77C
04/12/2015	101715	ARR DH CB	114,83C	156.709,60C
07/12/2015	101715	ARR DH CB	2.645,88C	159.355,48C
07/12/2015	101715	DEB TARIFA	28,50D	159.326,98C
07/12/2015	101715	DEB TARIFA	1,70D	159.325,28C
08/12/2015	101715	ARR DH AG	5.281,90C	164.607,18C
08/12/2015	101715	ARR DH CB	1.094,86C	165.702,04C
08/12/2015	101715	ARR DH CB	3.505,25C	169.207,29C
08/12/2015	101715	ARR AUTOAT	388,46C	170.005,75C
08/12/2015	101715	ARR INTER	1.411,34C	171.417,09C
08/12/2015	101715	DEB TARIFA	6,50D	171.410,59C
08/12/2015	101715	DEB TARIFA	18,00D	171.392,59C
08/12/2015	101715	DEB TARIFA	2,10D	171.390,49C
08/12/2015	101715	DEB TARIFA	3,00D	171.387,49C
08/12/2015	101715	DEB TARIFA	12,50D	171.374,99C
09/12/2015	101715	ARR DH AG	6.496,32C	177.871,31C
09/12/2015	101715	ARR DH CB	4.730,51C	182.601,82C
09/12/2015	101715	ARR DH CB	325,67C	182.927,49C
09/12/2015	101715	ARR AUTOAT	174,02C	183.101,51C



09/12/2015	101715	ARR INTER	62,75C	183.159,26C
09/12/2015	101715	DEB TARIFA	45,00C	183.114,26C
09/12/2015	101715	DEB TARIFA	5,10C	183.109,16C
09/12/2015	101715	DEB TARIFA	1,50C	183.108,16C
09/12/2015	101715	DEB TARIFA	0,70C	183.107,46C
09/12/2015	101715	DEB TARIFA	5,00C	183.102,46C
09/12/2015	101715	ARR DH AG	13.728,07C	196.830,53C
09/12/2015	101715	ARR DH CB	1.598,24C	198.428,77C
09/12/2015	101715	ARR AUTOMT	73,55C	198.502,32C
09/12/2015	101715	ARR INTER	3.303,47C	201.805,79C
09/12/2015	101764	ENVIO TED	171.003,00C	372.808,79C
09/12/2015	101764	DOC/TED PESSOAL	13,50C	372.822,29C
10/12/2015	101715	DEB TARIFA	21,00C	372.843,29C
10/12/2015	101715	DEB TARIFA	1,00C	372.844,29C
10/12/2015	101715	DEB TARIFA	2,80C	372.847,09C
10/12/2015	101715	DEB TARIFA	10,00C	372.857,09C
10/12/2015	101715	ARR DH AG	4.784,14C	377.641,23C
10/12/2015	101715	ARR DH CB	3.335,37C	380.976,60C
10/12/2015	101715	ARR AUTCAT	2.342,50C	404.319,10C
10/12/2015	101715	ARR INTER	1.306,29C	405.625,39C
10/12/2015	101715	DEB TARIFA	12,50C	405.637,89C
10/12/2015	101715	DEB TARIFA	10,00C	405.647,89C
10/12/2015	101715	DEB TARIFA	6,00C	405.653,89C
10/12/2015	101715	DEB TARIFA	2,10C	405.655,99C
14/12/2015	101715	ARR DH AG	2.087,93C	426.743,92C
14/12/2015	101715	ARR DH CB	5.450,43C	481.194,35C
14/12/2015	101715	ARR DH CB	277,55C	481.471,90C
14/12/2015	101715	DEB TARIFA	3,40C	481.475,30C
14/12/2015	101715	DEB TARIFA	30,00C	481.505,30C
14/12/2015	101715	DEB TARIFA	5,00C	481.510,30C
14/12/2015	101715	ARR DH CB	3.812,82C	485.323,12C
14/12/2015	101715	ARR DH CB	18,23C	485.341,35C
14/12/2015	101715	ARR AUTCAT	2.123,15C	487.464,50C
14/12/2015	101715	ARR INTER	604,78C	488.069,28C
14/12/2015	000900	DEB AUTOR.	13.012,75C	499.082,03C
14/12/2015	000900	DEB AUTOR.	15.074,43C	514.156,46C
14/12/2015	101715	DEB TARIFA	1,70C	514.158,16C
14/12/2015	101715	DEB TARIFA	24,00C	514.182,16C
14/12/2015	101715	DEB TARIFA	6,00C	514.188,16C
14/12/2015	101715	DEB TARIFA	5,50C	514.193,66C
16/12/2015	101715	ARR DH CB	6.242,55C	520.436,21C
16/12/2015	101715	ARR DH CB	538,34C	520.974,55C
16/12/2015	101715	ARR AUTCAT	621,78C	521.596,33C
16/12/2015	101715	ARR INTER	46,37C	521.642,70C
16/12/2015	101715	DEB TARIFA	33,00C	521.675,70C
16/12/2015	101715	DEB TARIFA	6,50C	521.682,20C
16/12/2015	101715	DEB TARIFA	4,50C	521.686,70C
16/12/2015	101715	DEB TARIFA	0,70C	521.687,40C
17/12/2015	101715	ARR DH AG	371,37C	522.058,77C
17/12/2015	101715	ARR DH CB	214,16C	522.272,93C
17/12/2015	101715	ARR DH CB	4.100,17C	526.373,10C
17/12/2015	101715	ARR AUTCAT	815,16C	527.188,26C
17/12/2015	101715	ARR INTER	2.924,63C	530.112,89C
17/12/2015	101715	DEB TARIFA	25,00C	530.137,89C
17/12/2015	101715	DEB TARIFA	1,70C	530.139,59C
17/12/2015	101715	DEB TARIFA	2,10C	530.141,69C
17/12/2015	101715	DEB TARIFA	1,00C	530.142,69C
17/12/2015	101715	DEB TARIFA	2,50C	530.145,19C
18/12/2015	101715	ARR DH CB	286,40C	530.431,59C
18/12/2015	101715	ARR DH CB	5.175,34C	535.606,93C
18/12/2015	101715	ARR AUTCAT	174,16C	535.781,09C
18/12/2015	125587	ENVIO TED	36.000,00C	571.781,09C
18/12/2015	125587	DOC/TED PESSOAL	13,50C	571.794,59C
18/12/2015	101715	DEB TARIFA	49,50C	571.844,09C
18/12/2015	101715	DEB TARIFA	5,10C	571.849,19C
18/12/2015	101715	DEB TARIFA	2,00C	571.851,19C
18/12/2015	101715	ARR DH CB	3.557,70C	575.408,89C



21/03/2015	101715	ARR DH CB	159,68C	17.919,19C
21/03/2015	101715	ARR INTER	124,68C	15.043,87C
21/03/2015	101715	DEB TARIFA	59,00D	16.004,87C
22/03/2015	101715	DEB TARIFA	3,40D	16.001,47C
23/03/2015	101715	DEB TARIFA	1,40D	16.000,07C
22/03/2015	101715	ARR DH AG	3.729,54C	21.729,71C
22/03/2015	101715	ARR DH CB	770,79C	22.500,50C
22/03/2015	101715	ARR DH CB	4.428,46C	26.928,96C
22/03/2015	101715	ARR INTER	472,31C	27.401,77C
22/03/2015	101715	DEB TARIFA	5,10D	27.396,67C
22/03/2015	101715	DEB TARIFA	28,50D	27.368,17C
22/03/2015	101715	DEB TARIFA	55,00D	27.313,17C
22/03/2015	101715	DEB TARIFA	1,40D	27.311,77C
22/03/2015	101715	ARR DH AG	2.756,53C	31.068,30C
22/03/2015	101715	ARR DH CB	6.187,70C	37.256,00C
22/03/2015	101715	ARR DH CB	286,77C	37.542,77C
22/03/2015	101715	ARR INTER	307,52C	37.850,29C
22/03/2015	101715	DEB TARIFA	36,00D	37.814,29C
22/03/2015	101715	DEB TARIFA	1,72D	37.812,59C
22/03/2015	101715	DEB TARIFA	1,40D	37.811,19C
22/03/2015	101715	DEB TARIFA	10,00D	37.801,19C
22/03/2015	101715	ARR DH AG	11.451,34C	49.252,53C
24/03/2015	101715	ARR DH CB	4.067,15C	53.319,68C
24/03/2015	101715	ARR AUTOA	1.245,41C	54.565,09C
24/03/2015	101715	DEB TARIFA	31,50D	54.533,59C
24/03/2015	101715	DEB TARIFA	2,00D	54.531,59C
24/03/2015	101715	DEB TARIFA	7,50D	54.524,09C
28/03/2015	101715	ARR DH AG	797,96C	55.322,02C
28/03/2015	101715	ARR DH CB	601,49C	55.923,51C
28/03/2015	101715	ARR DH CB	2.227,07C	58.150,58C
28/03/2015	101715	ARR INTER	62,55C	58.213,13C
28/03/2015	101715	DEB TARIFA	3,40D	58.209,73C
28/03/2015	101715	DEB TARIFA	19,00D	58.190,73C
28/03/2015	101715	DEB TARIFA	0,70D	58.189,03C
28/03/2015	101715	DEB TARIFA	2,50D	58.191,53C
28/03/2015	101715	ARR DH AG	10.112,92C	68.304,45C
28/03/2015	101715	ARR DH CB	623,41C	68.907,86C
28/03/2015	101715	ARR DH CB	189,26C	69.097,14C
28/03/2015	101715	ARR AUTOA	1.127,29C	70.224,43C
28/03/2015	101715	ARR INTER	1.059,05C	71.203,48C
28/03/2015	101715	DEB TARIFA	1,70D	71.201,78C
28/03/2015	101715	DEB TARIFA	3,00D	71.198,78C
28/03/2015	101715	DEB TARIFA	4,20D	71.194,58C
28/03/2015	101715	DEB TARIFA	5,00D	71.189,58C
28/03/2015	101715	DEB TARIFA	43,00D	71.146,58C
30/03/2015	296284	APLICACAO	53.449,00C	7.624,58C
30/03/2015	101715	ARR DH AG	10.047,33C	17.742,41C
30/03/2015	101715	ARR DH CB	8.450,49C	26.192,90C
30/03/2015	101715	ARR DH CB	1.629,86C	27.822,76C
30/03/2015	101715	ARR AUTOA	1.103,54C	28.926,29C
30/03/2015	000000	DEB AJTOR	28.780,91D	161,38C
30/03/2015	101715	DEB TARIFA	15,00D	150,38C
30/03/2015	101715	DEB TARIFA	75,00D	75,03C
30/03/2015	101715	DEB TARIFA	5,00D	70,03C
30/03/2015	101715	DEB TARIFA	20,00D	50,03C
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		50,03C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome de Agência
GRAVATA FE

Código 0949 Operação 3266 Situação 8/11/2016

Nome
04.48.100 (PRAT-00) OP
CNPJ do Fornecedor UF.934 6740001-23
Número Assinador do Fornecedor 32107 986

Perfil da Gestão do Fundo

Nome do Fornecedor	No Anos (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Dots em 2014+2015	Cota em 31/12/2015
04.48.100	7,7546	7,7546	3,10702	5.147473

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
EBB - Quarta Cx - Lajeas 34 - Brasília-DF
CNPJ da Administradora
00.360.308-001-34

Código

Nome	CNPJ	Data Cessão	Pagador	Valor
RV DE GRAVATA FTU	11.049.950/0001-20	006.03000007-4	12/2015	31,00

Assinado por: 04.48.100 (PRAT-00) OP

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Cota de Cotas
Exercício Anterior	79.700,840	15.566,589631
Aplicações	63.449,000	12.330,249912
Resgate	79.778,680	15.580,589631
Fundamento Bruto no Mês	58,000	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	63.449,000	12.330,249912
Resgate Bruto em 31/12/2015	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Cota	Valor em R\$	Cota de Cotas
04.48.100 (PRAT-00) OP	79.778,680	15.580,589631
04.48.100 (PRAT-00) OP	0,00	
04.48.100 (PRAT-00) OP	63.449,000	12.330,249912

Deduzir de Tributação

Retenções Base
0,00
IRRF
0,00

Informações ao Cediado

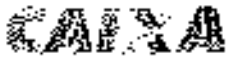
Este documento contém informações de caráter confidencial e pode conter dados pessoais e dados de natureza financeira. É de uso exclusivo do destinatário e não deve ser divulgado a terceiros. Caso haja necessidade de alteração de dados, favor entrar em contato com o suporte ao cliente.

Este documento contém informações de caráter confidencial e pode conter dados pessoais e dados de natureza financeira. É de uso exclusivo do destinatário e não deve ser divulgado a terceiros.

Serviço de Atendimento ao Cediado

0800 728 0101 - Atendimento para Consultas e Solicitações
 0800 728 0101 - Caixa Postal 72804 - São Paulo/SP CEP: 01465-001
 0800 728 7474 - Atendimento para Solicitações de Informações e Dados
 Acesso ao site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://scte.scte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479



Extrato das Contas Individuais

Conta Corrente
Conta CAIXA
Conta Bancária
Nome
Pessoa

GOVCONTA CAIXA

54560000

0949/013/0000007-0

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	000000	REN BASICA	0,12970000	0,040	34,610
31/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,170	34,780
01/01/2016	000000	REN BASICA	0,22500000	0,090	34,870
31/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,170	35,040
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			35,040

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 139	3.003-1 ARRECAÇÃO BRADESCO	Saldo do Mês	
Banco: 207	/ Banco Bradesco S A	Entidade:	107.954,25 Banco:
	(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		1,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	107.952,25
		Saldo Parcial:	107.954,25
			107.953,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	107.954,25
			107.953,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	107.954,25
			107.953,25

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
13/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00
		Saldo Parcial:	107.953,25 Banco:
			107.953,25

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ: 011.049.530/0001-20

Nome do usuário: Andréa Costa de Arruda

Data da operação: 18/01/2016 - 19h11

Gravata

11/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00283 0003003-1	48.032,79	14.107,80	62.140,59

Extrato da Ag: 283 | CC: 0003003-1 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	9.772,53		9.773,53
	APLICACOES EM PAPEIS	70601		-9.730,57	42,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601715		-41,76	1,00
02/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	49.428,50		49.471,46
	APLICACOES EM PAPEIS	740464		-48.144,05	1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601715		-254,41	0,00
03/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	7.400,53		7.401,00
	APLICACOES EM PAPEIS	358075		-7.381,39	19,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601715		-19,61	1,00
04/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	1.096,24		1.097,04
	APLICACOES EM PAPEIS	552969		-1.087,54	9,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601715		-8,70	1,00
07/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	16.566,82		16.667,02
	APLICACOES EM PAPEIS	726754		-16.651,26	15,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601715		-15,26	1,00
08/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	1.561,03		1.562,03
	APLICACOES EM PAPEIS	904062		-1.557,55	4,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601715		-3,48	1,00
09/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	1.543,75		1.546,75
	APLICACOES EM PAPEIS	1037126		-1.538,79	7,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601715		-6,96	1,00
10/12/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	70601	5.732,34		9.727,04
	RESGATE MERCADO ABERTO	240454	48.151,65		57.878,69
	RESGATE MERCADO ABERTO	358075	7.282,25		65.160,94
	RESGATE MERCADO ABERTO	552969	1.087,55		66.248,49
	RESGATE MERCADO ABERTO	729153	14.969,30		81.217,79
	RESGATE MERCADO ABERTO	5283399	23.045,09		104.262,88
	RESGATE MERCADO ABERTO	8420572	1025,46		105.288,34
	RESGATE MERCADO ABERTO	6373219	5.704,11		110.992,45
	RESGATE MERCADO ABERTO	8726610	1.566,38		112.558,83
	RESGATE MERCADO ABERTO	6867054	10.442,81		123.001,64
	RESGATE MERCADO ABERTO	8994096	599,74		123.601,38
	RESGATE MERCADO ABERTO	9112516	9.242,22		132.843,60
	RESGATE MERCADO ABERTO	9173940	11.251,62		144.095,22
	RESGATE MERCADO ABERTO	9325947	549,31		144.644,53
	RESGATE MERCADO ABERTO	9461005	15.183,38		159.827,91
	RESGATE MERCADO ABERTO	9585075	14.020,37		173.848,28
	RESGATE MERCADO ABERTO	9738079	746,42		174.594,70
	RESGATE MERCADO ABERTO	5873342	3.536,22		178.130,92
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	2.317,89		180.448,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479



Data	Lançamentos	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-6,96	18.001,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	6292015		-181.000,00	1,00
11/12/2015	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	8.607,71		9.580,71
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	1390662		-9.795,53	13,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-12,18	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
14/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	18.701,76		18.701,76
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	1518342		-18.668,70	32,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-33,36	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
15/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	4.435,74		4.435,74
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	1699966		-4.441,24	46,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-3,70	37,80
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TARIFA BANCARIA	11215		-36,80	1,00
	CrossEmpresaria1				
16/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	3.455,89		3.455,89
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	1964539		-3.443,71	12,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-12,18	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
17/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	1.998,99		1.998,99
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	2023543		-1.896,31	10,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-12,68	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
20/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	3.396,99		3.396,99
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	2183013		-3.385,56	11,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-10,43	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
21/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	5.422,34		5.422,34
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	2394137		-5.411,80	11,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-10,54	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
22/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	164,01		164,01
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-2,45	161,56
	COBRANÇA DE TARIFA				
23/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	5.129,76		5.290,28
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	2502636		-5.258,05	21,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-30,88	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
24/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	6.055,10		6.056,10
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	2642438		-6.044,96	11,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-10,14	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
28/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	5.128,96		5.128,96
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	2983931		-5.111,56	17,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-17,40	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
29/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	20.079,15		20.080,15
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	3136313		-20.066,97	13,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-12,18	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
30/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	10.994,61		10.994,61
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACOES EM PAPEIS	3295262		-10.956,03	38,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-38,58	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
Total			356.577,64	-356.577,64	1,00

Os dados acima têm como base 18/01/2016 às 19h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
31/01/2016	RC ENT.PUBL/SOC.EC.HISTA	4601715	197,69		198,69
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECES.DIVERSOS	4601715		-1,74	196,95
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			197,69	-1,74	196,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	3 379-0 MOVIMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	281.492,10	Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		235.532,66
Saldo Parcial:		281.492,10	235.532,66

-)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			235.532,66
Saldo Parcial:		261.492,10	235.532,66

{-)- Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			235.532,66
Saldo Parcial:		261.492,10	235.532,66

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
21/12/2015	IPSEG		4,00
17/08/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	24.683,70	0,00
23/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	840,25	0,00
		438,40	0,00
Saldo Parcial:		261.492,10	235.532,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> **TESOURE** **235.532,66** **Banco:** **235.532,66**

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____





ASS-10154801187011
 12/12/2015 09:17:35

Extrato conta corrente



Agência: 522-9
 Conta corrente: 6379-3 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
 Período do extrato: 12/2015

Período	Descrição	Debitado	Credito
01/12/2015	Saldo Anterior	760.775	
01/12/2015	Recebimento de guias	70	
01/12/2015	BB CP Admin Supremo		9.811
01/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00		762.775
02/12/2015	Recebimento de guias	70	
02/12/2015	BB CP Admin Supremo		42.527
02/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00		42.532
03/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0500 00		760.775
03/12/2015	Recebimento de guias	70	
03/12/2015	BB CP Admin Supremo		2.835.571.023
04/12/2015	Depósito Online		70
04/12/2015	BB CP Admin Supremo		1.852.796.706
07/12/2015	Depósito Online		61.416
07/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 2000 00		62.130
07/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 037 0000 00		760.775
07/12/2015	Recebimento de guias	70	
07/12/2015	BB CP Admin Supremo		76.257
07/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00		760.775
08/12/2015	Recebimento de guias		5.647.792.000.018
08/12/2015	+ Ordem Bancária 057900560001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		70
08/12/2015	BB CP Admin Supremo		39.531
08/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00		39.548
08/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 036 0000 00		40.514
08/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00		760.775
08/12/2015	Recebimento de guias	70	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo		550.922.000.003.384
08/12/2015	- Transferência on line 10112 0812 3334-7 PREF MUN GRAVA		550.922.000.003.545
08/12/2015	+ Transferência on line 10112 0822 6535-6 P M G OUTROS T		550.922.000.006.452
08/12/2015	+ Transferência on line 10112 0922 6435-2 PREF M GRAVATA		550.922.000.010.814
08/12/2015	- Transferência on line 10112 0822 10844-2 PREF M GRAVATA		550.922.000.022.762
08/12/2015	+ Transferência on line 10112 0922 22782-5 P M GRAVATA -SN		550.922.000.283.141
08/12/2015	+ Transferência on line 10112 0922 23511-4 P M GRAVATA -C		58.616
08/12/2015	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00		760.775
08/12/2015	Recebimento de guias		550.922.000.021.754
08/12/2015	- Transferência on line 10112 0922 21764-8 P M GRAVATA -FE		



10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	560.922.000.026.712	78.300,00 D
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0922 26008-4 FUNDO MUNICIPAL	560.922.000.026.008	708.300,00 D
10/12/2015	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.000	48.885,00 D
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.000	210.810,00 D
10/12/2015	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.000	50.298,00 D
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.000	270.800,00 D
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.000	344.000,00 D
10/12/2015	- Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.256.247	7,55 D
10/12/2015	- Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.256.248	7,55 D
10/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.256.248	7,55 D
10/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.256.250	7,55 D
10/12/2015	- Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.256.251	7,55 D
10/12/2015	BS CP Admin Supremo	70	755.800,00 D
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 003 0000 00	58.375	00,00 D
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	58.480	00,00 D
10/12/2015	Recebimento de guias BB CP Admin Supremo	760.775	00,00 D
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 003 0000 00	58.480	00,00 D
10/12/2015	Recebimento de guias BB CP Admin Supremo	760.775	00,00 D
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 003 0000 00	58.480	00,00 D
10/12/2015	TED Devoluçã	500.000	00,00 D
10/12/2015	Recebimento de guias	760.775	00,00 D
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0922 2652-8 S S MUNICIPAIS	560.922.000.006.862	0.000,00 D
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	560.922.000.026.712	80.000,00 D
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0922 26008-4 FUNDO MUNICIPAL	560.922.000.026.008	5.500,00 D
10/12/2015	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 0070360305000338 CAIXA ECONOMI	121.501	122.548,00 D
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 603 0019 05002541 1003113 BANCOC PAN S.A.	101.852	4.310,00 D
10/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.440.800.033.320	7,55 D
10/12/2015	- Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.440.800.033.301	7,55 D
10/12/2015	BS CP Admin Supremo	70	755.800,00 D
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 003 0000 00	58.375	00,00 D
10/12/2015	Recebimento de guias	760.775	00,00 D
10/12/2015	BS CP Admin Supremo	70	755.800,00 D
10/12/2015	Recebimento de guias	760.775	00,00 D
10/12/2015	BS CP Admin Supremo	70	755.800,00 D
10/12/2015	Depósito bancário 16 00	9.221.288.000.082	0,00 D
10/12/2015	Depósito bancário 16 00	9.221.288.000.082	0,00 D
10/12/2015	Deposito bloqu coast 16 00	9.221.288.000.084	0,00 D
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 003 0000 00	58.004	00,00 D



18/12/2015	Recebimento de guias	760.775	218,90
18/12/2015	+ TED-Credito em Conta 104 0943 1104983000120 PM DE GRAVATA	8.076.879	35.100,00
18/12/2015	- TED-Credito em Conta 104 0943 1104983000120 PM DE GRAVATA	8.061.051	4.314,00
18/12/2015	+ TED-Credito em Conta 104 0943 1104983000120 PM DE GRAVATA IOM	8.084.701	153.600,00
18/12/2015	- Transferência on line 22-12-0922 13731-8 CAMARA MULX GRA	550.922.000.013.731	417.481,00
18/12/2015	+ Transferência on line 22-12-0922 25712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	104.500,00
18/12/2015	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1104983000120 - 11/2015	121.801	10.428,94
18/12/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1104983000120 - 11/2015	121.803	50.600,00
18/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponív 217 0268 92656521420 ANDREA COSTA DE A	121.803	1.391,00
18/12/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1104983000120 - 11/2015	121.804	0.297,04
18/12/2015	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1104983000120 - 11/2015	121.803	467,00
18/12/2015	+ Tar. DOC TED Eletrônica Tarifa referente a 18/12/2015	873.621.205.058.537	7,50
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	502.710,00
18/12/2015	+ Transferência on line 21-12-0922 25712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	80.480,00
18/12/2015	- Tributa Municipal IPVA 257 0000 00	70.508	140,00
18/12/2015	Recebimento de guias	760.775	760,00
18/12/2015	- Transferência on line 21-12-0912 4680-5 S S MUNICIPAIS	550.922.000.008.882	1.290,78
18/12/2015	+ Transferência on line 21-12-0920 28068-4 FUNDO MUNIC PA	550.922.000.029.608	68.370,00
18/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponív 104 0943 007183449000137 INSTITUTO DE	122.101	24.881,00
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponív 104 0943 214591649000151 SINDICATO DOS	122.103	1.861,00
18/12/2015	- Tar. DOC TED Eletrônica Tarifa referente a 21/12/2015	893.551.150.079.834	7,50
18/12/2015	+ Tar. DOC TED Eletrônica Tarifa referente a 21/12/2015	893.551.150.079.805	7,50
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	31.400,00
18/12/2015	Desb. crédito de depósito	9.221.288.000.092	1.000,00
18/12/2015	Desb. crédito de depósito	9.221.288.000.023	3.800,00
18/12/2015	Desb. crédito de depósito	9.221.288.000.064	2.090,00
18/12/2015	+ Transferência on line 22-12-0922 3584-7 FREE MUN GRAVA	550.922.000.000.884	170.000,00
18/12/2015	- Tributa Municipal IPVA 257 0000 00	46.818	4,70
18/12/2015	+ Tributa Municipal IPVA 257 0000 00	46.819	2.150,00
18/12/2015	Recebimento de guias	760.775	50,00
18/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponív 245 2228 02441922000198 UNIMED CARUAR	122.201	121.158,00
18/12/2015	+ Tar. DOC TED Eletrônica Tarifa referente a 22/12/2015	878.551.803.922.701	7,50
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	40.000,00
18/12/2015	+ Transferência on line 22-12-0922 13731-8 CAMARA MUN GRA	550.922.000.013.731	10.000,00
18/12/2015	- Transferência on line 22-12-0922 13731-8 CAMARA MUN GRA	550.922.000.013.731	10.000,00
18/12/2015	Recebimento de guias	760.775	102,94
18/12/2015	- Transferência on line 22-12-0922 11258-1 F MEN CRIANCA	550.922.000.011.259	10.000,00
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.710,00



28/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	10.319	58.910
	341 0000 00		
28/12/2015	Recebimento de guias	760.775	205.800
28/12/2015	+ Impostos	132.407	53.458.810
	DARF - 41.048 85000001-20 -3733		
28/12/2015	EE CP Adm'n Supremo	70	50.422.100
28/12/2015	Recebimento de guias	760.775	128.200
28/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.231.880	14.500.000
	033 4148 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
28/12/2015	+ Origem Bancária	6.518.003.000.015	-4.000
	557900850031-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
28/12/2015	- Pgto conta água	122.801	340.800
	COMPESA		
28/12/2015	EE CP Adm'n Supremo	70	3.928.550
28/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.067.769	3.200.000
	033 4148 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
28/12/2015	- TED-Crédito em Conta	9.050.284	70.000.000
	033 4148 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
28/12/2015	+ Transferência on line	580.820.000.028.508	30.750.000
	2812 2922 29038-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	- Transferência on line	552.815.000.004.444	480.200
	2812 2918 4444-7 TR VALE ADMIN.		
29/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.801	1.200.000
	823 0031 05826541 1000115 BANCO PAN S.A		
29/12/2015	+ Tar DOCFED Eletrônico	823.831.002.022.143	2.000
	Tarifa referente a 29/12/2015		
29/12/2015	EE CP Adm'n Supremo	70	50.350.550
29/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	55.305	30.500
	337 0000 00		
29/12/2015	- TED-Crédito em Conta	171.744	41.878.000
	104 08-5 7183448000187 INST DE PREVID		
29/12/2015	Recebimento de guias	760.775	440.000
29/12/2015	+ Transferência on line	552.812.000.004.444	18.072.000
	3012 2918 4444-7 TR VALE ADMINI		
30/12/2015	- Pagamento de Título	123.001	7.008.000
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.002	0.530.000
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
30/12/2015	EE CP Adm'n Supremo	70	3.408.000
31/12/2015	- Tributo Municipal IPVA	10.318	60.800
	337 0000 00		
31/12/2015	Recebimento de guias	720.775	2.400.000
31/12/2015	EE CP Adm'n Supremo	70	3.949.550
31/12/2015	S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por CAS41288 ANDREA COSTA DE ARR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 85 5800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0668



Agência 022-9
Conta 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

DATA	DESCRICAO	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quilares	Valor cotiz	Saldo cotiz
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.948,93			12.627,89292		
01/12/2015	APLICACAO	808,58			295,234147	3,035040037	12.593,923436
02/12/2015	APLICACAO	4.441,11			135,258453	3,039150155	12.030,181932
03/12/2015	APLICACAO	760,16			250,326266	3,043255090	12.330,210255
04/12/2015	APLICACAO	250,00			52,999551	3,046368556	13.382,410171
07/12/2015	APLICACAO	642,31			172,245922	3,042481531	12.540,656111
08/12/2015	APLICACAO	5.436,56			185,194452	3,043988551	12.709,350553
09/12/2015	APLICACAO	1.128,21			370,778341	3,044709193	14.350,829000
10/12/2015	APLICACAO	755.609,30			248.082,565022	3,045793758	262.163,193333
11/12/2015	APLICACAO	535,64			175,600633	3,045859418	262.338,994511
14/12/2015	APLICACAO	690,58			229,399050	3,047983536	262.568,287066
15/12/2015	RESGATE	25.627,74			81,362,358462	3,048076029	231.199,429455
	Aplicação 13/11/2015	7.737,67			2.537,776704		
	Aplicação 18/11/2015	142,10			56,798013		
	Aplicação 19/11/2015	58,30			18,483650		
	Aplicação 20/11/2015	600,90			197,075207		
	Aplicação 24/11/2015	1.073,43			352,053011		
	Aplicação 25/11/2015	931,18			274,553464		
	Aplicação 26/11/2015	1.004,15			329,329055		
	Aplicação 20/11/2015	27.060,65			8.881,659078		
	Aplicação 01/12/2015	811,77			268,234147		
	Aplicação 03/12/2015	415,45			136,258453		
	Aplicação 03/12/2015	762,36			250,022366		
	Aplicação 04/12/2015	260,53			80,199963		
	Aplicação 07/12/2015	543,49			175,245922		
	Aplicação 08/12/2015	515,89			169,194452		
	Aplicação 08/12/2015	1.130,53			370,778341		
	Aplicação 10/12/2015	52.894,85			17.282,229875		
16/12/2015	APLICACAO	1.079,86			354,095407	3,050203082	231.553,454893
17/12/2015	APLICACAO	438,40			159,407349	3,051302130	231.713,573242
18/12/2015	RESGATE	522.173,37			171.065,923764	3,052413141	60.643,949478
	Aplicação 10/12/2015	522.173,37			171.065,923764		
20/12/2015	RESGATE	31.296,92			10.249,385677	3,053547016	50.394,563801
	Aplicação 10/12/2015	31.296,92			10.249,385677		
22/12/2015	APLICACAO	42.037,08			13.761,655476	3,054650722	64.156,243277
23/12/2015	APLICACAO	12.767,31			4.178,093920	3,055774005	68.334,235897
24/12/2015	RESGATE	50.122,10			17.277,887511	3,056873872	50.958,451140
	Aplicação 10/12/2015	50.122,10			17.277,887511		
25/12/2015	APLICACAO	13.929,66			4.555,085247	3,058019089	65.511,543393
26/12/2015	APLICACAO	32.962,69			11.313,014174	3,059120120	72.824,558287
30/12/2015	APLICACAO	9.608,86			3.149,048450	3,060242071	75.973,611017
31/12/2015	APLICACAO	2.949,86			860,583368	3,061382680	76.937,154335
31/12/2015	SALDO ATUAL	235.532,66			76.937,194385		76.937,194385
SUBTOTAL							
	SALDO ANTERIOR	38.349,33					
	APLICACOES (+)	697.093,36					
	RESGATES (-)	702.220,15					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	2.310,10					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LIQUIDO	2.310,10					
	SALDO ATUAL =	235.532,66					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://cei.cei.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=eb989607-6683-45f1-a43f-654f07de2479>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20059	83-S (CMS/PI)	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	438.474,40 Banco: 67,22
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	435.594,59
31/12/2015	POUPANÇA	0,00	1,13
Saldo Parcial:		438.474,40	438.652,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		438.474,40	435.652,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		438.474,40	435.652,94

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/12/2015	TRANSF P/ FOLHA DE PAGO	2.821,46	0,00
Saldo Parcial:		435.652,94	435.652,94

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 435.652,94 Banco: 435.652,94



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 Gov-Conta CAIXA
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 943600006
 0943/006/00000063-5
 PM GRAVATA (CMS IP)
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	38.120,62C	38.120,62C
01/12/2015	344863	RESCATE	334.327,09C	372.441,54C
01/12/2015	001294	DP DINH AG	573,74C	373.015,28C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	19.352,12C	353.663,16C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	179.810,75C	173.852,41C
14/12/2015	101302	ENVIO TED	523.000,00C	174.375,41C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	7.982,54C	166.392,87C
15/12/2015	001254	DP DINH AG	257.447,62C	140.645,25C
15/12/2015	093174	AGUA	1.741,74D	138.903,51C
16/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	60,00C	138.843,51C
17/12/2015	000000	DEB.AUTOR	122.549,33D	16.294,18C
18/12/2015	128072	ENVIO TED	130.000,30D	15.993,88C
20/12/2015	001294	DP DINH AG	248.311,29C	13.682,59C
23/12/2015	001294	DP DINH AG	1.238,01C	12.444,58C
29/12/2015	562965	APLICACAO	247.000,50D	10.196,08C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	187.545,24C	18.341,32C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	18.281,32C
29/12/2015	950001	APL AUTOM	188.310,50D	57,22C
31/12/2015	-	Se do Atualizado		57,22C



Extrato Fundo de Investimento
Para simulação verificada



NOME do Aplicador
CARLA A. RE

Data de 09/02
Operação de 03/08
Emissão de 15/01/2015

Nome do Fundo CAIXA FIDC FRATICO-CP
CNPJ do Fundo 06.934.074/0001-29
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data em: 09/12/2015	Data em: 21/12/2015
0,7186	7,7549	7,7549	5.110702	5.147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal
Endereço SEB - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasilia DF
CNPJ de Administração 00.260.300/0001-04

Cliente

Nome FINGERPOSTA CMS IPI
CNPJ/CPF 11.048.830/0001-20
Conta Corrente 006.00000003-5
Número 132015
Data de Anulação 31/01/15

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Valor em Dólar
Saldo - Inicial	324.000,00D	55.382,057172
Aplicação	455.310,60C	84.622,836774
Resgate	324.327,09D	55.382,057172
Permutação de Div no Mes	0,00D	0,00
RDP	0,00	0,00
OP	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00
Saldo Bruto	455.983,59C	84.622,836754
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Valor em Dólar
03/12	RESCATE IERI	324.327,09D	62.353,067172
	IOF	0,00	0,00
29/11	APLICACAO	247.000,00C	48.018,559168
29/12	APLICACAO	188.310,60C	36.604,277686

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00
IRRF 0,00

Informações do Cédula

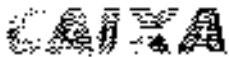
Este é um extrato simulado de forma quadrimestral para demonstrar a evolução da aplicação de longo prazo em um fundo de investimento em renda fixa, com o objetivo de informar ao investidor sobre o desempenho do fundo e a importância de manter o aporte regular de recursos para garantir o crescimento da aplicação.

Este extrato não representa uma garantia de desempenho futuro e não deve ser utilizado como base para decisões de investimento sem a devida consultoria com um profissional qualificado.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 12524, São Paulo/SP CEP 01435-904
Endereço Eletrônico: www.caixa.gov.br
Acesso ao site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479



1. Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato
Con/Conta CAIXA,
Conta Referência,
Nome:
Período.

GOV/CONTA CAIXA
943400024
0942/013/00900023-0
GRAVATA PREFEITURA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16350000	0,00	1,130
18/12/2015	000000	CRED JURCS	0,00550000	0,510	1,130
31/12/2015		Saldo Atualizado			1,130

MUNICÍPIO DE GRAVATAÁ

Mês: Dezembro / 2015

Estado de Pernambuco - Prefeitura Municipal de Gravataá

Conta: 15.529.2 CONV. SF. C/D FASE-NINA 3.2.1
 Banco: Banco Bradesco S.A.
 Saldo do Mês: 17.755,10 Banco: 17.467,10
 Total: 17.755,10 Banco: 17.467,10

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Saldo Parcial	Entidade	Banco
		17.755,10		
		17.467,10		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Saldo Parcial	Entidade	Banco
		17.755,10		
		17.467,10		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Saldo Parcial	Entidade	Banco
		17.755,10		
		17.467,10		

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Saldo Parcial	Entidade	Banco
13/11/2015	BLOQUEIO JUDICIAL	221,00		0,00
31/12/2015	TARIFA	67,00		0,00
		17.755,10		17.467,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOUREIRO 17.467,10 Banco: 17.467,10

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ: 013.249.830/0001-20

Nome do usuário: Andrea Costa de Azevedo

Data da operação: 15/01/2015 - 19/13

Banco

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00283 0010535-2	17.222,53	225,00	17.447,53

Extrato de: Ag: 283 | CC: 0010535-2 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Debit.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
15/11/2015	SALDO ANTERIOR				213,16
08/12/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	659077	250,00		213,16
	TAXA MANUTENCAO C/C	11215		-37,00	213,16
	TAX. MANUT. S/C				213,16
Total			250,00	-37,00	213,16

Os dados acima têm como base 15/01/2015 às 19h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Código: 0145 / 947099-9 OCUPACIONALISMO
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês: 39.970,97 Banco: 0,00
 Entidade: Banco

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Saldo Parcial	Banco
		39.970,97	
		0,00	

(=) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Banco
		39.970,97
		0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			39.970,97
			0,00

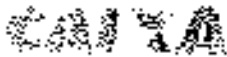
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
16/04/2015	minist do turismo		39.970,97
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOUREIRO **0,00** Banco: **0,00**

RESPONSÁVEL _____ TESOUREIRO





Extrato das Contas Individuais

Nome: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
CPF: 043.006.00547028-9
Endereço: PMG PROJETO FNAFV
Cidade: Rio de Janeiro

GOVCONTA CAIXA

943630006

0943/006/00547028-9

PMG PROJETO FNAFV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20040	27 424-0 FUNDO MUNICIPAL DE POL. URBANA E MEIO AMBIENTE	Saldo do Mês	32,40
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	271.905,44 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CÁPITAL APLICADO	0,00	154.848,87
	Saldo Parcial:	271.905,44	154.679,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	271.805,44	154.879,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	271.905,44	154.679,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/12/2014	bloqueio judicial	117.226,17	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>		TESOURE	154.679,27 Banco:

TESOUREIRO. _____ RESPONSÁVEL.





935\1615-586551106
18/01/2016 15:58:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epb/validadoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Descrição	Valor	Saldo
Agência	922-9	
Conta corrente	27594-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período de exibição	Mês atual	
<hr/>		
Saldo anterior		32.410,00
Transações		
Transferência Recuperação Autom.		155.250,73
Saldo Disponível		58.200,18
Juros		0,00
Data de Débito de Juros		28/01/2016
IOF		0,00
Data de Débito de IOF		01/02/2016
<hr/>		
Saldo Disponível		155.250,73

RESERVAÇÕES

Transação efetuada por sucessor por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA S LVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732
 Ouvidoria BB 0800 728 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0266



A231151355366239211
15/01/2015 14:13:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 27594-0 PMGM P JRBANA E MEIO ANE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3. PLANILHA DE CÁLCULO DO CNPES PÚBLICO 3.1.1.1.1.0

Data	Valor	Valor IR Fmg. Comp.	Valor IOF	Quantidade de meses	Valor total	Saldo atual
30/11/2015	153.412,31			50	50.515,897308	
30/11/2015	154.646,87			50	50.515,897308	101.031,794606

Caso de 01

SALDO ANTERIOR	153.412,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,56
SALDO ATUAL =	154.646,87

Operação	Valor
0001/2015	3,036923593
01/12/2015	3,051362680

Por mês	0,6047
Por ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LÍVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0788

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 178	11.446-0 FMSD				
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.				
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		71,22	Banco	0,00
		Saldo Parcial:	71,22		27,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:		
			71,22	Banco	27,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:		
			71,22	Banco	27,22

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:		
15/05/2015	transf. baqueato judicial		14,01	Banco	6,00
			27,22	TESOURE	27,22

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 27,22 Banco: 27,22

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





A33A15024E449400000
15/01/2016 10:18:04

Agência 922-9
Conta 14446-0
Período solicitado 12/2015

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por CA555A54 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidena BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRIA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



433A150948449400073
15/01/2016 10:53:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência: 923-9
Conta: 14448-0 FM GRAVATA-PNAT
Resumo referênc: DEZEMBRO:2015

	Valor	Valor de Rest. Comp.	Saldo Atual
Saldo Anterior	27,00		
Saldo Atual	27,22		6,892155

SALDO ANTERIOR	27,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
ICF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	27,22

30/11/2015 3.036923593
31/12/2015 3.061352580

No mês: 0,8047
No ano: 8,7825
Últimos 12 meses: 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA553454-ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Out para BB 0800 723 5876

Para deficientes visuais 0800 723 0088

SECRETARIA MUNICIPAL DE GRAVATAÁ

Março / Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta Corrente - SALDO DA CONTA PRO MUNIC PROS CUSQUI
 Banco - Caixa Econômica Federal

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	195.000,03	0,00
			195.000,03	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	195.000,03	0,00
			195.000,03	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	195.000,03	0,00
			195.000,03	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
31/12/2015	SALDO DO 1º DE ABRIL ARIZAR	Banco	195.000,03	0,00
			195.000,03	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOURE

0,00 Banco:

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Atendimento | Meu Caixa | Seguros | Imprensa



Ver meu perfil CAIXA

- SALDO
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO DE C
- INVESTIMENTOS
- LOAN EXERCÍCIOS
- WALSHENYON
- CONSULTAS
- SERVIÇOS ONLINE
- LUZILIANOS
- AM GRAVATA
- 542000005
- Este Perfil Não Acesso Sal

Extratos

1. Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / Seleção da Lista:

Conta Referenciada:

de até

ou mês: ano:

Extr. Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------	----------	-----------	-------------	-------------

12005 - Conta inexistente.

1 de 1

CAIXA - 0074 - 04 para ajudar a resolver problemas ou 0800-726-0104 para as demais localidades. Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

01/12/2013 Dezembro / 2013

Resumo da Conciliação Bancária

Conta	SAZÃO TURISMO	Entidade	Banco	0,00	Página	0
Banco	Caixa Econômica Federal	Entidade	488 005 56			
[-] Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento	Entidade	Banco		
			Saldo Parcial:	488 005 56		0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial	488.005,56
				0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	488.006 56
				0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	01/12/2013	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo DE 2012 A RE-CULARIZAR	488 005 56
				0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





SAÍDAS
TRANSFERÊNCIAS
PM GRÁVATA - 54350005

EXTRATOS
MENSALIDADES
INFORME MENSAL
CONSULTAS

INSTITUÍDOS
SERVIÇOS EM DEB
FUTUROS
RECONHECIMENTO

Navigation CAIXA

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / Seleção da Lista:

Conta Referencial: 0943/005/005*7015-1

Nome:

de: até:

em: mês: Decorreram: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

12005 - Conta Inexistente.

Call Center 1004 1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0134 para as demais localidades. Suporte técnico ou de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAVATÁ

mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20104 847 030-0 018 RECAPITAMENTO

Ramo: 104 Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês: 9.206,31

Entidade: 133.034,66 Banco

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2013
CAIXA APPLICADO

Movimento: Entidade: Banco: Saldo Parcial: 133.034,66
114.682,30
124.888,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento: Entidade: Banco: Saldo Parcial: 133.034,66
124.888,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Entidade: Banco: Saldo Parcial: 133.034,66
124.888,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: 19/03/2013 Movimento: Entidade: Banco: Saldo Parcial: 8.348,02
0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 124.888,63 Banco: 124.888,63

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Individual:
Nome:
Rendosa:

GOVCONTA CAIXA
942600006
09437008/00647039-0
GRAVATA PREFEITURA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	9.896,33C	

Extrato das Contas Individuais

Ordem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 943600006
 0943/013/40647039-0
 GRAVATA PREFEITURA
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRIA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	32,190	113.988,040
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	124,210	114.112,250
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	65,000	114.177,250
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	248,050	114.425,300
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	61,720	114.487,020
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	145,480	114.632,490
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	15,800	114.648,290
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	52,920	114.701,210
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,22500000	56,180	114.757,390
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	125,110	114.882,500
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			114.882,500

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20060	17 519 0 PROJETO CUIDANDO DAS ÁGUAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	90.868,88	Banco
	(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	Banco
	Saldo Parcial:	90.868,88	
		100,00	
		108,68	

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	80.668,88	
			108,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10.668,88	
			108,68

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/12/2014	bloqueio judicial		657,17
18/12/2014	liquidação judicial		88.902,73
			108,68
			108,68 Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





A35A150945449407000
15/01/2016 10:27:49



Agência 922-9
Conta 37518-0
Período solicitado 12/2015

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4555454 ANDREZA LÍVIA BARBOSA DA S LVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0122

Ouvirias 88 0800 723 5618
Para deficientes auditivos 0800 723 0038

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



A331151355386289012
15/01/2016 14:14:14

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-E
Conta 27519-0 PMG PROJ CUIDANDO D AGUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Descrição	Valor	Valor IOP	Quantidade (unidade)	Saldo atual
APLICACAO DO SALDO ANTERIOR	107,81		35,501000	
DEPOSITO SALDO ATUAL	108,05		35,501000	35,501000

SALDO ANTERIOR	107,81
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	108,05

30/11/2015 3,039923393
31/12/2015 3,061982660

No mês 0,9047
No ano 8,7825
Últimas 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA356454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 85 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 5088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20089 5111 C F F PROJETO PNAFMI		Saldo do Mês	
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal		Entidade:	475.213,52
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	417,42
Movimento		Entidade	
31/12/2015 { CAPITAL APLICADO		Banco	474.728,85
		Saldo Parcial:	475.213,52
			475.144,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	475.213,52
			475.144,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	475.213,52
			475.144,07

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/08/2015	TARIFA	13,50	0,00
31/07/2015	TARIFA	55,85	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 475.144,07 Banco: 475.144,07

RESPONSÁVEL: _____ RESPONSÁVEL: _____



Extrato das Contas Individuais

Descrição do Extrato:

Conta Corrente CAIXA:

Conta Corrente:

Nome:

000000

CONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000051-1

PMG PROJETO PNAFM

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2015	000002	CRED.AUTOR.	15.074,43C	15.491,84C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	15.074,42D	417,42C
28/12/2015	328333	RESGATE	110.867,58C	111.285,04C
28/12/2015	116404	ENVIO TED	41.443,87D	69.841,17C
28/12/2015	116457	ENVIO TED	69.423,75D	417,42C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		417,42C



Extrato Fundo de Investimento
Para Simulação de Mercado



Nome do Agente CAIXA FIDUCIARIA, S.A.	Código 0243	Classificação FUND	Data de 15/11/2015
Fundo CAIXA FIDUCIARIA, S.A.	CNPJ do Fundo 02.201.169/0001-02	Nome do Administrador do Fundo CAIXA FIDUCIARIA, S.A.	CNPJ do Administrador do Fundo 09.111.927

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data em: 30/11/2015	Data em: 31/10/2015
1,1835	12,1046	12,8246	12,052632	12,203607

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Código SBS - Quadra 03 - Lote 34 - Brasília, DF	CNPJ da Administradora 00.380.338/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	CNPJ do Cliente 11.049.830/0001-20	Nome do Banco 006.00000001-1	Código do Banco 100015	Código do Agência 0100
Endereço do Cliente		Cidade do Cliente		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Data de Débito
Saldo Anterior	578.067,580	48.006.488055
Contribuições	0,00	8.000000
Resgates	110.867,620	9.102.062494
Rendimentos Acumulados	8.882,740	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sujeição	0,00	
Saldo Final	474.738,680	38.902.402951
Resgate Direto em Transferência	0,00	

Movimentação Desdobrada

Data	Motivo	Valor R\$	Data de Débito
28.11	RESGATE	110.867,620	9.102.062494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de extratos da CAIXA. Os dados aqui apresentados são baseados em informações que os clientes da CAIXA FIDUCIARIA, S.A. disponibilizam ao sistema de extratos. Não se responsabiliza a CAIXA FIDUCIARIA, S.A. por eventuais erros de informação aqui apresentados. Para mais informações, consulte o site da CAIXA FIDUCIARIA, S.A. ou contate o atendimento ao cliente.

Para mais informações, consulte o site da CAIXA FIDUCIARIA, S.A. ou contate o atendimento ao cliente.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC	Endereço para Dependência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://www1.caixa.gov.br/central-atendimento-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-45f1-a43f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 88	5.645-8 OUTROS TRIBUTOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.630,34 Banco:
(-) Débitos na razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data:		Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	1.584,81
			1.584,81

(-) Créditos na razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.630,34
			1.684,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos na razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.630,34
			1.584,81

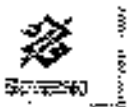
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos na razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
23/11/2015	GLOQUERO JUDICIAL		45,53
		Saldo Parcial:	0,00
			1.684,81 Banco:

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





423A150943409400014
15/01/2016 10:07:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb989b07-6683-455f-aaf3-654f07de2479

Oficina: 10/12/15
 Agência: 922-9
 Conta corrente: 5545-6 P M G OUTROS TRIBUTOS
 Período do extrato: 12/2015

Período	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/15		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/15		+ TED-Crédito em Conta	041294 0572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.910,850	8.910,85 C
10/12/15		BB CP Admín Supremo	70	5,04 D	8.915,89 C
10/12/15		- TED-Crédito em Conta	1011294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.928,240	33,95 C
10/12/15		BB CP Admín Supremo	70	33,95 D	0,00 C
10/12/15		+ TED-Crédito em Conta	1011294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.211,518	52,60 C
10/12/15		+ TED-Crédito em Conta	1511294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.211,528	44,78 C
10/12/15		+ TED-Crédito em Conta	1211294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	2.306,800	44,78 C
10/12/15		+ TED-Crédito em Conta	1211294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.891,257	600,08 C
10/12/15		BB CP Admín Supremo	70	842,24 D	0,00 C
10/12/15		+ Transferência on line	550.822.000.000.079	18.088,14 D	
10/12/15		012 0522 1679-0 PREF M GRAVATA			
10/12/15	10/12/15	BB CP Admín Supremo	70	18.088,14 D	0,00 C
10/12/15		Reajuste BB Fix	1.030,070	1,0 D	
10/12/15		+ TED-Crédito em Conta	1011294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	5.132,526	297,48 C
10/12/15		+ Ordem Bancária	5.953.481.000.000	104,13 C	
10/12/15		298790380194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
10/12/15		+ Ordem Bancária	5.953.979.000.000	104,13 C	
10/12/15		298790380194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
10/12/15	10/12/15	BB CP Admín Supremo	70	0,01 D	
10/12/15		BB CP Admín Supremo	70	417,74 D	0,00 C
10/12/15		+ Ordem Bancária	6.021.800.000.000	417,74 C	
10/12/15		298790380194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
10/12/15		BB CP Admín Supremo	70	418,88 D	0,00 C
10/12/15		- TED-Crédito em Conta	1011294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.820,610	300,45 C
10/12/15		- TED-Crédito em Conta	1011294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.830,781	66,64 C
10/12/15		BB CP Admín Supremo	70	270,08 D	0,00 C
10/12/15		+ TED-Crédito em Conta	1511294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.294,688	42,09 C
10/12/15		BB CP Admín Supremo	70	40,09 D	0,00 C
10/12/15		+ Ordem Bancária	6.256.453.000.000	410,61 C	
10/12/15		298790380194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
10/12/15		BB CP Admín Supremo	70	430,68 D	0,00 C
10/12/15		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



429A78094948400055
15/01/2016 10:48:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-2
Conta 5645-6 PREF MUNICIPAL DE GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Saldo anterior	Saldo anterior	Saldo anterior	Saldo anterior	Saldo anterior	Saldo anterior	Saldo anterior
30/11/2015	SA_LDO ANTERIOR	18.075,88				5.938,973223
01/12/2015	APLICACAO	6,04				1.857,48
07/12/2015	APLICACAO	38,85				11.158,53
08/12/2015	APLICACAO	542,24				309.468,58
11/12/2015	RESGATE	19.060,15				3.043,733766
	Aplicação 01/12/2015	6,04				18,571702
	Aplicação 03/12/2015	3.022,73				982,430156
	Aplicação 05/12/2015	10.015,12				4.362,119806
	Aplicação 06/12/2015	1.462,06				150,453310
	Aplicação 04/12/2015	5,06				1,537148
	Aplicação 07/12/2015	18,89				11,188552
	Aplicação 09/12/2015	341,56				309,468388
11/12/2015	APLICACAO	5,04				0,003283
11/12/2015	APLICACAO	411,74				137,105108
14/12/2015	APLICACAO	418,65				156,707366
18/12/2015	APLICACAO	273,09				88,742190
20/12/2015	APLICACAO	43,09				13,773324
23/12/2015	APLICACAO	402,86				141,742017
31/12/2015	SA_LDO ATUAL	1.584,81				517,591196

SA_LDO ANTERIOR	18.075,88
APLICACOES (+)	2.560,52
RESGATES (-)	19.060,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	58,56
SA_LDO ATUAL =	1.584,81

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362580

Por mês	0,6047
Por ano	6,7825
Por 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por JA556454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedora B3 0800 729 5875
Para depósitos adicionais 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 153	13.823-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	103.809,52 Banco:
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			103.793,82
			103.793,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			103.809,52
			103.793,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			103.809,52
			103.793,82

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
17/11/2015	TARIFA		7,85
20/11/2015	TARIFA		7,85
Saldo Parcial:			103.793,82
			103.793,82

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 103.793,82 Banco: 103.793,82





433A153943449400025
15/01/2016 10:16:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência	Conta corrente	Período do extrato	Legenda	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo
922-9	13823-1	12/2015	PM GRAVATA-05E				
			15/01/2015	Historico			
			15/01/2015	Saldo Anterior			0,00
			15/01/2015	Gravem Barroca	6.062.243,00	1.000,00	5.062.243,00
			15/01/2015	005782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			0,00
			15/01/2015	BB CP Admin Suprimo			0,00
			15/01/2015	SALDO			5.062.243,00

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 5577
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



www.pe.gov.br

A03A15084844940072
15/11/2015 10:55:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Corretora:
Agência: 822-9
Conta: 13829-1 PM GRAVATA-05E
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

Data	Índice	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Saldo Líquido (R\$)	Saldo Atual (R\$)
30/11/2015		1,17		1,17	
31/12/2015		103.375,07		103.375,07	
31/12/2015		103.793,82		103.793,82	

SALDO ANTERIOR	1,17
APLICAÇÕES (+)	103.375,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,58
SALDO ATUAL »	103.793,82

30/11/2015	3,036823683
31/12/2015	1,061262660

No mês	0,8247
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JAC39454 ANDREZA L VIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Cuidado 88 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20140 123-2 FUND PAV RUS DE ACESSO II GCM

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Saldo Parcial	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00	1.205,23	
				1.164,73	
					89,00
					1.164,73

Entidade: 1.205,23 Banco: 1.056,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.164,73
			1.205,23
			1.164,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.164,73
			1.205,23
			1.164,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

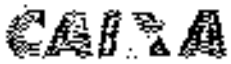
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/09/2015	YARIFA		40,50
			0,00
			1.164,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.164,73 Banco: 1.164,73

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato
GovConta CAIXA
Conta Referênda:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
943600006
0943/006/00000123-2
PDM PARALAS DE ACESSO E
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	.	Saldo Atualizado		1.085,730



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato
GovConta Caixa
Conta Eletrônica @
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
942600005
0942/013/00900123-9
PDM FAV RUAS DE ACESSO 0
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	2,12870000	0,090	58,170
01/12/2015	000000	CRED JURCS	0,00500000	0,340	58,510
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	0,150	58,660
01/01/2016	000000	CRED JURCS	0,00500000	0,340	59,000
31/12/2015	-	Saldo Abundado			69,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 158 11 202-X A CAMINHÓ DA ESCOLA - TRAN
 Banco: 001 J Banco do Brasil S.A.
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade	Saldo do Mês
Banco	61.976,61
Saldo Parcial:	61.976,61

Movimento

Entidade	Saldo Parcial:
Banco	61.976,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade	Saldo Parcial:
Banco	61.976,61

Movimento

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade	Saldo Parcial:
Banco	61.976,61

Movimento

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade	Saldo Parcial:
Banco	61.976,61

Movimento

Entidade	Saldo Parcial:
Banco	61.976,61

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 61.976,61 Banco: 61.976,61

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





A33A15C94944840022
15/01/2016 10:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-8
Conta corrente 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN
Período do extrato 12/2015

Período	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Saldo
30/11/2015		0,00 R\$		0,00 R\$
31/12/2015	- Pagamentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO		214,20 R\$	
31/12/2015	- Pagamentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO		214,20 R\$	
31/12/2015	BB CP Movim Segrencia		70,00 R\$	
31/12/2015	S A L D O			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4855454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33A15084944340068
15/12/2015 10:51:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.sce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 17202-X PREF.MUN DE BRAVATA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR DE FUND. LÍQUID.	VALOR IGF	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43.741,70				14.435,2947890	
31/12/2015	APLICAÇÃO	17.858,72				5.824,4855800	30.244,780079
31/12/2015	SALDO ATUAL	61.599,42				20.259,7803690	30.244,780079

SALDO ANTERIOR	43.741,70
APLICAÇÕES (+)	17.858,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IGF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,19
SALDO ATUAL =	61.599,41

DATA	VALOR
30/11/2015	5.038920593
31/12/2015	5.061322581

Por mês	0,8047
Por ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados B3 (800) 729 6879
Para maiores detalhes 0800 729 0068

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20108	206-2 - P M GRAVATA ACADÊMIA DAS CILADES	Grupo de Mes	2.150,00
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	37.518,87
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	35.050,87
Saldo Parcial:			37.518,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Banco	
Saldo Parcial:			37.518,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Banco	
Saldo Parcial:			37.518,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Banco	
30/04/2015	TARIFA	85,70	0,00
Saldo Parcial:			37.518,87

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 37.518,87 Banco: 37.518,87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato
2a-Conta CAIXA
Conta Salvarosa
Ramo:
Período

GOVCOMTA CAIXA
943600056
0943/DEE/D0000106-2
GRAVATA PREFEITURA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2015	001294	DP DINH AG	1.330,00C	1.380,00C
20/12/2015	001294	DP DINH AG	770,00C	2.150,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.150,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



01/01/2016
01/01/2016

Código 0543 Operação 0008 Emissão 15/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Data de Abertura do Fundo
CAIXA FICV PRECATORIO	00.954.074/0001-25	28/01/1995

Rendabilidades do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7156	7,7549	7,7549	5,119702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
CAIXA BEBENCA FIDUCIARIA	EBE - Quadra 04 - Lote 04 - Brasília-DF	00.953.905/0334-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPIS	Conta Corrente	Data Aberto	Saldo
GRANATA HENRIQUE JUNIOR	11.049.830/0001-20	005.00000106-2	12/2015	0,0001
		Saldo do Investido		

Resumo de Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Cota em Cotas
Saldo Anterior	35.415,190	6.874,100150
Aplicação	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	252,710	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxas e Selos	0,00	
Saldo Bruto	35.667,870	6.874,100150
Rendimentos Brutos no Trimestre	0,00	

* O valor líquido é informado no formato dd,ddd,dd,dd

Movimentações Detalhadas

Data	Descrição	Valor R\$	Cota de Cotas
-------------	------------------	------------------	----------------------

Cobros de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Este extrato foi gerado em 31/12/2015. O extrato é uma cópia eletrônica do extrato físico. O extrato físico é o documento original e possui validade jurídica. O extrato eletrônico é uma cópia eletrônica do extrato físico e possui validade jurídica. O extrato eletrônico é uma cópia eletrônica do extrato físico e possui validade jurídica. O extrato eletrônico é uma cópia eletrônica do extrato físico e possui validade jurídica.

Este extrato foi gerado em 31/12/2015. O extrato é uma cópia eletrônica do extrato físico. O extrato físico é o documento original e possui validade jurídica. O extrato eletrônico é uma cópia eletrônica do extrato físico e possui validade jurídica. O extrato eletrônico é uma cópia eletrônica do extrato físico e possui validade jurídica.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Endereço para Correspondência:	Endereço Eletrônico:
BRUNO YVES JUNIOR Caixa Postal 72624, SBC Paula/SP CEP 01435-001	http://www.caixa.com.br/atendimento/clientes_da_caixa.asp
Telefone:	Endereço Eletrônico:
BRUNO YVES JUNIOR	http://www.caixa.com.br/atendimento/clientes_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 26 / 13.000.130-9 ICMS B. SANTANDER
Banco: 033 / BANCO SANTANDER
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				102,20
				102,20
				102,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				102,20
				102,20
				102,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				102,20
				102,20
				102,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				102,20
				102,20
				102,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOUREIRO 102,20 Banco: 102,20

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

PREF MUN GRAVATA
Agência: 4346
Conta Corrente: 13-008130-9
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015
Data/Hora: 18/01/2016 às 16:12h

Data	Histórico	DocId	Valor R\$	Saldo R\$
19/12/2015	SALDO ANTERIOR			9.039,37
19/12/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011210	5.107,73	14.147,10
21/12/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2015	000000		14.117,32
28/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000		117,10
29/12/2015	TARIFA TED/DOC AGENCIA 28/12/2015	000000		102,00

Posição em: 18/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	9.675,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	9.675,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3,11
E - Saldo Disponível (C + D)	9.679,01

Superlinhas 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	8-2 IPVA CCF	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	6.349,46	Banco: 4.200,40
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	2.129,84
31/12/2015	POUPANÇA	0,00	30,22
	Saldo Parcial:	6.349,46	6.349,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Date	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.349,46	6.349,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Date	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.349,46	6.349,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Date	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.349,46	6.349,46

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

6.349,46 Banco: 6.349,46

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



1. Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovCompt CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCOMPT CAIXA
 943600006
 2943/006/00000008-2
 PN DE GRAVATA IPVA
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	588,58C	2.267,92C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	902,75C	2.570,67C
01/12/2015	000300	ARR DH AG	141,04C	2.711,71C
01/12/2015	000300	ARR DH AG	105,65C	2.817,36C
01/12/2015	000300	ARR DH CB	64,76C	2.882,12C
01/12/2015	000200	ARR DH LB	524,48C	3.406,60C
01/12/2015	000200	ARR DH CB	81,71C	3.488,31C
01/12/2015	000300	ARR DH CB	407,93C	3.896,24C
01/12/2015	000300	ARR DH CB	75,65C	3.971,89C
01/12/2015	000300	ARR DH CB	586,66C	4.558,55C
01/12/2015	000300	ARR DH CB	1.099,79C	5.658,34C
01/12/2015	000000	ARR DH CB	41,41C	5.699,75C
01/12/2015	000000	ARR DH CB	134,87C	5.834,62C
01/12/2015	000000	ARR DH CB	84,88C	5.919,50C
01/12/2015	000000	ARR DH CB	340,77C	6.260,27C
01/12/2015	000000	ARR DH CB	283,28C	6.543,55C
01/12/2015	000000	ARR DH CB	31,89C	6.575,44C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	1.166,22C	7.741,66C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	35,29C	7.776,95C
02/12/2015	000000	ARR DH CB	30,93C	7.807,88C
02/12/2015	000000	ARR DH CB	348,65C	8.156,53C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	395,05C	8.551,58C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	37,56C	8.589,14C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	599,23C	9.188,37C
07/12/2015	500103	ARR DH AG	789,27C	9.977,64C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	738,52C	10.716,16C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	377,69C	11.093,85C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	650,85C	11.744,70C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	591,47C	12.336,17C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	35,78C	12.371,95C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	277,57C	12.649,52C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	746,61C	13.396,13C
10/12/2015	101178	ENVIO TED	11.620,00C	2.429,64C
10/12/2015	101178	DOC/TED PESSOAL	13,50C	2.416,14C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	154,34C	2.570,48C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	49,00C	2.619,48C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	252,59C	2.872,07C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	144,58C	3.016,65C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	65,89C	3.082,54C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	918,49C	4.001,03C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	257,90C	4.258,93C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	340,53C	4.599,46C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	73,28C	4.672,74C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	162,33C	4.835,07C
18/12/2015	900103	ARR DH CB	482,69C	5.317,76C
18/12/2015	125860	ENVIO TED	4.500,00C	817,76C
18/12/2015	125860	DOC/TED PESSOAL	13,50C	804,26C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	32,56C	836,82C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	301,75C	1.138,57C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	424,60C	1.563,17C
23/12/2015	500103	ARR INTER	12,18C	1.575,35C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	111,45C	1.686,80C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	261,94C	1.948,74C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	567,22C	2.515,96C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	20,63C	2.536,59C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	287,63C	2.824,22C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

01/12/2015	500103	ARR DH CB	503,480	3.542,770
20/12/2015	500103	ARR AJTOAT	206,540	3.550,310
30/12/2015	500103	ARR DH CB	30,850	3.560,940
31/12/2015	500103	ARR DH CB	619,460	4.200,400
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.200,400



Extrato Fundo de Investimento
Para Simples com R\$ 100



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Código	Código	Ampliação
3948	0300	18/01/2015

CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ do Fornecedor 00.894.074/0001-03	Inscrição das Atividades do Fornecedor 021601995
------------------------------	--	---

Rendimentos do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 08/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,7135	7,7048	7,7548	5,119732	5,147478

Administradora

Nome CAIXA Econômica Federal	Endereço SEB - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília DF	CNPJ do Administrador 00.899.265/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR	CNPJ/CPF 11.048.530/0001-20	Data de Nascimento 20/06/1960	Número 12345678	Idade 55
CPF do Avaliador				

Resumo do Montecorrente

	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo em R\$	2.113,530	413,370947
Reserva em R\$	0,00	0,000000
Reserva em R\$	0,00	0,000000
Reserva em R\$	157,10	
Reserva em R\$	0,00	
Reserva em R\$	0,00	
Reserva em R\$	0,00	
Reserva em R\$	2.126,840	413,370947
Reserva em R\$	0,00	

Montecorrente (Atualizado)

	Valor R\$	Cota de Cotas
--	-----------	---------------

Data de Tribuição	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO. O valor do rendimento base é o valor líquido após a retenção do IRRF. O valor do IRRF é o valor líquido após a retenção do IRRF. O valor do IRRF é o valor líquido após a retenção do IRRF.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP 01405-007
Serviço	Endereço Eletrônico
0800 726 7474	http://www.caixa.gov.br/atendimento/clientes-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
943600006
0942/013/00900008-8
GRAVATA PREFEITURA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	0,00	20,090
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	0,030	20,120
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,100	20,220
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			20,220



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20122	2.549-3 BANCO ITAÚ ARRECADIAÇÃO	Saldo de 1986	
Banco: 341	/ Banco Itau S.A.	Entidade:	103.469,93 Banco
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data		Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		103.469,93
		Saldo Parcial:	103.469,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	103.469,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	103.469,93

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	103.469,93

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 103.469,93 Banco: 103.469,93

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Fwd: Extrato Prefeitura de Gravata

Johnson Rodrigues <jrj.gravata.pa@gmail.com>
Para: andrezaliva5@gmail.com

Extrato do ITAL

----- Mensagem encaminhada -----

De: BOSE Maria maria.rose@laurasilva.com.br
Data: 18 de janeiro de 2016 11:21
Assunto: R.E.G. Extrato Prefeitura de Gravata
Para: 8648 Kyria Gg kyriag@laurasilva.com.br; "jrj gravata pa@gmail.com" <jrj.gravata.pa@gmail.com>

Lançamentos Conta Corrente Lido interno

GRAVATA PREFEITURA CNPJ: 11.048.850/0001-20

Agência/Conta-Doc: 8848/02548-3

Tipo Individual Categoria: 057 Pessoa JURÍDICA

Escore Produto:

DATA HISTÓRICO VALOR

COD.LOTE.FECH ORIG DEVAL AUT CARTÃO

00/11 SALDO ANTERIOR 10,00

01/12 TAR RECEITO CONVENIOS 115,00-

09 05013 1

01/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 15.703,30 X

74 05014 1

01/12 AG. APLICAÇÃO PP CP 15.883,26-

32 05113 8 8648

01/12 S A L D O 0,00

02/12 TAR RECEITO CONVENIOS 0,26-

39 05023 1

00/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 205,64 X



	74,09074,1	
02/12	AG APLICACAO PP CP	992,00-
	32 0914,2	5545
02/12	S A L D O	10,00
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,24
	35 09021,1	
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	7 592,91 X
	74,09022,1	
03/12	AG APLICACAO PP CP	7 592,91-
	32 09110,8	5545
03/12	S A L D O	10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,26-
	35 09015,1	
04/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	7 124,75 X
	74,09016,1	
04/12	AG APLICACAO PP CP	7 124,75-
	32,09125,8	5545
04/12	S A L D O	10,00
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	4,98-
	35,09017,1	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	1 052,90 X
	74,09018,1	
05/12	AG APLICACAO PP CP	1 052,90-
	32,09137,2	5545
05/12	S A L D O	10,00
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,62-
	35 09015,1	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	55,51 X
	74,09018,1	
05/12	AG APLICACAO PP CP	55,51-



	32.08103.0	9346	
08/12	S A L D O		10,00
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		3,24-
	09.08516.1		
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.842,81 X
	74.09015.1		
10/12	AG. APLICACAO PP CP		2.959,27-
	22.09104.6	9645	
10/12	S A L D O		10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1,52-
	25.09017.1		
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		418,01 X
	74.09016.1		
11/12	AG. APLICACAO PP CP		410,59-
	32.08111.8	9546	
11/12	S A L D O		10,00
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		4,86-
	09.08025.1		
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		593,55 X
	74.09025.1		
15/12	DESB. DOVENIO JUDICIAL		10,00
	78.08051.1		
15/12	AG. APLICACAO PP CP		266,70-
	32.09098.8	8848	
16/12	S A L D O		10,00
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		3,24-
	09.08516.1		
18/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		569,50 X
	74.09012.1		
16/12	AG. APLICACAO PP CP		550,56-



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

	32.08069,8	3546	
15/12	SALDO		10,00
-7/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		0,00
	33,05013,1		
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		5,069,50 X
	74,09014,1		
17/12	AG. APLICACAO PP CP		5,031,50-
	32.09105,8	3546	
17/12	SALDO		10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1,00-
	33,09031,1		
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		105,84 X
	74,09022,1		
21/12	AG. APLICACAO PP CP		104,22-
	32,08056,9	3649	
21/12	SALDO		10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1,00-
	33,08017,1		
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		345,22 X
	74,09016,1		
22/12	AG. APLICACAO PP CP		244,70-
	22,09102,6	3645	
22/12	SALDO		10,00
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		5,42-
	33,08016,1		
23/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		640,31 X
	74,09020,1		
23/12	AG. APLICACAO PP CP		533,43-
	32,08095,8	3548	
23/12	SALDO		10,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		6,10-
	79.38075.1		
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.780,89 X
	74.35076.1		
24/12	AG. APLICACAO PP CF		1.752,89-
	32.08122.6	8645	
24/12	S A L D O		15,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1,82-
	78.05237.1		
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		137,87 X
	14.09032.7		
26/12	AG. APLICACAO PP OP		185,25-
	32.19095.8	3646	
28/12	S A L D O		10,00
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		38,55-
	69.38075.1		
29/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.155,38 X
	74.38074.1		
29/12	AG. APLICACAO PP CF		7.117,40-
	32.08105.6	8643	
29/12	S A L D O		15,00
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		15,20
	38.09011.7		
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.873,15 X
	71.08612.7		
30/12	AG. APLICACAO PP CF		2.856,95-
	32.08089.8	8648	
30/12	S A L D O		15,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		40,50-
	39.38075.1		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 20130 - 31 703-5 FUNDO DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (FUMUP) PAV RUA SODARTIÃO PINTO
 Banco: 081 - Banco do Brasil S.A. Saldo do Mês: R\$ 874,34 Banco: R\$ 874,34

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00	R\$ 874,34
			R\$ 874,34	R\$ 874,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	R\$ 874,34	R\$ 874,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	R\$ 874,34	R\$ 874,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	R\$ 874,34	R\$ 874,34

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOUREIRO: R\$ 874,34 Banco: R\$ 874,34

RESPONSÁVEL TESOUREIRO



**Cliente**Nome
FDM PAV SEBASTIAO PINTOAgência
0922-9Conta
31.703-9**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Impressão em 19.01.2016 às 12:20:26

Central de Atendimento BB - 4004 6001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Resumo Mens Dezembro
 Cliente F0215908 ESPARTEIRO FISTO 00000 S PUBLICO SUPREMO

Agência F0215908 SAVANTA Cota 31700

[REDACTED]			
Saldo Anterior	6.819,45		
Aplicacoes	0,00		* Dez / 2015
Exercicios	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	54,65		* rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem a
IR	3,00		partido do último dia útil
IRPJ	0,00		mês anterior ao último dia
Taxa de Saída	0,00		útil do mês.
Spots Performance	0,00		

Saldo em 31/12/2015	6.874,34		

Saldo em 31/12/2015	54,65		
Saldo em 31/12/2015	0,00		rentabilidade do mês: 0,00%

Consulta efetuada em 20/01/2016 às 11:05:49 por F0215908
 F0215908 F0215908 F0215908 F0215908 F0215908 F0215908 F0215908

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://sice.caixa.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE GRAYATA

Conta Corrente - Banco do Brasil - Agência Bancária

Conta Corrente	4.377,98	
Banco	Banco do Brasil	0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade
31/12/2019	4.377,98	Banco
	Saldo Parcial:	4.377,98

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade
	4.377,98	Banco
	Saldo Parcial:	4.377,98

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade
		Banco
	Saldo Parcial:	4.377,98
		4.377,98

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Entidade
		Banco
		TESOURE
		4.377,98 Banco:
		4.377,98

RESPONSÁVEL _____ RESPONSÁVEL _____

TESOUREIRO



Cliente

Nome

FDM PAV RUAS DE ACESSO

Agência

0922-9

Conta

31.702-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19.01.2016 às 12:20:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 6098

4.343,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



----- Basico Mês Dezembro -----
 Cliente FOM PAV RUA DE ACESSO 00070 5 PUBLICO SUPREMO

Agência 822 8 GRAVATA Conta 31702 0

Saida Posterior	4.343,73		
Aplicacoes	0,00		* Des / 2015 *
Resgates	0,00		
Rendimento Bruto	34,98	R rentabilidade exata e	
IA	0,00	rendimento bruto se referem a	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Imp de saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Risco Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 31/12/2015	4.378,73		

Rendimento Bruto	34,98	Rentabilidade no Mês	0,80%
Rendimento Líquido	0,00		

F0815808 - Consulta efetuada em 20/01/2016 às 11:05:12 por F0815808
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sal F5 Bancaria F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.cce.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro de 2015

Plano de Contas - Prefeitura Municipal

Página 1

Conta: 3013 - SALDO DE DEBITO MUNICIPAL (COM) CAIXA ESCOLA

Banco: 001 - Caixa de Brás 5 A

Saldo do Mês: 246.258,45

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAIXA APLICADO		
		Saldo Parcial	246.258,45
			246.258,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial	246.258,45
			246.258,45

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial	246.258,45
			246.258,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial	246.258,45
			246.258,45

TFSQUIRRO

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 246.258,45 Banco: 246.258,45



**Cliente**

Nome:

FDM CAIC

Agência

0922-9

Conta

31.513-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

Acesso em 19.01.2016 às 12:21:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0606
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://gce.cebc.com.br/epv/validacao> doc: seam Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



Resumo Mês Dezembro
Cliente FOM CRIC

00070 3 PUBLICO SUPREMO

Agencia 821 4 GRAVATA

Conta 3161

Saldo anterior	244.292,55
Depositos	0,00
Retornos	0,00 (-)
Despesas com Banco	1.965,30
Despesas com Impostos	0,00
Despesas com Custódia	0,00
Despesas com Taxas	0,00
Despesas com Administração	0,00

A rentabilidade abaixo é o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 246.255,45

Rendimento Líquido	1.965,30	Rentabilidade do Mês	0,80%
Rendimento Imbutido	0,00		

000000000 Consulta efetuada em 20/01/2016 às 11:00:12 por F2815908
1 Ajuda F2 Período F3 Saq F5 Exceção F6 IR Page

Documento assinado digitalmente por MARIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesso em: 20/01/2016 às 11:00:12
https://www.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=do_documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Outubro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta	20143	30.938-8 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 1.000001	Saldo do Mês	
Banco	001	Banco do Brasil S A	12.697,74	Banco
		(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		1.000,00
Data	31/10/2015	CAIXAL APLICADO		
		Movimento		
		Saldo Parcial	11.697,74	
			12.697,74	

{ } Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		12.697,74
			12.697,74

{-} Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		12.697,74
			12.697,74

{+} Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 12.697,74 Banco: 12.697,74

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____





Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A

Agência

0922-9

Conta

30.835-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/03/2014		Saldo Anterior			1.000,00 C
31/12/2015		SALDO			1.000,00 C

Impressa em 19.01.2016 às 12:21:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://sfe.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 f.banco@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Fundo: **FUNDO N.º AMBIENTE FIMA** Conta: **00.030.825-8**

CPF: **00000000000-00** (Estrutura/Fórmula) **001/01** Data emissão: **04/01/2016** Mês de referência: **DEZEMBRO/2015**

INFORMAÇÕES DO FUNDOS PARA O PERÍODO: 04/01/2015 ATÉ 03/01/2016

Descrição	Valor	IR	ICF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
Saldo anterior	R\$ 904,06	0,00	0,00	3.621,069362	5,00862596	0,00
Aplicação	R\$ 357,74	0,00	0,00	3.621,069366	5,00862590	0,00

Retorno sobre o valor do rendimento sofrido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
de 01/12/2015	2,08625933	Saldo anterior		11.624,36
em 03/01/2016	2,06186810	Aplicações	10	0,00
		Resgates	-1	0,00
		Imposto de Renda	-1	0,00
		ICF	-1	0,00
		Rendimento Bruto	10	55,28
		Saldo Atual		11.687,74

RETRATOS DO MÊS	
Retorno	0,3047 %
Aplicação	5,7825 %
Retorno Líquido	6,1325 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

Mês: Dezembro 2019

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 201130 - 30.998-3 / Caixa de Arrecadação de Contribuição de Melhoria de Uso - MONITORAMENTO GRUATA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do mês
26.914,59 Banco

Entidade: 26.914,59 Banco

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
	Saldo Parcial
	26.914,59
	26.914,59

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
	Saldo Parcial
	26.914,59
	26.914,59

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento
	Saldo Parcial
	26.914,59
	26.914,59

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento
	Saldo Parcial
	26.914,59
	26.914,59

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURARIA Banco: 26.914,59 Banco: 26.914,59

TESOURARIA

RESPONSÁVEL





Cliente

Nome

CONVENIO778400-2072

Agência

0902-9

Conta

90.958-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/02/2014		Saldo Anterior			26.914,59
31/12/2015		SALDO			26.914,59

Impressão em 19.01.2016 às 12:23:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 30024 25 886-5 MEIRENDA ESCOLAR

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 24.559,53 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		24.559,53
			24.559,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		24.559,53
			24.559,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		24.559,53
			24.559,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		24.559,53
			24.559,53

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 24.559,53 Banco: 24.559,53

RESOUREIRO

RESPONSÁVEL





A33A15C04944840000
15/01/2016 10:21:16



Assinatura
Assinatura
Assinatura

Sem assinatura no período

Transação efetuada com sucesso por: JÁ585454 ANDREZA LUVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvizora BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0723

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



GOVERNAMENTO DE PERNAMBUCO

432151255268289010
15/01/2016 14:11:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Código 922-8
 Agência 26358-5 PIA GRAVATA-MEREN
 Conta
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

	APREMO (-) (%)	SALDO SUPREMO	Valor Atual	Valor Líquido	Valor Total
30/11/2015 SALDO ANTERIOR		24.363,47		3.022,416255	
30/12/2015 SALDO ATUAL		24.559,53		3.022,416255	3.022,416255

SALDO ANTERIOR	24.363,47
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,06
SALDO ATUAL =	24.559,53

30/11/2015	3,036923595
30/12/2015	3,061352630

Por mês	0,8047
Por ano	8,7325
Por 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por: JA552454 ANDREZA LÍVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvicria BB 0800 723 5676

Para deficientes auditivos 0800 723 0086

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20138 | 145-2 PREF MUNICIPAL DE GRAVATÁ
 Banco: 001 | Banco do Brasil S A
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data: 31/12/2015 | CAPITAL APLICADO

Entidade:	Banco:	Saldo do Mês
		12,09 Banco:
		9,00
Movimento	Entidade	Banco
		0,00
Saldo Parcial:		12,89
		12,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			12,89
		Saldo Parcial:	
			12,89

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			12,89
		Saldo Parcial:	
			12,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			12,89
		Saldo Parcial:	
			12,89

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 12,89 Banco: 12,89

RESOLUCÃO

RESPONSÁVEL





A33A153949443400000
15/01/2016 10:40:08



Agência 922-5
Conta 1145-2
Operação realizada 12/2015

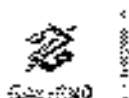
Sem arcabouço no período

Transação concluída com sucesso por: JA555454 ANDREZA LÍVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidora BB 0800 728 5676
Para deficientes visuais 0800 729 0789

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRÁ MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



A331151255365289024
15/12/2015 14:25:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência: 832-9
Conta: 1145-2 PREF MUNIC.PAL DE GRAVATA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

Período	Reservas	Valor	Valor BB Proj. Comp.	Valor IGF	Quantidade contratada	Valor contratado	Saldo contratado
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,79				4,211892	
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,89				4,211892	4,211892

SALDO ANTERIOR	12,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RELEVAMENTO BRUTO (+)	0,10
RELEVAMENTO DE RENDA (+)	0,00
Descontos (-)	0,00
RELEVAMENTO LÍQUIDO	0,10
Saldo Contratado =	12,89

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,051362660

No mês: 0,8047
No ano: 0,7825
Últimos 12 meses: 0,7826

Transação efetuada com sucesso por: JAS55464 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oliveira 85 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAYATA

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20117	2574-6 C E F	Saldo do Mês	24.367,04	Entidade:	Banco	24.367,04
Banco: 104	Caixa Econômica Federal					
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Saldo Parcial:	24.367,04	Entidade	Banco	24.367,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:	24.367,04	24.367,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:	24.367,04	24.367,04

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:	24.367,04	24.367,04
				TESOUREIRO	24.367,04	Banco
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>	24.367,04	Banco

RESPONSÁVEL: _____





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600008

Conta Referência:

0543/013/00002574-8

Nome:

PM DE GRAVATA

Período

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	34,910	24.058,000
15/12/2015	000000	CRED JURCS	0,00500000	120,430	24.178,430
31/12/2015	000000	REM BASICA	0,13030000	29,130	24.207,560
31/12/2015	000000	CRED JURCS	0,00500000	121,250	24.328,810
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			24.367,040

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Outubro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	283-141-4 IOMS EXPORTAÇÃO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A	2.615,31	Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/10/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	2.615,31
	Saldo Parcial:	2.615,31	2.615,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.615,31	2.615,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.615,31	2.615,31

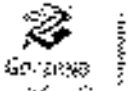
(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.615,31	2.615,31

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 2.615,31 Banco: 2.615,31

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





A33A1505484494050-0
15/07/2016 10:06:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Conta nº 922-9
Nome da conta 2831414 F M GRAVATA ICMS EXPORT
Data do extrato 12/2015

Descrição	Debitado	Credito	Saldo
Saldo Anterior			0,00 R\$
Transferência em caixa		550.922.000.000,374	550.922.000,374 R\$
UNIC (UNIC (UNIC)) PRED M GRAVATA		70	2.257,70 R\$
ICMS-RESONER EXPORTACO	350		2.257,70 R\$
DOTA DAF-DEBITO	850		20,00 R\$
DOTA DAF-DEBITO	850		376,07 R\$
DOTA DAF-DEBITO	850		531,43 R\$
BB CP Adm n Supremo	70		1.609,81 R\$
SALDO			550.922.000,374 R\$

Observações

Transferência efetuada com sucesso por JA556454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGSA150949448801092
15/01/2016 10:47:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654ff07de2479

992-9
2081414 P M GRAVATA DMS EXPORT
DEZEMBRO/2015

Descrição	Valor	Valor BR/Ref. Comp.	Valor ICF	Quantidade	Valor Líquido	Saldo Anterior
Saldo Anterior	3.268,10			0,00	3.268,10	
Rebate	2.297,70			754,064039	968,395961	3.268,10
Aplicação 30/09/2015	57,30			18,813739	39,486261	3.268,10
Aplicação 09/10/2015	1.609,61			509,978485	1.099,631515	3.268,10
Aplicação 30/11/2015	814,91			251,991493	562,918507	3.268,10
Saldo Anterior	1.609,61			509,978485	1.099,631515	3.268,10
Saldo Atual	2.615,21			854,296144	1.760,913856	3.268,10

SALDO ANTERIOR	3.268,10
APLICAÇÕES (+)	1.609,61
REBATES (-)	2.297,70
RENDIMENTO BRUTO (-)	15,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
ICF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,30
SALDO ATUAL =	2.615,21

30/11/2015	3.036823593
01/12/2015	3.061282850

Saldo	0,6647
Saldo	8,7905
Saldo	9,7925

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado 88 0800 729 6573
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 183	13/990-A C.F.X	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	J Banco do Brasil S.A	Saldo do Mês	5.892,70
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	0,00
Data		Entidade	5.892,70
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	5.892,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.892,70
		Saldo Parcial:	5.892,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.892,70
		Saldo Parcial:	5.892,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			6.892,70
		Saldo Parcial:	6.892,70

TESoureIRO

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 6.892,70 Banco: 6.892,70





A33A1E0848449400028
15/01/2016 10:19:02



Agência 922-9
Conta corrente 3890-4 PM GRAVATA-CEX
Período do extrato 1/2/2015

Data	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Posterior
30/11/2015		0,00	0,00
30/12/2015	COTA DAF - CREDITO		350
30/12/2015	COTA DAF DEBITO		-480
30/12/2015	SE OP Adm: Sistema		70
31/12/2015	SALDO		0,00

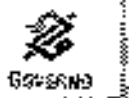
OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por JASS5454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0728

Cuidado B3 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479



A331151355366289005
15/01/2016 14:07:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 13950-4 PM GRAVATA - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Descrição	Valor	Valor IR	Valor Líquido
30/11/2015 SALDO ANTERIOR	4.400,29		1.348,979333
30/12/2015 APLICAÇÃO	1.456,47		975,902471
30/12/2015 SALDO ATUAL	5.892,70		1.924,881804

SALDO ANTERIOR	4.400,29
APLICAÇÕES (+)	1.456,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,94
SALDO ATUAL =	5.892,70

30/11/2015	3,036923595
30/12/2015	3,061362685

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por JA555454 ANDREZA LÍVIA SÁRBOZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Quiladona 85 0800 729 5678

Para deficiente auditivo 0800 729 2058

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 28096	80.5 CLF - GRAVATA DIGITAL	Saldo do Mês	141.571,92	Banco	141.571,92
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:			
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00		105,42
Saldo Parcial:			141.571,92		141.571,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:			141.571,92		141.571,92

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:			141.571,02		141.571,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:			141.571,92		141.571,92
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURO 141.571,92 Banco: 141.571,92					

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



Extrato das Contas Individuais

Quem do Titulo:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

543600006

Conta Referência:

0943/006/00050080-5

Nome:

GRAVATA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Extrato das Contas Individuais

Orgão do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Gov-Conta: CAIXA

34360006

Conta Referência:

0943/013/00000000-0

Nome:

PREF MLN GRAVATA CONV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2015	000000	RÉM BÁSICA	0,20472000	287,450	140.712,340
05/12/2015	000000	CRÉD JUROS	0,20500000	703,560	141.416,500
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			141.416,500



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Nome do Agente CAIXA, S.A.	Código CRA3	Classificação CC35	Período 15/01/2016
-------------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIO BRASILEIRO	CNPJ do Fundo 00.804.074/0001-20	Identificação do Fundo 06101999
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

Por Mês(%)	Por Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
0,1156	7,7644	7,7649	6,149700	5,147470

Administradora

Nome Caixa Seguradora Açorés	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília-DF	CNPJ da Administradora 00.000.000/0001-94
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	CNPJ do Cliente 01.640.840/0001-20	Código do Cliente 006.00000000-9	Período 12/2015	Data 31/12/15
---	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------

Resumo do Movimentação

Movim.	Valor em R\$	Qtd de Cota
Saldo anterior	104.670	20.481700
Subscritas	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	0,750	
IRR*	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Final	105,420	20.481700
Resgate Final em "Dólar"	0,00	

* IRR (Taxa Interna de Retorno) calculado pelo método de juros compostos

Movimentação Detalhada

Data	Movim.	Valor R\$	Qtd de Cota
------	--------	-----------	-------------

Quota de Tributação	Rendimento Base	AAAF
	0,00	0,00

Informações ao Cliente

Este extrato é um documento gerado automaticamente pelo sistema de informações da Caixa e não constitui oferta de investimento. O valor das cotas pode variar devido a alterações de mercado e não representa o valor líquido do fundo. Para mais informações consulte o site www.caixa.gov.br ou ligue para 0800 725 0101.

Este extrato é válido somente para o período de movimentação informado e não representa o valor líquido do fundo.

Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 70674, SCS Pau d'Árvore CEP: 01406-001
0800 725 7474	Endereço Comercial: Hipóssuawall da Caixa, Brásiliendimontabotafones_da_caixa662
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20102 28 981-7 PAC J

Banco: 003 / Banco do Brasil S.A

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data 21/12/2015 CAPITAL APLICADO

Saldo do Mês	809.077,73	Banco	0,00	809.077,73
Entidade	809.077,73	Banco		809.077,73
Saldo Parcial:	809.077,73			809.077,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento		Banco		
Entidade		Banco		
Saldo Parcial:	809.077,73			809.077,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento		Banco		
Entidade		Banco		
Saldo Parcial:	809.077,73			809.077,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento		Banco		
Entidade		Banco		
Saldo Parcial:	809.077,73			809.077,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 809.077,73 Banco: 809.077,73

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





A33A15054544340000
15/01/2015 15:18:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 25921-7
Período solicitado 12/2015

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIMA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória 38 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0500 729 0038



PERNAMBUCO

A531151355366239017
15/12/2015 14:23:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-8
Conta 26961-7 PM GRAVATA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

EXTRATO DE SALDO - CNPJ PUBLICO - URBANO

Data	Descrição	Valor	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cotas	Valor cotas
01/12/2015	SALDO ANTERIOR	602.618,80		264.256,793535		
01/12/2015	SALDO ATUAL	603.077,73		264.256,793535		254.256,793535

10 dia 2015	
SALDO ANTERIOR	602.618,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.458,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.458,93
SALDO ATUAL =	603.077,73

01/12/2015 3,038923591
01/12/2015 3,061352580

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Longo prazo 8,7825

Transação efetuada com sucesso por JA555454 AN DREZA LIVA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 85 3650 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página

Conta: 20109 30.112-1 P.M. GRAVATÁ PAR
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
Entidade: 147.527,42 Banco:
147.527,42

0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
		0,00	147.527,42
	Saldo Parcial:	147.527,42	147.527,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	147.527,42	147.527,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	147.527,42	147.527,42

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	147.527,42	147.527,42

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

147.527,42 Banco:

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL.





433A* 50949429407000
15/01/2016 10:35:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 30112-4
Período solicitado 12/2015

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 729 0722

Ouvdoria B5 5800 729 5573
Pac. deficientes auditivos (800) 729 0038



A331151355385289019
15/01/2015 14:23:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 32112-4 PM GRAVATA-PAR -
Mês e ano referência DEZEMBRO/2015

DATA	RECURSO	Valor	Valor ICF	Valor total	Saldo anterior
30/1/2015	SALDO ANTERIOR	146.349,70		48.193,178007	
31/12/2015	SALDO ATUAL	147.527,42		49.193,178007	48.193,178007

SALDO ANTERIOR	146.349,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.177,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.177,72
SALDO ATUAL =	147.527,42

30/1/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

Por mês	0,5047
Por ano	8,7325
Jilínco 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por JA556454 ANDREZA LIMA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória 88 0800 729 5573
Para deficientes auditivos 0800 729 5058

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20120 30 939 7 PCJA (PROJETO EDUC. JOVENS E ADULTOS)

Banco: 001 / Banco do Brasil S A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
31/12/2015	CAPITAL APLICADO

Entidade	Saldo do Mês
	144.729,81
	Banco

4,00

Entidade	Saldo
	0,00
	Banco
Saldo Parcial:	144.729,81

144.729,81

144.729,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	
			144.729,81
		Saldo Parcial:	144.729,81

144.729,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	
			144.729,81
		Saldo Parcial:	144.729,81

144.729,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	
			144.729,81

144.729,81

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 144.729,81 Banco: 144.729,81

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





A82A18:949448400000
15/01/2015 10:35:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRIA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Conta
Agência 922-9
Conta 07939-7
Período solicitado 12/2015
10/01/2015

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LÍVIA BARBOSA DA S LVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 7200 0722

Ouvidoria BB 0500 7200 8678
Para deficientes auditivos 0800 729 0188



Assinatura: 151255366289018
15/12/16 14:23:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.scte.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 932-8
Conta 30929-7 PM GRAVATA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

CONTABILIZAÇÃO		VALOR SUPLENTO		VALOR SUPLENTO		VALOR SUPLENTO	
Saldo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2015 SALDO ANTERIOR	143.574,42			47.276,270002			
01/12/2015 SALDO ATUAL	144.728,81			47.276,270002			47.276,270002
SALDO ANTERIOR		143.574,42					
APLICAÇÕES (-)		0,00					
RESCATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.155,39					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.155,39					
SALDO ATUAL =		144.728,81					

30/11/2015 3,036923595
11/12/2015 3,081362580

Por mês 0,8047
Por ano 8,7825
Por mês 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 A ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oliveiras BR 0600 729 5678
Para deficientes a/d: 0800 729 0098

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20128	28 010-4 COMV PMG SF-PF	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A	Entidades:	2.130,76 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		2.130,76
Saldo Parcial:			2.130,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.130,76
Saldo Parcial:			2.130,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.130,76
Saldo Parcial:			2.130,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.130,76
Saldo Parcial:			2.130,76
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			2.130,76 Banco:

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





A31A15C94944540000
15/01/2016 10:28:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Atividade 922-9
Conta 28501-4
Período solicitado 12/2015

Sev. encaminhado no período

Transação realizada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA S LVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvieria 68 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0507 723 0085



A33151355366289020
15/01/2016 14:24:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3 PUBLICO SUPLENTO UNFUS PUBLICO SUPLENTO

Conta	Descrição	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
300112015	SALDO ANTERIOR	2.132,76			686,016038		
31012015	SALDO ATUAL	2.132,76			686,016038		608,018000

SALDO ANTERIOR	2.132,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,01
IMP. POSTO DE RENDA (-)	0,00
IMPOSTO	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,01
SALDO ATUAL =	2.132,76

30/11/2015 3.026523595
31/12/2015 3.051362630

No mês 0,8047
No ano 9,7625
Últimos 12 meses 9,7625

Transação efetuada com sucesso por JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0168

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Nas. Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 20140 10.642-9 PMG ASSENT VALENTIM INCRA
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO

Entidade:	Saldo do Mês
Banco	0,50
Banco	0,00

Movimento	Entidade	Banco
	0,00	
Saldo Parcial:	0,50	0,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,50
Saldo Parcial:			0,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,50
Saldo Parcial:			0,50

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,50
Saldo Parcial:			0,50

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,50 Banco

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





SECRETARIA DE DEFESA CONSUMIDOR

A33A150545449400000
15/01/2016 10:41:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência 923-9
Conta 10842-9
Período solicitado 12/2015

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA335454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ovidora 68 0800 723 5575
Para deficientes auditivos 0800 723 0088



A331151355356289025
15/01/2016 14:25:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência: 922-9
Conta: 10642-8 PM3 ASSENT VALENTIM-INDRA
Mês de referência: DEZEMBRO/2015

Descrição	Valor	Valor IOP	Quantidade	Valor custo	Saldo
SALDO ANTERIOR	0,50		0,164808		
SALDO ATUAL	0,50		0,164808		0,64805
Resumo					
SALDO ANTERIOR	0,50				
APLICAÇÕES (+)	2,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOP (-)	0,00				
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00				
SALDO ATUAL =	0,50				

20/12/2015 3.036923698
31/12/2015 3.04362680

Depositos: 2.8047
Resgates: 5.7625
Últimos 12 meses: 8.7625

Transação efetuada com sucesso por JA555434 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão 88 0800 729 6678
Para deficiências auditivas 0800 729 5088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAYATÁ

dez Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20141	4111.0	PMSI FNC AGRIC FAMILIAR	Saldo do Mês	79.427,76	Banco	0,00
Banco: 001		Banco do Brasil S/A	Entidade:	79.427,76	Banco	0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento	Entidade		Banco	
30/12/2015		CAPITAL APLICADO		0,00		79.427,76
Saldo Parcial:				79.427,76		79.427,76

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:				79.427,76		79.427,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:				79.427,76		79.427,76

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:				79.427,76		79.427,76
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	79.427,76	Banco:	79.427,76

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





A2341509-664340000
15/11/2015 10:41:44



SECRETARIA DE ECONOMIA

Agência 922-R
Conta 29740-0
Período auditado 12/2015

Se não concordar, no período

Transação efetuada com sucesso por: JA553454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 88 0800 729 5576

Para deficiências auditivas 0800 729 0089

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



GOVERNO DE PERNAMBUCO

433151555365259026
15/01/2018 14:38:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 287000 PMG I ENC AGRIC FAM LIAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Descrição	Valor	Valor ICMS	Quilogramas	Saldo atual
3.1.1.1.1.1.1.1.1 SALDO ANTERIOR	78.793,58		25.945,228764	
3.1.1.1.1.1.1.1.1 SALDO ATUAL	79.427,78		25.945,228764	25.945,228764

SALDO ANTERIOR	78.793,58
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	634,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,98
SALDO ATUAL =	79.427,78

30/12/2015 3,036923585
31/12/2015 3,051362680

Resumo
No mês 0,5047
No ano 3,7825
Letras 12 meses 3,7825

Transação efetuada com sucesso por: JÁ555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BE 7800 729 5873
Para deficientes audíveis 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20142	32 255 5 PM GRAVATÁ - FAC I	Saldo do Mês	
Banco: 001	J Banco do Brasil S A	Entidade: 258.977,86	Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	31/12/2015	0,00	258.977,86
	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial: 258.977,86	258.977,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 258.977,86
			258.977,86

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 258.977,86
			258.977,86

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 258.977,86
			258.977,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 258.977,86 Banco: 258.977,86

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





www.pe.gov.br

A33A15794944-9400000
5/01/2016 10:42:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 32255-5
Período solicitado 12/2015

12/2015

Sem lançamentos no período

Transmissão em nome de: CA555454 ALBUQUERQUE LIVIA BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 800 0800 729 0722

Ovidante SB 0800 729 5618

Para solicitações em linha: 0800 729 0088



439151355366269027
15/01/2016 14:26:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-45f1-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 32255-6 FM GRAVATA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Descrição	Valor	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor
SALDO ANTERIOR	259.910,42		64.525,613897	
SALDO ATUAL	259.977,88		64.525,613897	64.525,613897

SALDO ANTERIOR	259.910,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.067,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OFI (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.067,44
SALDO ATUAL =	259.977,88

JAN 2015 3.135933593
JUN 2015 3.061362680

Yield 0,8047
Cotado 8,7825
Mês 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20160 9 915-5 PMG ARRESCADAÇÃO		Saldo no Mês	0,00
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A		Entidade:	0,01 Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,01
Saldo Parcial:			0,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,01
Saldo Parcial:			0,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,01
Saldo Parcial:			0,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,01
Saldo Parcial:			0,01

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 0,01 Banco: 0,01

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





A33A1508-0949400000
15/01/2016 10:42:55



Agência 922-5
Conta 9915-5
Período coberto 12/2015

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JA555454 ANJREZA LIMA BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678

Para deficientes acesse 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



BRANCO

4321151355266289028
15/01/2016 14:27:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Unidade
Agência 922-9
Conta 9915-5 PMG ARRECADACAO
Exercício 2015
Mês DEZEMBRO-2015

CONTAS DE CREDITO PUBLICO SUPLENTE

Conta	Descrição	Valor	Valor Atual	Valor Iof	Valor Líquido	Saldo Atual
11.101.5	SALDO ANTERIOR	0,01			0,00457	
11.101.5	SALDO ATUAL	0,01			0,00457	0,00457

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

Valor do Crd	
31/12/2015	3,035923593
31/12/2015	3,067392890

Valor	
Por mês	0,8347
Por ano	3,7925
Por mês + 2 meses	3,7925

Transação efetuada com sucesso por JA555454 ANDREZA LIVA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 729 0722

Divisão BB (800) 729 5678

Fax: defaentes.aud@tce-pe.gov.br (800) 729 5088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20150 27 494 7 FMS - SÃO JOÃO 2010
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
 18,39 Banco

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
			18,39
			18,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			19,39
			19,39

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			19,39
			19,39

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			19,39
			19,39

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOUREIRO 19,39 Banco

TESOUREIRO

FELICIONSAVFI





ASSA15296944840000
18/01/2015 10:43:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRIA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Conta: _____
Agência 522-9 _____
Conta 27494-1 _____
Período solicitado 12/2015 _____
- RECEBIDA - _____

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JAS55454 ANDREZA LIMA BARBOSA DA S LVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ovidiana 98 0800 725 5678
Para deficientes surdos nos 0800 725 0085



A33:15135525625030
15/12/2016 14:27:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 27484-1 PMG/SAO JOAO 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Descrição	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICMS	Quantidade de dias	Valor dep.	Saldo atual
30/11/2015 SALDO ANTERIOR	19,23			8	13,2807	
31/12/2015 SALDO ATUAL	19,39				13,3825	8,007
Resumo						
SALDO ANTERIOR	19,23					
APLICAÇÕES (-)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IRPF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16					
SALDO ATUAL =	19,39					
Saldo em Data						
30/11/2015	3,036923583					
31/12/2015	2,107302580					
Índice						
10 mes	0,9047					
10 ano	8,7825					
Últimos 12 meses	8,7825					

Transação efetuada com sucesso por JA55454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Ouvintes BB 0800 729 5678
Para deficientes aud: voz 0505 725 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 20157 34 045 6 PM GRAVATA - BRASIL CARINHOSO - FUND

Saldo do Mês

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

47.259,73 Banco:

0.00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2001	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	47.259,73
			0.00
			47.259,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	47.259,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	47.259,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		TESOURE	47.259,73 Banco:
			47.259,73

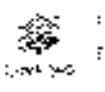
TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479>



Cliente

Agência 922-9
Conta 34045-6
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800



A331151355365238031
15/01/2016 14:28:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-45f1-a43f-654f07de2479

Agência 90248
Código 34049-E - PM GRAVATA-BRASI
Mês e ano referência DEZEMBRO/2015

	DEZEMBRO - ANAIS	TOTAL DO PERÍODO						
		Valor	Valor (R. Proj. Comp.)	Valor (RPF)	Quantidade (R. Proj. Comp.)	Valor	Valor	Saldo em (RPF)
11/12/15	SALDO ANTERIOR	46.862,45				18.437,482038		
11/12/15	SALDO ATUAL	47.259,73				18.437,482038		18.437,482038

SALDO ANTERIOR	46.862,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,28
SALDO ATUAL =	47.259,73

	em Dólar
30/11/2015	3,036923592
31/12/2015	3,051362560

	em Dólar
Por mês	0,8047
Por ano	9,7925
Últimos 2 meses	9,7925

Transação efetuada com sucesso por J4535454 AN DREZA LIVA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5673

Para deficientes auditivos 0800 729 2058



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALAÇAVA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20150 124-0 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTE - CIE Saldo do Mês: \$ 1.000,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal Entidade: Banco
(+) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário Saldo Parcelal: 1.000,00
Data: Movimento Banco: 1.000,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
	(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
			1.000,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
	(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
			1.000,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
	(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
			1.000,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.000,00 Banco: 1.000,00

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA,
Conta Referenciada:
Nome
Período:

GOVCONTA CAIXA
943500006
3943/005/00000124-0
CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESPORTE
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.000,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14	0,455-6 ITR	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	724,74	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
01/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	724,74
Saldo Parcial:		724,74	724,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	724,74
Saldo Parcial:		724,74	724,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos ao razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	724,74
Saldo Parcial:		724,74	724,74

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	724,74
Saldo Parcial:		724,74	724,74

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 724,74 Banco: 724,74

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO.





www.bb.com.br

432A150949449400011
15/01/2016 10:02:31



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência	922-9	Conta corrente	6455-6 PREF M GRAVATA LPR	Período do extrato	12/2015
01/12/15		Saldo anterior			0,00 C
01/12/15		COTA DAF - CREDITO		550	176,37 C
01/12/15		Transferência on line	550 222.000.000-0378		1.368,21 D
		1012 6922 0378-0 PREF M GRAVATA			
01/12/15		COTA DAF-DEBITO		610	1.811 D
01/12/15		COTA DAF-DEBITO		650	7.461,0 D
01/12/15		COTA DAF-DEBITO		660	95,87 D
01/12/15		BB CP Admin Supremo		70	782,40 C
01/12/15		COTA DAF - CREDITO		680	242,87 C
01/12/15		COTA DAF-DEBITO		650	4,34 D
01/12/15		COTA DAF-DEBITO		694	51,41 D
01/12/15		COTA DAF-DEBITO		650	108,58 D
01/12/15		BB CP Admto Supremo		70	346,93 C
01/12/15		COTA DAF - CREDITO		357	138,42 C
01/12/15		COTA DAF-DEBITO		550	4,84 C
01/12/15		COTA DAF-DEBITO		650	15,61 D
01/12/15		COTA DAF-DEBITO		660	21,08 D
01/12/15		BB CP Admto Supremo		70	67,69 D
01/12/15		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por: JA555454 ANDREZA L VIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes acesse nos 0800 729 0038



A33A1509-9-4840068
15/12/2015 10:47:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-45f1-aa3f-654f07de2479

Agência 922-8
Conta 8455-6 PREF M GRAVATA LPR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

RENDIMENTO DE INVESTIMENTO SUPLENTE

Operação	Valor (R\$)	Valor (R\$) Resj. Comp.	Valor (R\$) Imp.	Quantidade (unidade)	Valor (R\$) Imp.	Valor (R\$) Total
30/11/2015 SALDO ANTERIOR	1.065,13			389,707428		
30/12/2015 RESGATE	782,40			269,412418	7.248,75788	8.031,16028
Aplicação 30/11/2015	56,46			18,507389		
Aplicação 30/11/2015	21,84			7,468111		
Aplicação 10/11/2015	84,10			28,431889		
30/12/2015 APLICAÇÃO	242,65			81,394689	2.234,1074	2.476,50209
30/12/2015 APLICAÇÃO	67,68			22,118189	616,708872	678,827061
30/12/2015 SALDO ATUAL	724,74			236,708872		

SALDO ANTERIOR	1.065,13
APLICAÇÕES (R\$)	416,29
RESGATES (R\$)	782,40
RENDIMENTO BRUTO (R\$)	5,72
IMPÓSITO DE RENDA (%)	0,00
ICF (%)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	724,74

30/11/2015 2.066928390
31/12/2015 3.061352580

No mês 0,8047
No ano 6,7825
Últimos 12 meses 6,7825

Transação efetuada com sucesso por JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 729 0722

Ovidione 88 (800) 729 5575
Para deficientes auditivos (800) 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	0300-5 FUNDO ESPECIAL - FCP	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A	Entidade:	Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	59.249,72
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	59.249,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	59.249,72

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	59.249,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	59.249,72
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	69.249,72 Banco

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____





Estabelecimento

433A15794941820007
15/01/2016 10:05:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Banco de Portugal
Agência 922-R
Conta corrente 8980-5 FMS FUNDO ESP LEI NR 7528
Período do extrato 12/2015

Operação	Valor	Histórico	Saldo
18/12/2015		Saldo Anterior	0,00 €
18/12/2015	250	COTA DAF - CREDITO	250,00 €
18/12/2015	540	COTA DAF-DEBITO	290,00 €
18/12/2015	70	BB CP Adm'n Supremo	360,00 €
01/12/2015	00	Chaque Compensação	360,00 €
30/12/2015	70	BB CP Adm'n Supremo	430,00 €
31/12/2015	00	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	430,00 €
31/12/2015	70	Entoma: Resgate Automati.	500,00 €
31/12/2015		S A L D O	500,00 €

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 080 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

EXTRATOS 12/2015



00000000

A33A*5094944940051
15/01/2015 10:45:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654ff07de2479

Agência 922-9
Conta 3560-S FUND FUND ESP LEI NR 7523
Mês e ano referência DEZEMBRO/2015

Descrição	Valor	Valor de Prog. Comp.	Valor de OF	Quantidade	Valor	Valor
Saldo anterior	28.576,00			3.479,532107		
RECEBIMENTO APL CANCELADO	30.354,75			4.944,502498	2.052115111	19.354.004806
RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	400,00			100,702448	2.0102-8171	19.321,029775
RECEBIMENTO DE JUROS	43,75			-1,95127		
RECEBIMENTO DE JUROS	354,25			113,727868		
RECEBIMENTO DE RESCATE	-411,00			101,702448	2.051-82281	19.251,029626
Saldo atual	39.249,72			12.259,53-8306		19.354.004806
SALDO ANTERIOR	28.576,00					
RECEBIMENTOS (+)	30.354,75					
RECEBIMENTO (+)	0,00					
RECEBIMENTO BRUTO (+)	318,94					
DEBITO DE RENDA (-)	0,00					
DEBITO (-)	0,00					
RECEBIMENTO LÍQUIDO	318,94					
SALDO ATUAL (+)	39.249,72					
Saldo em 12/31/2015	1.02623553					
Saldo em 12/31/2015	2.081562660					
Saldo em 12/31/2015	0,6047					
Saldo em 12/31/2015	8,7325					
Saldo em 12 meses	8,7325					

Transação efetuada com sucesso por JAS55454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guilhermina BR 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0368

RENDIMENTOS 12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês- Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 100	15 183-1 C/DE	Saldo do Mês	
Banco: 001	7 Banco do Brasil S.A.	34.816,11	Banco:
(+)- Débitos no razão NÃO correspondidos no extrato bancário			0,00
Data:	31/12/2015	Saldo Parcial:	34.816,11
	CAPITAL APLICADO		34.816,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		34.816,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		34.816,11

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		34.816,11
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			34.816,11
TESOUREIRO			Banco

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



Cliente

Agência	922-9
Conta	15163-1
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800



A33115135556283007
15/01/2016 14:11:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência: 822-9
Conta: 15182-1 PM GRAVATA -C-DE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

RESUMO DA CONTA DE SALDO

Descrição	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Saldo
30/11/2015 SALDO ANTERIOR	34.538,17			11.372.748,92
31/12/2015 SALDO ATUAL	34.616,11			11.373.748,92

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	34.538,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,94
SALDO ATUAL =	34.616,11

Data	Saldo
30/11/2015	3.038.925,593
31/12/2015	3.061.362,550

Nº série: 0.8047
Nº grs: 6.7825
Último 10 meses: 6.7825

Transação estudada com sucesso por JA355454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 68 0800 729 5575
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAYATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20100	28.800-6 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco da Brasil S/A	249,52	Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		249,52	249,52
Data	Movimento	Entidade	Origem
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	
Saldo Parcial:		0,00	249,52
		249,52	249,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		249,52	249,52
			249,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		249,52	249,52
			249,52

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		249,52	249,52
			249,52

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 259,52 Banco: 259,52

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





A33A15098944840000
15/01/2015 10:31:35



Agência: 922-9
Conta: 23990-6
Período solicitado: 12/2015

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4555454 ANDREZA LIVIA BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes aud: vov 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRIA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



A20151355266289015
13/01/2016 14:22:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência: 922-9
Conta: 28990-6 PMG-HONORARIOS ADVO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

PERÍODO DE REFERÊNCIA	VALOR	VALOR DE F. P. E. CORREÇÃO	VALOR IOP	QUANTIDADE DE DIAS	TAXA	VALOR
Saldo anterior	257,45					
Saldo atual	259,52					54,770328

SALDO ANTERIOR	257,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	259,52

30/11/2015 3,005923593
31/12/2015 3,061352287

No mês: 0,9047
No ano: 8,7825
Últimos 12 meses: 8,7825

Transação efetuada com sucesso por JA559454 ANDREZA LIVA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC 0800 729 0722

Ondas 96 0800 729 5678
Para deficientes aud: 0800 729 0098

MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Projeto:

Conta: 0000 29981-2 FACI
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
 162.228,95 Banco:
 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CAPITAL APLICADO		162.228,95
		Saldo Parcial:	162.228,95
			162.228,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	162.228,95
			162.228,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	162.228,95
			162.228,95

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 162.228,95 Banco: 152.228,95

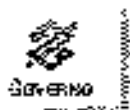
TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





A32A1509c0e45400709
15/01/2016 10:32:45



Agência: 022-9
Curso: 00881-2
Período solicitado: 12/2015

Sem arcabouço no período

Transação efetuada com sucesso por: J4505454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Cuidados BB 0500 729 5579

Para deficientes auditivos 0500 729 0188

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



A33131350386289018
15/01/2016 14:22:56

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-8
Conta 29981-2 PM GRAVATA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Data	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor JDr	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo atual
14/12/15	151.015,70			48.725,879475		
14/12/15	152.228,95			48.725,879475		152.228,95

SALDO ANTERIOR 151.015,70
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.215,25
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOP (+) 0,00
 RENDIMENTO LIQ DO 1.215,25
 SALDO ATUAL = 152.228,95

30/11/2015 3.066923593
 31/12/2015 3.061362860

Validade
 No mês E 3047
 No ano E 7825
 Últimos 12 meses E 7825

Transação efetuada com sucesso por J4355464 ANDREZA LIVA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (81) 729 0722

Divisão BB (81) 729 5678
 Para clientes a/d: (81) 729 3028

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20110 - 130-0 PM CRAVAIA ARRECAÇÃO FEIRA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	50,00
			0,00
			50,00
			651,86
		Saldo Parcial:	651,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
			651,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
			651,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
			651,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 651,86 Banco: 651,86

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Número:
Período:

GOVCONTA CAIXA
94360006
0943/006/00050110-0
PM GRAVATA ARRECADACAO FEIRA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	..	Saldo Atualizado		50,00C



Código do FFI
0840 A RE

Código 0848
Operação 0555
Emissão 15/01/2015

Nome
CAIXA FIDPRATICOPF
CNPJ do Fundo 00.924.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo 02/10/2005

Rendabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2015	Cota em 04/12/2015
0,7185	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
BBB - Quarta 04 - Lote 04 - Brasil - DF
CNPJ da Administradora
00.920.000/0001-04

Cliente

Nome
PR. CAIXA FIDPRATICOPF
CPF do Cliente
1.049.820.000-20
Conta Corrente
006.00000-15-0
Agência
12/0316
Filiação
01/01
Código do Aplicação

Resumo de Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Cota de Cota
Saldo Inicial	587,960	119,922519
Resgate	0,00	0,000000
Recebimento de Dividendos	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Final	587,960	119,922519
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Resgate Líquido em Trânsito	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Cota de Cota
------	-----------	-----------	--------------

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

Informações da Cota

Este documento contém informações sobre o desempenho financeiro do fundo de investimento. O valor líquido da cota é o valor líquido da cota após a dedução das despesas do fundo. O valor líquido da cota é o valor líquido da cota após a dedução das despesas do fundo. O valor líquido da cota é o valor líquido da cota após a dedução das despesas do fundo.

Este documento contém informações sobre o desempenho financeiro do fundo de investimento. O valor líquido da cota é o valor líquido da cota após a dedução das despesas do fundo. O valor líquido da cota é o valor líquido da cota após a dedução das despesas do fundo. O valor líquido da cota é o valor líquido da cota após a dedução das despesas do fundo.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP 05400-000
Endereço Eletrônico:
http://www.caixa.gov.br/intermediar/abrir/0848_08_08_000
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
943673006
0543/006/00002001-6
FM DE GRAVATA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	.	Saldo Atualizado		10,01C



Extrato Fundo de Investimento
Para valores verificáveis



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Nome do Agente
CAIXA - FUNDOS DE

Código	Descrição	Estado
0848	0035	1501/2016

Nome	CNPJ do Fundo	Ativo do Arquivo do Fundo
CAIXA FUNDOS DE	00.924.074/0001-23	027 01956

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Anos(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 02/11/2016	Cota em 01/12/2015
0,118	7,649	7,788	6,113732	5,147478

Administradora

Nome	Empresa	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SES - Quadra 04 - Lote 04 - Brasília DF	00.950.605/0001-04

Conta

Nome	Código	Conta Corrente	Mês/Ano	Saldo
FM 01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.042.833/0001-20	003.00002001-6	12/2015	0,1104

Resumo da Movimentação

Movimentação	Valor em R\$	Cota de Cota
Saldo Anterior	0,010	0,002041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto em Meses	0,00	
Juros	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,110	0,002041
Saldo Líquido em Trânsito	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Cota de Cota
------	-----------	-----------	--------------

Cotas de Titulação

Rendimento Base	ARRF
0,00	0,00

Informações ao Corista

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da CAIXA. Para obter mais informações, consulte o site da CAIXA ou o atendimento ao cliente. Este extrato não constitui oferta de investimento e não deve ser usado como base para decisões de investimento. O valor das cotas pode variar devido a alterações no preço das cotas e ao pagamento de dividendos e juros sobre juros.

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da CAIXA. Para obter mais informações, consulte o site da CAIXA ou o atendimento ao cliente. Este extrato não constitui oferta de investimento e não deve ser usado como base para decisões de investimento. O valor das cotas pode variar devido a alterações no preço das cotas e ao pagamento de dividendos e juros sobre juros.

Serviço de Atendimento ao Corista

Endereço para Correspondência:	Endereço Eletrônico:
US0012501001 - Caixa Postal 72624, São Paulo SP CEP: 01408-001	atendimento@caixa.gov.br
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 178	28.268-5 CONVÊNIO MEC/FUNO/PAÇ-1	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	418.957,65	Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	818.957,65
	Saldo Parcial:	818.957,65	818.957,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento		
		818.957,66	818.957,65
	Saldo Parcial:	818.957,66	818.957,65

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:	Movimento		
		818.957,65	818.957,65
	Saldo Parcial:	818.957,65	818.957,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:	Movimento		

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 818.957,65 Banco: 818.957,65

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





433A157849448L0000
15/01/2016 10:18:42

Conta	-----	-----	-----
Agência	922-9
Conta	28288-6		
Período solicitado	12/2015		
Saldo		---	---

Seu lançamento no período

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LUIA BARBOSA DA S LVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvירה 88 0800 728 3676
Para deficientes auditivos 0800 728 0722

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



A83A16084844540074
15/01/2015 10:53:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 25268-5 PM GRAVATA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Descrição	Valor	Valor IOP	Quant. Saldo Anterior	Valor atual
Saldo Anterior	812.419,85		257.514,091138	
Saldo Atual	813.957,65		257.514,091138	257.514,091138

SALDO ANTERIOR	812.419,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.537,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.537,80
SALDO ATUAL =	813.957,65

30-11-2015	0.035923550
31-12-2015	0.061362650

Lucros	6.537,80
Lucros	6.7825
Últimos 12 meses	6.7825

Transação efetuada com sucesso por JA555-54 ANDREZA LÍVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0630 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVAPE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

CONTR 09 21.978.2 RETENÇÃO II

Banco: 101 / Banco do Brasil S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
			14.231,79
		Saldo Parcial:	14.231,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			14.231,79
		Saldo Parcial:	14.231,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			14.231,79
		Saldo Parcial:	14.231,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			14.231,79
		Saldo Parcial:	14.231,79

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 14.231,79 Banco: 14.231,79

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





A53A15792944840016
15/01/2016 10:08:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência 522-9
Conta corrente 21678-2 P M G REY TRIBUTOS II
Período do extrato 12/2015

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2015	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015	+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	269,004	6.447,78 C	
01/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.447,78 C	6,00 C
01/12/2015	- Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	301,004	233.148,95 C	
01/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	233.148,95 C	6,00 C
05/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2014 CEF PE QLT 000105300000108	553.004.000,000 F88	02.754,92 D	
05/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2014 CEF PE QLT 000105300000108	553.064.000,000 F88	60.471,80 D	
05/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2014 CEF PE QLT 000105300000108	553.064.000,000 F88	87.940,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	222.148,98 C	6,00 C
31/12/2015	SALDO			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÁ555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0600 729 3678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A23A15094944240066
15/01/2015 10:48:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência: 922-9
Conta: 21878-2 P M G RET TRIBUTOS I
Número referência: DEZEMBRO/2015

Descrição	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Saldo atualiz.
Saldo anterior	7.520,93			2.476,487011	
Aplicações (+)	6.447,75			3.110,939128	4.553,436439
Resgates (-)	232.145,95			75.035,012400	20.878,418989
Rendimentos brutos (+)	232.145,95			75.080,826178	4.645,642894
Imposto de Renda (-)	1.387,82			2.476,487011	
IOF (-)	6.466,58			2.116,939128	
Imposto de Renda (-)	218.758,44			71.378,129735	
Saldo atualiz.	14.231,79			4.645,642894	4.645,642894

Saldo anterior	7.520,93
Aplicações (+)	233.583,71
Resgates (-)	232.145,95
Rendimentos brutos (+)	253,10
Imposto de Renda (-)	5,00
IOF (-)	5,00
Rendimentos líquidos	243,10
Saldo atualiz. =	44.231,79

Saldo anterior: 3,038923699
Saldo atualiz.: 3,081362680

Saldo: 0,8347
Saldo: 8,7825
Saldo: 8,7525

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guilhera BR 0800 729 5578
Para deficiências auditivas 0800 729 0388

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 192	16.019.2 FUNDE ESCOLA II	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A	6.732,65	Banco
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	Banco
Saldo Parcial:		6.732,65	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		Banco
		5.732,65	
Saldo Parcial:		5.732,65	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		Banco
		5.732,05	
Saldo Parcial:		5.732,05	

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		Banco
Saldo Parcial:			

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE \$ 732,65 Banco: 5.732,65

RESPONSÁVEL: TFSOURCIRO.

RESPONSÁVEL:





A33H51350356289008
15/01/2016 14:11:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência 922-6
Conta 16212-9 PM GRAVATA-PDOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

		Valor	Valor IR/Pis. Cot. Lu.	Valor IOF	Quantidade de...	Saldo anterior
03/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.686,89			1.872,552030	
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.732,65			1.872,552030	1.872,552030

SALDO ANTERIOR	5.686,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,76
SALDO ATUAL =	5.732,65

30/11/2015 3,036923599
31/12/2015 3,051362680

No mês 0,8347
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 729 3722

Osadora 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 20053	99-0 CEF - RECURSOS CIA I FI PTF	Saldo do Mês	
Banco: 101	/ Caixa Econômica Federal	29.643,24	Banco: 0,00
	(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data		Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	29.643,24
	Saldo Parcial:	29.643,24	29.643,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data			
	Saldo Parcial:	29.643,24	29.643,24

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data			
	Saldo Parcial:	29.643,24	29.643,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data			
	Saldo Parcial:	29.643,24	29.643,24

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 29.643,24 Banco: 29.643,24

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Código	Operação	Operação
0643	0088	15/01/2016

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO	03.534.074/0001-23	30/09/1995

Resumo do Fluxo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Conta em 30/11/2015	Conta em 31/12/2015
0,00	1,7548	1,7548	2.110732	5.147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Investimentos S.A.	SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	30.660.309/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CPF	Data Cadastro	Mês/Ano	Nota
MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11.048.825-0331-20	30/09/2005/53-9	12/2015	0100
		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.431.480	5.728.788553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Reajustamento de Valor no Mês	211.750	
Outros	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	21.643.230	5.728.788553
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Valor Bruto em Trânsito em 31/12/2015		
Valor Líquido em Trânsito		
Valor em R\$		
Qtde de Cotas		

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Este documento contém informações essenciais para a realização de operações de investimento em fundos de investimento da CAIXA. É importante ler atentamente o Regulamento do Fundo de Investimento e o Prospecto de Investimento antes de tomar qualquer decisão de investimento. O valor líquido em trânsito pode variar em função das operações realizadas e das alterações de valor das cotas.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Endereço para Dependência:	Endereço Eletrônico:
BR 06726-0101 - Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP 01408-007	caixa@caixa.gov.br
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Mês Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 146	22.762-0 SIMPLES NACIONAL - SNA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade	38.931,60 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		38.931,60
		Saldo Parcial:	38.931,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.931,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.931,60

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOUREIRO	38.931,60 Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	38.931,60

RESPONSÁVEL: _____





GOVERNO

www.pe.gov.br

A33A150948440021
15/01/2016 16:11:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://cite.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aaf1-654f07de2479

Agência 922-9
Conta Corrente 22762-5 PM GRAVATA-SNA
Período do extrato 12/2015

Conta Corrente	Descrição	Valor	Saldo
000120015	Sa do Antonio		0,00 C
000220015	Distrib Simples Nacional	350	188,87 C
000320015	Distrib Simples Nacional	350	16,24 C
000420015	Distrib Simples Nacional	350	5,58 C
000520015	Distrib Simples Nacional	350	67,80 C
000620015	Distrib Simples Nacional	350	16,42 C
000720015	Distrib Simples Nacional	350	5.730,20 C
000820015	Distrib Simples Nacional	350	1.185,06 C
000920015	Distrib Simples Nacional	350	1.564,12 C
001020015	Distrib Simples Nacional	350	1.274,89 C
001120015	Distrib Simples Nacional	350	8,95 C
001220015	Distrib Simples Nacional	350	8,95 C
001320015	BB CP Admin Supremo	70	8.158,00 D
001420015	Distrib Simples Nacional	350	6,00 C
001520015	Distrib Simples Nacional	350	30,42 C
001620015	Distrib Simples Nacional	350	168,07 C
001720015	Distrib Simples Nacional	350	8,27 C
001820015	BB CP Admin Supremo	70	303,67 C
001920015	Distrib Simples Nacional	350	1,00 C
002020015	Distrib Simples Nacional	350	1.613,35 C
002120015	BB CP Admin Supremo	70	1.618,35 D
002220015	Distrib Simples Nacional	350	58,47 C
002320015	Distrib Simples Nacional	350	27,38 C
002420015	Distrib Simples Nacional	350	5,50 C
002520015	BB CP Admin Supremo	70	95,89 D
002620015	Distrib Simples Nacional	350	8,00 C
002720015	Distrib Simples Nacional	350	8,00 C
002820015	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
002920015	BB CP Admin Supremo	70	38,00 D
003020015	Distrib Simples Nacional	350	68,68 C
003120015	Distrib Simples Nacional	350	140,98 C
003220015	Distrib Simples Nacional	350	16,17 C
003320015	Distrib Simples Nacional	350	1,00 C
003420015	Distrib Simples Nacional	350	6,00 C
003520015	Distrib Simples Nacional	350	0,00 C
003620015	BB CP Admin Supremo	70	500,68 D
003720015	Distrib Simples Nacional	350	5,78 C
003820015	Distrib Simples Nacional	350	87,14 C
003920015	Distrib Simples Nacional	350	733,93 C
004020015	Transferência on line	550.922.200,00 D	39.846,32 D
004120015	1012 0922 3073-0 PREF M GRAVATA		
004220015	BB CP Admin Supremo	70	88.800,00 C
004320015	Distrib Simples Nacional	350	28,30 C
004420015	Distrib Simples Nacional	350	17,34 C
004520015	Distrib Simples Nacional	350	587,04 C
004620015	Distrib Simples Nacional	350	1,00 C
004720015	BB CP Admin Supremo	70	827,75 C
004820015	Distrib Simples Nacional	350	8,17 C
004920015	Distrib Simples Nacional	350	55,07 C
005020015	Distrib Simples Nacional	350	27,48 C
005120015	Distrib Simples Nacional	350	58,50 C
005220015	Distrib Simples Nacional	350	8,00 C



14122015	BE CP Admín Supremo	70	241,13 C	0,00 C
15122015	Distrib Simplex Nacional	350	52,72 C	
15122015	Distrib Simplex Nacional	350	0,85 C	
15122015	Distrib Simplex Nacional	350	257,84 C	
15122015	BE CP Admín Supremo	70	358,92 C	0,00 C
15122015	Distrib Simplex Nacional	350	189,77 C	
15122015	Distrib Simplex Nacional	350	219,27 C	
15122015	Distrib Simplex Nacional	350	0,00 C	
16122015	BE CP Admín Supremo	70	132,04 C	0,00 C
17122015	Distrib Simplex Nacional	350	119,74 C	
17122015	Distrib Simplex Nacional	350	172,90 C	
17122015	Distrib Simplex Nacional	350	81,45 C	
17122015	Distrib Simplex Nacional	350	130,00 C	
17122015	Distrib Simplex Nacional	350	207,28 C	
17122015	Distrib Simplex Nacional	350	40,28 C	
17122015	BE CP Admín Supremo	70	1213,84 C	0,00 C
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	0,00 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	399,00 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	87,60 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	10,45 C	
18122015	BE CP Admín Supremo	70	652,08 C	0,00 C
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	70,53 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	158,88 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	10,40 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	34,50 C	
18122015	BE CP Admín Supremo	70	270,68 C	0,00 C
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	210,37 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	2.058,38 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	50,79 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	1.089,83 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	417,24 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	82,50 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	8,00 C	
18122015	BE CP Admín Supremo	70	4.448,00 C	0,00 C
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	1.500,35 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	707,70 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	1.170,90 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	2.347,45 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	18,00 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	8.070,70 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	817,98 C	
18122015	BE CP Admín Supremo	70	28.093,10 C	0,00 C
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	373,37 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	367,47 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	150,75 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	43,47 C	
18122015	BE CP Admín Supremo	70	1.188,20 C	0,00 C
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	8,15 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	1.820,00 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	8,00 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	78,00 C	
18122015	BE CP Admín Supremo	70	167,64 C	0,00 C
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	0,16 C	
18122015	BE CP Admín Supremo	70	0,15 C	0,00 C
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	1.206,98 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	1.140,67 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	215,81 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	096,17 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	172,00 C	
18122015	BE CP Admín Supremo	70	2.480,58 C	0,00 C
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	7,47 C	
18122015	Distrib Simplex Nacional	350	728,27 C	
18122015	BE CP Admín Supremo	70	726,00 C	
18122015	S A L D O			0,00 C



A33A150929442420069
18/01/2016 10:50:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://site.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 832-9
Conta 22782-5 PM GRAVATA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Descrição	TRECHO	Saldo Anterior	Valor	Valor Resgate	Valor ICF	Quantidade	Valor	Saldo
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.812,82				3.023,872894		
01/12/2015	APLICACAO	9.139,30				3.007,152348	3.009.150,65	1.008.10,230
03/12/2015	APL. CAÇAO	503,87				89,846897	3.047,035337	1.038.11,2011
04/12/2015	APL. CAÇAO	1.816,25				532,112723	3.041,526858	10.483,227004
11/12/2015	APL. CAÇAO	90,89				29,906908	3.041,248187	10.493.131,509
16/12/2015	APL. CAÇAO	35,01				1.438,8848	3.040,668853	10.508,833653
18/12/2015	APL. CAÇAO	509,86				184,812077	3.041,735184	10.574.18,4607
31/12/2015	RESGATE	26.802,80				12,674.182880	3.041799,798	
	Resgate 23/11/2015	5.973,31				1.853,877183		
	Aplicação 23/11/2015	5.204,35				1.708,894637		
	Resgate 24/11/2015	11.074,73				3.638,072478		
	Aplicação 27/11/2015	5.432,89				1.800,038583		
	Aplicação 03/12/2015	58,17				13,442006		
	Aplicação 03/12/2015	91.39,38				3.007,189348		
	Aplicação 03/12/2015	904,42				29,946951		
	Aplicação 04/12/2015	1.820,71				532,112723		
	Aplicação 07/12/2015	91,08				29,916508		
	Aplicação 16/12/2015	35,03				1,4388548		
	Aplicação 08/12/2015	501,04				184,812077		
01/12/2015	APL. CAÇAO	527,76				271,883034	3.046889488	271.653,004
03/12/2015	APL. CAÇAO	241,12				79,136856	3.047833358	380.781,530
03/12/2015	APLICACAO	328,82				117,038412	3.049878029	467,849882
15/12/2015	APL. CAÇAO	352,34				138,838314	3.050910708	578,758338
17/12/2015	APLICACAO	1.213,64				397,744932	3.051302230	874,450238
18/12/2015	APLICACAO	532,38				207,078371	3.052415141	1.161,528809
19/12/2015	APLICACAO	270,68				88,742697	3.053847018	1.270,271356
22/12/2015	APLICACAO	4.448,30				1.485,990372	3.054880722	2.738,861514
23/12/2015	APLICACAO	26.008,11				8.511,483773	3.055774053	11.237,333391
24/12/2015	APLICACAO	1.35,20				371,838048	3.056879872	11.608,684439
25/12/2015	APLICACAO	87,84				54,819973	3.058098038	11.663,504312
26/12/2015	APLICACAO	3,15				1,635493	3.059409128	11.665,187502
30/12/2015	APLICACAO	2.493,38				814,830168	3.060849371	12.480,017894
31/12/2015	APLICACAO	725,74				237,054389	3.061366984	13.717,082333
31/12/2015	SALDO ATUAL	38.831,60				12.717,082333		13.717,082333

SALDO ANTERIOR	26.812,82
APLICACOES (+)	50.545,67
RESGATES (-)	36.802,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
ICF (-)	0,03
RENDIMENTO LIQUIDO	175,81
SALDO ATUAL =	38.831,60

30/11/2015	3,036823583
31/12/2015	3,061366984

12 meses	3,8547
18 meses	3,7825
24 meses	3,7925

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATA

TE S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 1

BALDO PARA O DIA SEGUINTE

BALDO PARA O DIA SEGUINTE

Em Caixa	723.780,00 \$	8.413,93 \$	723.780,00 \$	1000
Chèques Entradas - Em Caixa	47,84	47,84 \$	47,84	1000
Em Bancos	0,00		0,00	723.721,96
TOTAL:	723.721,96		723.721,96	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Solo Anterior	Débito o Transfer. Recorrer	Crédito o Transfer. Contas	Saldo	Atualizar	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S.A.	30323-0 BB-PAG -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26.723-8 00-DPC NA ESCOLA	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,74
BANCO DO BRASIL S.A.	56.091-3 BB - PRE ESTALCO -	18.141,06	0,18	0,00	0,00	0,00	18.141,24
BANCO DO BRASIL S.A.	27.114-0 00-CONTRAPARTIDA -	1.163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,47
BANCO DO BRASIL S.A.	27.517-4 RR-CAIRUAMIM -	3.403,70	81,47	0,00	0,00	0,00	3.322,23
BANCO DO BRASIL S.A.	28.054-3 DE PROGRESSO - FBU I -	28.568,49	210,03	0,00	0,00	0,00	28.358,46
BANCO DO BRASIL S.A.	20.038-4 HU-LAIAS GRAVATA -	12.356,34	171,76	47,04	0,00	0,00	12.137,52
BANCO DO BRASIL S.A.	28.038-7 00 ISO EF -	258.260,14	2.008,00	0,00	0,00	0,00	256.252,14
BANCO DO BRASIL S.A.	20.894-0 III-XIII - SANG -	30.287,70	314,18	0,00	0,00	0,00	29.973,52
BANCO DO BRASIL S.A.	20.651-9 BB-PAG I - ASSA 70 -	58.000,00	408,13	0,00	0,00	0,00	57.591,87
BANCO DO BRASIL S.A.	28.827-7 III-XXVII - IDOSO -	722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	722,76
BANCO DO BRASIL S.A.	33.603-6 BB-PFMO - GLEAS -	50.000,00	468,64	0,00	0,00	0,00	49.531,36
BANCO DO BRASIL S.A.	29.485-1 III-2 INC - SERC -	4.577,08	58,20	0,00	0,00	0,00	4.518,88
BANCO DO BRASIL S.A.	20.886-8 BB-PUMC - PI - I -	88,90	0,18	0,00	0,00	0,00	88,72
BANCO DO BRASIL S.A.	28.769-1 CROS -	62.214,37	891,66	0,00	0,00	0,00	61.322,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94-3 0003030001 Caixa - PBS -	889,20	11,75	0,00	0,00	0,00	877,45
BANCO DO BRASIL S.A.	20.230-4 DE AGENTE JOUEN SUBSIDIARIAL -	3,34	0,02	0,00	0,00	0,00	3,32
BANCO DO BRASIL S.A.	30.125-8 III-III - XANTON -	301,23	3,05	0,00	0,00	0,00	298,18
BANCO DO BRASIL S.A.	20.238-5 BR-ACFUT - III-III -	14,22	0,17	0,00	0,00	0,00	14,05
BANCO DO BRASIL S.A.	28.825-1 EQUIPAMENTOS CRES - ISMC - II - III -	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09
BANCO DO BRASIL S.A.	31.629-5 FUNDAÇÃO VIDA NOVA - FUN MUI ABRIET SOCIAL III -	16.946,04	1.88,34	0,00	0,00	0,00	15.057,70
BANCO DO BRASIL S.A.	31.628-9 SERVIÇO DE PROTEÇÃO - PAF -	103.549,32	967,84	0,00	0,00	0,00	102.581,48
BANCO DO BRASIL S.A.	31.191-9 FERRAMENTAS E SUP - PROGRAMA SFINO CUBA 10151 -	1.617,30	12,32	0,00	0,00	0,00	1.604,98
BANCO DO BRASIL S.A.	33.888-2 TRASP - PI - I -	35.000,00	3.560,74	0,00	0,00	0,00	31.439,26



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATA

1250 R A R T A

Relatório Diário do PIB: 31/12/2015

Página: 2

Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Transt. Recebidas	Exercício	Saldo Final
	714.349,87	6.873,93	47,84	0,00	721.271,64
TOTAL					

Saldo de Exercício Anterior:	R\$ 603.016,01	3.440.656,42 ⁴	4.844.471,49 ⁴	0,00
Exercício Atual:	610,00	3.620.719,47 ⁶		0,00
Atividade Recebida Exercício Atual:	R\$ 10,20			173.721,96
SALDO PARA O DIA SEQUINTE:				
				173.721,96

Resposneiro

Contabilidade

Digitador

1 Depósito + Transferências recebidas	2 Recebimento em Dinheiro + Transferência em Dinheiro	3 Cheques + Transferências Bancárias	4 Realização de Nova Data + Realização de Descontos em Cartão	5 Saldo do Exercício Anterior + Exercício Atual



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12 28 561 9 00 PAC I - AFRIGO -
 Banco: 007 / BANCO DO BRASIL S.A
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APRELIÇÃO		
		58.435,66	58.435,66
		0,00	0,00
	Saldo Parcial:	58.435,66	58.435,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		58.498,48	58.498,48
	Saldo Parcial:	58.498,48	58.498,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		58.488,48	58.488,48
	Saldo Parcial:	58.488,48	58.488,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		
		82,00	82,00
	Saldo Parcial:	82,00	82,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **58.435,66** Banco: **58.435,66**

TECNIÁRIO

RESPONSÁVEL





A3311309384138893
15/12/2015 10:24:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Conta Corrente
Agência 022-9
Conta corrente 29681-9 PGRAVATAFEMASPACI
Período do extrato 12/2015

Descrição	Data	Valor	Saldo
Saldo anterior	30/11/2015		0,00 C
+ Pagamento conta luz	08/12/2015	214,58 D	
	30/12/2015		2,00 C
	31/12/2015		2,00 C

.....
RESERVAÇÃO
.....

Transação efetuada com sucesso por: JA553903 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte 08 0800 729 5876
Para depósitos adicionais 0800 729 0068



A35 1309894188920
13/01/2016 15:25:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 522-9
Conta 29681-9 PGRAVATA AFMA SPAÇI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

EXTRATO DE APPLICAÇÃO DE RENDIMENTO DE DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Reg. Coop	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotu	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.182,11			19.158,239640		
10/12/2015	RESGATE	214,58			70,113587	3,060245371	-9,096,121273
	Aplicação 12/11/2014	214,58			70,113587		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.435,66			19.058,121273		19.058,121273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.182,11
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	214,58
RENDIMENTO BRUTO (-)	468,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,13
SALDO ATUAL =	58.435,66

Valor do mês

30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,051552580

Rendimentos

Por mês	0,8347
Por ano	8,7525
Em 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: JA553R03 LAURISABEL F ALFREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0585

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	20.016-1 DO FUNDO GRAVATÁ -	Saldo do Mês	
Banco: 003	/ BANCO DO BRASIL S.A.	12.480,28	Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		1.016,31
Saldo Parcial:			12.480,28
			1.016,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.016,31
Saldo Parcial:			12.480,28
			1.016,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.016,31
Saldo Parcial:			12.480,28
			1.016,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
11/12/2015	FOLHA DE PAGTO		182,32
28/12/2015	CHEQUE Nº 91985		200,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 91599		2.300,00
21/12/2015	FOLHA DE PAGTO		7361,63
30/12/2015	CHEQUE Nº 92057		150,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 91594		100,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 91582		1.200,00
Saldo Parcial:			12.480,28
			1.016,31

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 1.016,31 Banco: 1.016,31





Cliente - Conta atual

Agência: 222-9
Conta corrente: 29036-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASS ST
Período de extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ap. Origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0922	92015 870	Transferência on line	550.922.000.000.379	119.000,00 D	
				1012 0922 0379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2015		0000	00000345	BB CP Admín Supremo	70	109.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14175 983	TED Devolvida	2	4.98.448,85 C	
11/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	95.445,95 D	
				237 0283 080746948417521 BANCO BRADESC			
11/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	316,69 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	397,70 D	
				104 0943 007183448000137 INST TUTO DE			
11/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	95.445,95 D	
				257 0223 011348350000120 MUNICIPIO DE			
15/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	843,38 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC TED Eletrônico	873.450.900.033.448	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC TED Eletrônico	873.450.900.033.449	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC TED Eletrônico	873.450.900.033.450	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC TED Eletrônico	873.450.900.033.451	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC TED Eletrônico	873.450.900.033.452	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000345	BB CP Admín Supremo	70	97.771,96 C	0,00 C
15/12/2015		0922	92015 870	Transferência on line	550.922.000.000.379	5.200,00 C	
				1012 0922 0379-0 PREF M GRAVATA			
15/12/2015		0000	00000345	BB CP Admín Supremo	70	8.800,00 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14175 983	TED Devolvida	2	1.250,80 C	
16/12/2015		0000	14175 983	TED Devolvida	300.502	1.043,77 C	
16/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	1.043,77 D	
				033 3517 024448223000198 UNIMED CARUAR			
15/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	1.229,83 D	
				104 0943 0036030904338 CAIXA ECONOM			
18/12/2015		0000	13105 168	Emissão de DCC	121.305	17,66 D	
				825 0301 056025411300173 BANCO PAN S.A			
16/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC TED Eletrônico	883.500.900.025.912	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC TED Eletrônico	883.500.900.025.913	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC TED Eletrônico	883.500.900.025.914	7,85 D	
				Tarifa refere a 16/12/2015			
18/12/2015		0000	00000345	BB CP Admín Supremo	70	41,21 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13105 198	NSS Arrecadação	121.701	27.223,20 D	
				GPS- Ident. 11331244000173 - 11/2015			
17/12/2015		0000	13105 198	NSS Arrecadação	121.702	10.324,89 D	
				GPS- Ident. 11331244000173 - 11/2015			



17/12/2015		0000	00000855 BB CP Admín Supremo	70	35.149,09 Cr	0,00 C
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	91.595	2.000,00 D	
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	91.599	2.200,00 D	
18/12/2015		0000	00000855 BB CP Admín Supremo	70	2.500,00 Cr	0,00 C
21/12/2015		0922	99015870 Transferência on line	550.922.020.003.379	05.250,00 Cr	
			21/12 0922 5375-0 PRGF M GRAVATA			
21/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DDC	122.101	153,88 Cr	
			104 0943 007183448500137 INSTITUTO DE			
21/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DDC	122.102	157,42 D	
			104 0943 007183448500137 INSTITUTO DE			
21/12/2015		0000	13105 383 TED Transf Eletr.Debém	122.103	57.153,29 D	
			237 0383 011048830000120 MUNICIPIO DE			
21/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DDC	122.104	521,50 D	
			033 4017 024449225000198 UNIMED CARUAR			
21/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DDC	122.105	645,42 Cr	
			104 0943 000380905094338 CAIXA ECONOMI			
21/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DDC	122.106	17,88 Cr	
			628 0001 058285411000113 BANCO PAN S.A			
21/12/2015		0000	13105 383 TED Transf Eletr.Debém	122.107	7,88 10 D	
			237 0383 01886392000180 OBRA SOC AL B			
21/12/2015		0000	13113310 Tar DDC/TED Eletrônico	883.551.100.079.867	7,55 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113310 Tar DDC/TED Eletrônico	883.551.100.079.868	7,55 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	883.551 100.079.869	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	883.551 100.079.870	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	883.551.100.079.871	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	883.551 100.079.872	7,55 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000855 BB CP Admín Supremo	70	80,80 Cr	0,00 C
22/12/2015		0000	14175778 DDC devolvido	90.004	521,90 Cr	
22/12/2015		0000	14175778 DDC devolvido	420.004	848,42 Cr	
23/12/2015		0000	00000345 BB CP Admín Supremo	70	1.167,02 D	0,00 C
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	91.595	3.000,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	91.598	2.500,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	91.597	4.000,00 D	
23/12/2015		0000	00000855 BB CP Admín Supremo	70	1.588,49 Cr	
23/12/2015	24/12/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED POTO	91.595	3.000,00 Cr	
23/12/2015	24/12/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED POTO	91.598	2.500,00 Cr	
23/12/2015	24/12/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED POTO	91.597	4.000,00 Cr	1.588,49 Cr
24/12/2015		0000	13113202 Taxa BACEN Desenv Docum	810.550.700.014.044	5,70 D	
			Tarifa referente a 24/12/2015			
24/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	91.595	5.000,00 Cr	414,21 D
25/12/2015	24/12/2015	0000	00000345 Estorno Resgate Automático	70	1.588,49 D	015.000,70 D
24/12/2015		0000	00000855 BB CP Admín Supremo	70	1.588,49 Cr	
24/12/2015	28/12/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED POTO	91.595	3.000,00 Cr	1.588,49 Cr
25/12/2015		0000	13113330 Tarf Adic Cheque Comp	638.829.700.079.421	5,50 D	
			Tarifa referente a 24/12/2015			
25/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	91.579	2.000,00 Cr	
26/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	91.580	2.000,00 Cr	
26/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	91.582	1.200,00 D	5.818,71 D
24/12/2015	26/12/2015	0000	00000345 Estorno Resgate Automático	70	1.588,49 D	
24/12/2015	28/12/2015	0000	00000855 BB CP Admín Supremo	70	1,00 Cr	
24/12/2015	28/12/2015	0000	00000345 BB CP Admín Supremo	70	3,30 D	7.205,50 D
28/12/2015		0000	00000855 BB CP Admín Supremo	70	1.588,37 Cr	5.619,10 D
28/12/2015		0922	99015870 Transferência on line	550.922.020.003.379	20.769,00 Cr	15.140,37 Cr



		28/12 0022 3370-0 PREF V GRAVATA			
28/12/2015	28/12/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED POTO	91.579	3.000,00 C /
28/12/2015	28/12/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED POTO	91.580	3.000,00 C / 21.140,87 C
28/12/2015		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 28/12/2015	683.630.700.000.857	5,35 D /
28/12/2015		1991	13079 105 Cheque Compensado	91.584	900,00 D / 20.240,52 C
28/12/2015	29/12/2015	0000	00000 245 Exorno Resgate Automático	70	1.556,37 D /
28/12/2015	29/12/2015	0000	00000 655 BB CP Admín Supremo	70	1.205,90 C / 19.859,65 C
29/12/2015		0000	00000 645 BB CP Admín Supremo	70	16.359,65 D /
29/12/2015	30/12/2015	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED POTO	91.584	300,00 C / 900,00 C
30/12/2015		0000	13115 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0943 015353239000112 COMUNIDADE TE	123.001	16.000,00 D /
30/12/2015		0000	13105 353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.002	51,51 D /
30/12/2015		0000	13105 353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.003	75,75 D /
30/12/2015		0000	13105 353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.004	72,92 D /
30/12/2015		0000	13105 353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.005	51,51 D /
30/12/2015		0000	13105 353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.006	91,40 D /
30/12/2015		0000	13105 353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.007	66,72 D /
30/12/2015		0000	13105 351 Pcto conta água COMPESA	123.008	213,80 D /
30/12/2015		0000	13105 351 Pcto conta água COMPESA	123.009	86,43 D /
30/12/2015		0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	123.010	84,54 D /
30/12/2015		0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	123.011	47,84 D /
30/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	123.012	661,82 D /
30/12/2015		0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	123.013	47,84 D /
30/12/2015		0000	13105 361 Pcto conta água COMPESA	123.014	47,84 D /
30/12/2015		0000	13105 351 Pcto conta água COMPESA	123.015	84,14 D /
30/12/2015		0000	13105 352 Pagamento conta luz CELPE	123.016	19,12 D /
30/12/2015		0000	13105 352 Pagamento conta luz CELPE	123.017	63,97 D /
30/12/2015		0000	13105 352 Pagamento conta luz CELPE	123.018	19,16 D /
30/12/2015		0000	13105 351 Pcto conta água COMPESA	123.019	47,84 D /
30/12/2015		0000	13105 352 Pagamento conta luz CELPE	123.020	19,15 D /
30/12/2015		0000	13105 352 Pagamento conta luz CELPE	123.021	32,13 D /
30/12/2015		0000	13113 311 Tar COCATED Eletricidade Tarifa referente a 30/12/2015	673.641.290.163.829	7,58 D /
30/12/2015		1991	13079 102 Cheque Compensado	92.057	150,00 D / 19.133,12 D
29/12/2015	30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	300,00 D / 20.033,12 C
30/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín Supremo	70	00,00 C / 0,00 C
30/12/2015		1991	13079 102 Cheque Compensado	91.584	900,00 D /
31/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín Supremo	70	100,00 C /

31/02/15

00:00 0:050:99 5 A L D O

0.00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JA55303 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0782

Cuidador 85 0800 729 5678

Para deficientes: auxílios 0800 729 0085



435113093418599007
13/01/2016 09:47:35

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-45f1-aaf1-654f07de2479



Caixa

Agência 922-9
Conta 29009-4 FMA3/CNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

§ PUBLICO SUPREMO CARPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.978,73			6.907,858145		
10/12/2015	APLICACAO	109.000,00			35.787,059804	3,045793768	42.694,847749
11/12/2015	RESGATE	97.771,98			32.083,422032	3,046659488	10.602,535711
	Aplicação 07/10/2015	260,50			85,497760		
	Aplicação 08/10/2015	72,84			23,906225		
	Aplicação 11/11/2015	230,46			75,639382		
	Aplicação 25/11/2015	20.485,57			6.732,846755		
	Aplicação 10/12/2015	76.724,59			25.181,532693		
15/12/2015	APLICACAO	8.800,00			2.698,120238	3,249075029	13.491,849937
16/12/2015	RESGATE	41,21			13,316574	3,050203392	13.478,135963
	Aplicação 10/12/2015	41,21			13,316574		
17/12/2015	RESGATE	32.148,09			12.502,232830	3,051302230	975,922535
	Aplicação 15/12/2015	32.318,44			19.592,615137		
	Aplicação 15/12/2015	5.829,65			1.910,217295		
19/12/2015	RESGATE	2.500,00			619,023588	3,052415141	155,873245
	Aplicação 15/12/2015	2.500,00			819,023588		
21/12/2015	RESGATE	60,60			19,845773	3,053547019	137,035472
	Aplicação 15/12/2015	60,60			19,845773		
22/12/2015	APLICACAO	1.187,32			382,145163	3,054650722	519,178825
23/12/2015	RESGATE	1.586,49			519,175635	3,055774036	
	Aplicação 15/12/2015	419,74			137,035472		
	Aplicação 22/12/2015	1.167,75			382,145163		
24/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	1.586,49			519,178835	3,056879872	519,175635
24/12/2015	RESGATE	1.586,49			519,999572	3,256879872	0,89663
	Aplicação 15/12/2015	419,59			137,030472		
	Aplicação 23/12/2015	1.167,90			381,958900		
28/12/2015	APLICACAO	0,30			0,098139	3,058019089	0,288002
28/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	1.586,49			519,989972	3,058019089	519,276774
28/12/2015	RESGATE	1,00			0,327137	3,058019089	518,949643
	Aplicação 15/12/2015	1,00			0,327137		
28/12/2015	RESGATE	1.586,27			518,788068	3,058019089	0,191575
	Aplicação 15/12/2015	418,09			136,706341		
	Aplicação 22/12/2015	1.168,32			382,051727		
29/12/2015	APLICACAO	19.859,65			6.481,949410	3,059125120	6.432,139565
29/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	1.586,37			519,759068	3,059120120	7,010,898755
29/12/2015	RESGATE	1.203,55			394,309959	3,059130120	8.618,628095
	Aplicação 15/12/2015	418,05			136,706341		
	Aplicação 22/12/2015	787,45			257,599917		
30/12/2015	APLICACAO	900,00			294,202242	3,060245071	8.915,890357
30/12/2015	RESGATE	20.003,12			6.546,248883	3,060245071	354,843374
	Aplicação 22/12/2015	521,43			124,641546		
	Aplicação 26/12/2015	0,30			0,098139		
	Aplicação 23/12/2015	18.751,08			6.127,305036		
	Aplicação 23/12/2015	900,32			294,202242		
31/12/2015	RESGATE	100,00			32,665192	3,061352680	351,973192
	Aplicação 28/12/2015	100,00			32,665192		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.515,21			331,978182		331,978182

SALDO ANTERIOR	20.978,73
APLICACOES (+)	139.727,27
RESGATES (-)	199.861,48
RENDIMENTO BRUTO (-)	171,79



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 171,79
SALDO ATUAL = 1.016,31

Valor da Conta	
30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061362680

Resumo de Custos	
No mês	0,6047
No ano	8,7325
Últimos 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por: JA553803 LAURISABEL P.N.FEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Opção de Pagamento 0800 729 5578
Pagamento em dinheiro 0800 729 2088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	29 050 7 00 000 - 8F -	Saldo de Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S.A.	Entidade:	258.298,04 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Exatidão:	257 402,45 / 16,44
Data:	Movimento	Saldo Parcial:	258.198,89
31/12/2015	CAPITA APICADO		
16/07/2015	TITANSA A 304814 P- FR EMPRESA DE PRODUTOS A E C LTDA		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	258.298,04
			258.198,89

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	258.298,04
			258.198,89

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA	98,15	0,00
		Saldo Parcial:	258.198,89 Banco:

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>





A53115093941839501
13/01/2016 10:01:59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb989b07-6683-45f1-a43f-654f07de2479

034.036 - Conta Atual

Agência 922-9
Conta corrente 29859-7 PGRAVATAFMA SIGDBF
Período do extrato 12/2015

Dt. Movimento	Cl. Movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		- Ordem Bancária 010009500001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.998.521.000.034	32.838,48 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.838,48 D	0,00 C
11/12/2015		TED Devolvida	200.052	6.397,86 C	
11/12/2015		- TED Transf Eletr. Disponiv 237 0383 08074894847921 BANCO BRADESCO	121.101	6.397,86 D	
11/12/2015		- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0383 01043880000120 MUNICIPIO DE	121.102	6.397,86 D	
11/12/2015		- Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.033.453	7,85 D	
11/12/2015		- Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.033.454	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.413,55 C	0,00 C
21/12/2015		- Emissão de DOC 341 0361 010835882000401 MOTOPARTS COM	122.101	92,70 D	
21/12/2015		- Emissão de DOC 341 8380 005029878000184 DAFONTE VEICU	122.102	360,00 D	
21/12/2015		- Emissão de DOC 341 8250 005029878000134 DAFONTE VEICU	122.103	362,49 D	
21/12/2015		+ Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	885.561.100.079.874	7,85 D	
21/12/2015		+ Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	885.561.100.079.875	7,85 D	
23/12/2015		- Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	885.561.100.079.876	7,85 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	838,74 C	0,00 C
22/12/2015		- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0383 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.201	3.477,10 D	
22/12/2015		+ Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.032.713	7,85 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.484,95 C	0,00 C
30/12/2015		+ Emissão de DOC 033 4153 004026381050135 FR. EMPRESA	123.001	441,55 D	
30/12/2015		- Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.541.200.195.931	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	449,40 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: LA553503 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Caixa Econômica Federal

A62112093941E89902
13/01/2016 10:03:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 29559-7 PGRAVATAÇMAS.GDBF
Mês/ano referência DEZEM.2015

EXTRATO DE APPLCADO - CNPJ DE HIPOLITO BILFRUMMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Pre:	Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	233.821,82				76.992,922418		
10/12/2015	APLICAÇÃO	32.838,48				10.731,553561	3.045793736	87.724,505979
11/12/2015	RESGATE	6.411,56				2.104,970999	3.045550468	85.659,531987
	Aplicação 06/07/2015	1.174,51				365,451773		
	Aplicação 29/07/2015	5.237,05				1.719,492226		
21/12/2015	RESGATE	899,74				274,677284	3.053547019	85.394,854996
	Aplicação 29/07/2015	899,74				274,677284		
22/12/2015	RESGATE	3.434,96				1.140,668933	3.053550722	84.253,987763
	Aplicação 29/07/2015	3.434,96				1.140,668933		
30/12/2015	RESGATE	449,40				145,855084	3.050245071	84.157,136779
	Aplicação 29/07/2015	449,40				145,855084		
31/12/2015	SALDO ATUAL	257.492,45				84.167,136779		84.167,136779

RESUMO DE MOVIMENTOS

SALDO ANTERIOR	233.821,82
APLICAÇÕES (+)	32.838,48
RESGATES (-)	11.196,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.009,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.009,00
SALDO ATUAL =	257.492,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036522593
31/12/2015	3,051382580

Índice de Rendimento

Por mês	0,8047
Por ano	9,7625
Porém 12 meses	9,7625

Transação efetuada com sucesso por: JA653903 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 08 0800 729 5875

Para deficiências auditivas 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	20.991-3 BB - PSD ESTADO		Saldo do Mês	0,55
Banco: 001	BANCO DO BRASIL SA		18.142,06	Banco
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00	
		Saldo Parcial:	18.142,06	
			20,52	
			21,57	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	18.142,06	
			21,57	

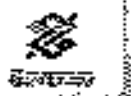
(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	18.142,06	
			21,57	

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
19/12/2014	deposito judicial		18.140,14	
31/12/2015	TARIFA		0,36	
		Entidade:	21,57	Banco:
			21,57	

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





A33M14155658272012
14/01/2015 16:12:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Conta Corrente
Agência: 922-9
Conta corrente: 25891-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período de extrato: 12/2015

Data	Qt. Saldo	Histórico	Debitado	Saldo Fv	Saldo
01/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Chaque Compensação	271.590	3.500,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,87 C	3.478,13 D
01/12/2014	14/12/2014	CH DEVOLVIDO IMPED PAGO	271.590	3.500,00 C	
01/12/2014	14/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	21,87 D	0,00 C
01/12/2014		Chaque Compensação	271.590	2.000,00 D	
01/12/2014		Chaque Compensação	271.590	2.500,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,87 C	4.278,13 D
20/12/2014	22/12/2014	CH DEVOLVIDO IMPED PAGO	271.590	2.000,00 C	
20/12/2014	22/12/2014	CH DEVOLVIDO IMPED PAGO	271.590	2.000,00 C	
20/12/2014		- Taxa FACEN Devolvidos Docum Tarifa referente a 22/12/2014	653.570,700 014,235	0,00 D	
20/12/2014	20/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	21,87 C	
20/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,85 C
20/12/2014		Chaque Compensação	271.583	120,00 D	
20/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	07,88 C	88,47 D
20/12/2014	24/12/2014	CH DEVOLVIDO IMPED PAGO	271.583	100,00 D	
20/12/2014	24/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	20,55 C	0,85 C
20/12/2014		S.A.L. D O			0,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 3455644 ANDREZA LIMA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Olvidaria BB 0800 729 5578

Para deficientes audição 0800 729 0088



435M141555663272221
14/01/2016 16:16:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 25987-3 F M GRAVATA P3B IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

EXTRATO DE SALDO SUPLENTE - FUNDO SUPLENTE - FUNDOS PÚBLICO SUPLENTE

Data	Descrição	Valor	Valor IR PPL, C/OT	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor C/OT	Saldo Atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,74			7,159221		
14/12/2015	RESCATE	21,82			7,159221	3,347960384	
	Aplicação 28/08/2012	21,82			7,159221		
10/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	21,82			7,159221	3,348076028	7,159221
01/12/2015	RESCATE	21,87			7,159221	3,354650720	
	Aplicação 28/08/2012	21,87			7,159221		
27/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	21,87			7,159221	3,358774028	7,159221
28/12/2015	RESCATE	1,00			0,027249	0,055774028	0,028525
	Aplicação 28/08/2012	1,00			0,027249		
30/12/2015	RESCATE	20,86			6,831972	3,058879572	
	Aplicação 28/08/2012	20,86			6,831972		
29/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	20,88			6,831972	3,059000000	6,831972
30/12/2015	SALDO ATUAL	20,82			6,831972		6,831972

SALDO ANTERIOR	21,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	20,92

Período	Saldo
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Período	Saldo
30/11/2015	0,8347
31/12/2015	8,7825
Período: 2 meses	3,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIMA BARBOSA DA S LVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ovidiria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 20 082.7 00 00V II - IDOSO -

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
28/08/2015	PAGTO INPI ICIOADE. PARAISO DAS FESTAS

Entidade	Saldo do Mês
	722,76 Banco

162,76

Entidade	Banco
	0,00
Saldo Parcial:	722,76

580,00

722,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			722,76
Saldo Parcial:			722,76

722,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			722,76
Saldo Parcial:			722,76

722,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			722,76

722,76

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 722,76 Banco: 722,76

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL





A33M15143250195400
15/01/2016 14:45:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Ciente - Conta atual

Agência 522-9
Conta corrente 29682-7 PGRAVATAFMA SPB VII
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Data	Descrição	Histórico	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior		162,76 C
31/12/2015		SALDO		162,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA553503 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 22	20.226-6 B.B AGENTE JOVEM SOLSA	Saldo do Mês	
Banco: 001	BANCO DO BRASIL S.A	14,34	0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Basico:	
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	
		0,00	14,34
	Saldo Parcial:		14,34

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	
	Saldo Parcial:		14,34

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	
	Saldo Parcial:		14,34

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			14,34 Banco:

RESSOUREIRO

RESPONSÁVEL





A3314317002238910
18/01/2018 17:27



Agência 322-9
Conta corrente 20226-6 PGRAVATAAFWASBJ
Período do extrato 12/2017

Descrição	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior		0,00
SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA541285 ANDREA COSTA DE ARR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



A531151700223691
 31/12/2016 17:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://sede.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
 Conta 20228-6 PGRAVA AFMA56A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

DATA	Descrição	Saldo	Valor IR (Pre. Cons. a.)	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14,22			4,682774		
31/12/2016	SALDO ATUAL	14,34			4,682774		4,682774

Descrição	Saldo
SALDO ANTERIOR	14,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,34

30/11/2016	3,038923590
31/12/2016	3,051362880

No mês	0,8047
No ano	3,7825
Últ. mes 12 meses	3,7825

Transação efetuada com sucesso por JA541238 ANDREA COSTA DE ARR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5675
 Para deficientes audir: 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 0

Conta: 19 20 230-4 - RR AGENTE JORNAL SOCIO EDUCACIONAL

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S.A

Saldo do Mês
2,36 Banco 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	2,36
			0,00
			2,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2,36
			2,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2,36
			2,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2,36
			2,36

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

2,36 Banco:

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





A33M14155868272000
14/01/2018 16:13:49



Conta
 Agência 022-9
 Conta 20230-4
 Período solicitado 12/2015

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 840 0800 729 0722

Ouvintes 85 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



433M14155868272024
14/01/2016 12:17:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-R
Conta 20230-4 PGRAMA AFMA5PBV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

DATA	CONTA	UNIDADE	VALOR	VALOR R\$	COMP.	CL.	CO	CO	CO	CO	CO	CO
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		2,34									
31/12/2015	SALDO ATUAL		2,36									0,770865

Resumo	Valor
SALDO ANTERIOR	2,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,36

em R\$	
30/11/2015	3,036623523
31/12/2015	3,051362650

Resumo	Valor
Por mês	0,8047
Por ano	8,7325
Por 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por JA553454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 86 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0686

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 211 20 235-8-BB FÉ II JORNADA

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015

CAPITAL APLICAÇÃO

Saldo do Mês	Entidade:	384,35	Banco:	0,00
384,35				

Saldo Parcial:	Entidade	Banco
384,35	0,00	384,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: Movimento

Saldo Parcial:	Entidade	Banco
384,35		384,35

(.) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento

Saldo Parcial:	Entidade	Banco
384,35		384,35

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento

Saldo Parcial:	Entidade	Banco
384,35		384,35

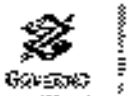
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 384,35 Banco: 384,35

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





GOVERNO
PERNAMBUCO

A33M*41558658272000
14/01/2016 15:14:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 20225-8
Período solicitado 12/2015

Situação: em aberto no período

Transação efetuada com sucesso por: JA535454 ANDREZA LEMIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvir com 88 0800 729 5579
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



A33M*41558688272065
14/12/2016 16:17:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 923-9
Conta 27225-8 PGRAYATAFMA&CPET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

DATA	DESCRIÇÃO	CNPJ	VALOR SUPREMO	VALOR 15 FREQ. COMP.	VALOR IOF	QUANTIDADE ATUAL	VALOR ATUAL	VALOR ANTERIOR
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		381,29			125,548988		
31/12/2015	SALDO ATUAL		384,35			125,548988		125,548988

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR	381,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	384,35

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,067382882

INFORMAÇÕES
No mês 0,6047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta:	27.517-4 - RR- CALAMIDADE -	Saldo do Mês	3.544,25
Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.	Entidade:	3.544,25
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.544,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.544,25

-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.544,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade:	3.544,25 Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____





A53M14155868272013
44012016 16:13:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência: 922-9
Conta corrente: 27517-4 PGRAVATARMASCALAMIDADE
Período do extrato: 12/2015

Descrição	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior			3.480,78 C
Ordem Banc. L. 360 Tar. Nat.	5.790	338.009,000	341.799,00 C
00384884138-75 1 A.SUPERINTEND. DE POL.			
SALDO			338.318,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JAJ55454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 9575
Para deficientes auditivos 0800 729 5088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	20 23941RB PAC	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	BANCO DO BRASIL S.A	Entidade:	66,44 Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	CAPITAL APLICADO	Entidade:	Banco
31/12/2015		Saldo Parcial:	0,00
			66,44
			66,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data:		Entidade:	Banco
		Saldo Parcial:	66,44
			66,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:		Entidade:	Banco
		Saldo Parcial:	66,44
			66,44

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:		Entidade:	Banco
		Saldo Parcial:	66,44
			66,44

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

66,44 Banco:

Entidade:

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





A33M141558865272000
14/01/2016 16:11:48



DE
Agência 922-9
Conta 20229-0
Período solicitado 12/2015
14/01/2016

Sem lançamentos no período

Taxação efetuada com sucesso por: JAS55454 ANDREZA LÍVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BR 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



A33M141558862272019
14/01/2016 16:16:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.sce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 20228-0 FGRAVATAFMA SP3T
Mês e ano referência DEZEMBRO/2015

EXIBIÇÃO DE SALDO DE CONTAS DE PREVIDÊNCIA - PRECATORIO

PERÍODO	CONTA	VALOR	VALOR IR (Ved. Comp.)	VALOR BDF	QUANTIDADE DE DIAS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
30-11-2015	SALDO ANTERIOR	65,91			21.704343		
31-12-2015	SALDO ATUAL	65,44			21.704343		21.704343

RESUMO DE MOVIMENTOS

SALDO ANTERIOR	65,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
Outros	0,00
RENDIMENTO LIQ DO	0,53
SALDO ATUAL =	65,44

Saldo em R\$

30-11-2015	3.036223593
31-12-2015	3.051362680

Saldo em R\$

Por mês	0,8047
Por ano	8,7825
Júri de 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J455646- ANDREZA LIMA BARBOSA DA S LVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5976
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 1	26 711-8	NO GPC NA ESCOLA	Saldo do mês	169,74
Banco: 001		BANCO DO BRASIL S.A.	Banco:	169,74
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	
31/12/2015		CAPITAL APLICADO		0,21
			Saldo Parcial:	169,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	
			Banco	169,74
			Saldo Parcial:	169,74

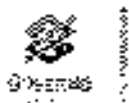
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	
			Banco	169,74
			Saldo Parcial:	169,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	
			Banco	169,74
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				169,74 Banco:

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____





A33M141558668272000
14/01/2016 15:12:14

Agência 022-8
Conta 36775-9
Período solicitado 12/2015

Sem arguimento no período

Transação efetuada com sucesso por JA55454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0620 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



4384114153868272024
14/11/2016 16:16:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Agência: 922-9
Conta: 25775-9 FGRAVATAFM/ASSPC
Mês/ano telematic: DEZEMBRO/2015

RENTIM		VALOR ICD SUPREMO					
Valor	Valor ICD Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor	Saldo atual		
0,21			0,067580				
0,21			0,067580		0,067580		
Resumo							
SALDO ANTERIOR	0,21						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (%)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
ICF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	0,21						

Cota	
30/11/2015	3,036923592
31/12/2015	3,06362580

Saldo em dia
Número: 0,9047
Valor: 6,7623
Últimos 12 meses: 6,7625

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria: 8E 7800 729 5678
Para deficientes audição: 0800 729 0098

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAYATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18 84 3 (094.300008) CAIXA - FDS

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		10,08
31/12/2015	CONTA POUPIANÇA		851,03
	Saldo Parcial:		911,11
			911,11

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			911,11
	Saldo Parcial:		911,11
			911,11

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			911,11
	Saldo Parcial:		911,11
			911,11

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			911,11
	Saldo Parcial:		911,11
			911,11

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: **911,11** Banco: **911,11**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referenciada:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0543/006/00000064-3

PM GRAVATA FCS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizada		50,50C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Nome do investidor GRACIOLA RE	Código 3942	Operação 0355	Emissão 14/01/2015
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIDUCIÁRIO CP	CNPJ do Fornecedor 09.634.074/0001-22	Inscrição Estadual do Fundo 021101595
-------------------------------------	---	---

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7158	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Conta em: 03/12/2015 5.110702	Conta em: 21/12/2015 5.142949
----------------------------	----------------------------	--	---	---

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço BES - Caixa 04 - Lins 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.965.305/0001-04
--	---	---

Cliente

Nome GRACIOLA RE	CNPJ do Cliente 11.348.800/0001-20	Data de Abertura 03/01/2004	CPF do Cliente 132015	Data 01/01
----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------

Resumo da movimentação

	Valor em R\$	Data de Débito
Saldo anterior	10.000,00	15/07/2015
Contribuição	0,00	01/08/2015
Resgate	0,00	01/08/2015
Resgate Bruto no Mês	0,00	
Imposto	0,00	
CPF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	10.000,00	15/07/2015
Resgate Bruto em Transferência	0,00	

Atenção: Saldo em branco, portanto, não há depósito em nome do cliente.

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Data de Débito
------	-----------	-----------	----------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cliente

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de informações da CAIXA, de acordo com os dados cadastrados em nosso sistema. Caso haja alguma alteração, favor entrar em contato com o atendimento ao cliente. Este extrato não constitui oferta de investimento e não pode ser usado para fins de venda de produtos financeiros. Este extrato não constitui oferta de investimento e não pode ser usado para fins de venda de produtos financeiros.

Para mais informações, consulte o site www.caixa.gov.br ou o atendimento ao cliente pelo telefone 0800 725 7474.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC - Endereço para Correspondência:
0800 725 7474 - Caixa Postal 72604, São Paulo/SP - CEP: 01426-000

Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 - www1.caixa.gov.br/serviço-atendimento-caixa.asp

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

:: Extrato das Contas Individuais

POURANCA

64-3

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

9436000%

Conta Referência:

0943/013/00900064-9

Nome

GRAVATA PREFEITURA

Período

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	00000	REM BASICA	0,22420000	1,880 846,300	
31/12/2015	00000	CRED JUROS	0,00500000	4,220 851,030	
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			651,020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5 27 116 0 BB-CONTRAPARTIDA

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
			1.168,49
			628,49
			628,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			1.168,49
			628,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			1.168,49
			628,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
20/03/2012	lançamento maior	Banco	540,00
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 628,49 Banco: 628,49

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:





A32M151432501964006
15/01/2016 14:41:46



Cliente - Conta atual
Agência 522-9
Conta corrente 27116-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos								
Dt. movimento	Qt. Saldo	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo			
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00	C		
31/12/2015		SALDO			0,00	C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA553203 LAURISABEL P. NEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0900 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479



A32 130939418995024
13/01/2016 12:18:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://cei.cei.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Objeto:
 Agência: 922-9
 Conta: 27115-0 FUNDO M A S G CONTRA PART
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

CONTA DE RESUMO - CONTA DE RESUMO

Data	Descrição	Valor	Valor (R. Proj. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	828,47			205,296047		
31/12/2015	SALDO ATUAL	828,49			205,796047		205,296041

Resumo de Mov.

SALDO ANTERIOR	828,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	828,49

Valor em R\$

30/11/2015	5,036823593
31/12/2015	5,061363683

Valor em Cotas

No mês	0,9047
No ano	5,7823
Últimos 12 meses	5,7823

Transação efetuada com sucesso por: JA553963 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 83 0600 729 5575
Para deficientes auditivos 8303 729 0638

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Nês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 24.085-1 BB-PTM-C - SFRC

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data: 30/12/2015 CAPITAL APLICADO

Entidade:	Saldo do Mês	4.613,91	Banco:	0,00
Entidade:	Saldo Parcial:	4.613,91	Banco:	4.613,91

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data:	Movimento:	Entidade:	Banco:
		Saldo Parcial:	4.613,91
			4.613,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data:	Movimento:	Entidade:	Banco:
		Saldo Parcial:	4.613,91
			4.613,91

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data:	Movimento:	Entidade:	Banco:
		Saldo Parcial:	4.613,91
			4.613,91

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

4.613,91 Banco:

Entidade:

4.613,91

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





A32M1514325019640:1
15/01/2016 14:47:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 29886-1 PGRAVATAFMA SPTMC
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balançate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593923 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAIXA

A32-13092941899047
12/01/2016 10:29:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-45f1-a43f-654f07de2479

Conta Agência 522-9
Conta 29625-1 PG FAVATA FMASPTMG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FUNDO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR, Fraç. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.577,09			1.507,143705		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.613,91			1.507,143705		1.507,143705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.577,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,83
SALDO ATUAL =	4.613,91

Referência Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362590

Referência Cota

Por mês	0,8047
Por ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por JA552903 LAJR, SABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 69 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25 31 653-9 SERVIÇO DE PROTEÇÃO PAIF

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S.A

Entidade: 104.446,96

Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	104.446,96	0,00
		Saldo Parcial:	104.399,86
			104.399,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	104.446,98
			104.399,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	104.446,96
			104.399,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA	47,10	0,00
		Saldo Parcial:	104.399,86
			104.399,86

TRAFEGUEIRO.

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 104.399,86 Banco: 104.399,86





A35130922418689024
13/11/2016 10:55:06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479



Atividade: C/C - Corrente

Agência: 922-9
Conta corrente: 31555-9 PAIF
Período do extrato: 12/2015

Empenhamento	Qt. movimenta	Saldo Anterior	Número	Documento	Valor R\$	Saldo
	02/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
	14/12/2015		TED Desolvida	400.032	2.209,00 C	
	15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	2.302,50 D	
			237 0250 0507-6646417021 BANCO BRADESCO			
	14/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	2.209,00 D	
			237 0263 011048830000125 MUNICÍPIO DE			
	14/12/2015		- Tar. DOC/TED Eletrônico	873.450.930 053.450	7,65 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015			
	14/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.450.930 053.455	7,65 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015			
	14/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	3.223,70 C	0,00 C
	21/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	132.101	1.800,00 D	
			237 0263 011049530000123 MUNICÍPIO DE			
	21/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	880.561 100 078.860	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
	21/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
	30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.001	824,31 D	
			033 4153 004023351000168 PR - EMPRESA			
	30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.002	285,00 D	
			033 4153 004023351000185 PR - EMPRESA			
	30/12/2015		+ Pagto conta água	123.003	47,84 D	
			COMPESA			
	30/12/2015		+ Pagto conta água	123.004	55,65 D	
			COMPESA			
	30/12/2015		- Pagto conta água	123.005	238,50 D	
			COMPESA			
	30/12/2015		+ Pagto conta telefone	123.005	86,83 D	
			TELEVAR RJ (OI FIXO)			
	30/12/2015		- Pagto conta telefone	123.007	79,97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	30/12/2015		+ Pagto conta telefone	123.008	79,45 D	
			TELEVAR RJ (OI FIXO)			
	30/12/2015		- Pagto conta telefone	123.009	79,23 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.010	27,48 D	
			CELPE			
	30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.011	217,17 D	
			CELPE			
	30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.012	19,45 D	
			CELPE			
	30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.013	33,83 D	
			CELPE			
	30/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.641 200 156.953	7,65 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
	30/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.641 200 186.964	7,65 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
	30/12/2015		BB CP Admín Supremo	70	3.344,59 C	0,00 C
	31/12/2015		S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Transação efetuada com sucesso por JA552903 LAURISABEL PINHEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Cuiçabá BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388



A33113093541889026
13/12/2015 10:08:25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479



Conta

Agência 922-9
Conta 31653-9 FAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

RESUMO DE MOVIMENTOS - COTAÇÃO PLACADA SUPRESSIVA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade notas	Valor nota	Saldo atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	109.838,60			25.157,841933		
1/12/2015	RESGATE	2.223,70			729,633459	3.045859488	55.428,009394
	Aplicação 21/08/2013	2.223,70			729,633459		
21/12/2015	RESGATE	1.807,65			592,049177	3.053547918	34.835,858217
	Aplicação 21/08/2013	1.807,65			592,049177		
30/12/2015	RESGATE	2.244,83			733,548627	3.050245071	34.102,813390
	Aplicação 21/08/2013	2.244,83			733,548627		
31/12/2015	SALDO ATUAL	104.398,86			24.132,413350		34.102,413390

Resumo de rend.

SALDO ANTERIOR	109.838,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.276,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,64
SALDO ATUAL =	104.398,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,261362682

Rend. médio de

No mês	0,8247
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: JAS53803 LAURISABEL F. NEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 83 0500 729 5678

Para defeitos e dúvidas 0303 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	79.009.4 - CRAS	Saldo do mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S.A	Entidade:	82.909,23 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	82.307,05
Data	CAPITA) APLICADO	Saldo Parcial:	42.307,06
31/12/2015			

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			82.009,23
		Saldo Parcial:	82.307,05

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			82.009,23
		Saldo Parcial:	82.307,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		602,18
			0,00
		Saldo Parcial:	82.307,05

RESUMO: RESUMOSAUFI

TESOUREIRO:





Cliente
Agência 922-9
Conta 29669-4 FGRAVATAFMA SPBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prót. Contab.	Valor IOF	Valor cota	Valor cota	Saída cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	91.126,99			30.065,345922		
11/12/2015	RESGATE	6.506,75			2.135,555590	2,048859488	27.970,769331
	Aplicação 27/02/2015	6.506,75			2.135,555590		
21/12/2015	RESGATE	3.007,85			995,034775	3,043647016	26.885,754557
	Aplicação 27/03/2015	3.007,85			995,034775		
31/12/2015	SALDO ATUAL	82.307,05			28.865,754557		26.885,754557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.126,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.514,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,06
SALDO ATUAL =	82.537,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923693
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por JA553503 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO
PERNAMBUCO

A231120325448896019
13/01/2016 08:59:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta corrente 29589-4 PGRAVATAFMA SPBFI
Período do extrato 12/2015

Descrição	Valor R\$	Saldo R\$
12/11/2015 Saldo Anterior		8.491,55 D
14/12/2015 TED Devolvida	700,002	6.491,55 D
17/12/2015 - TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	6.481,05 D
23/12/2015 237 0285 0607468494702* BANCO BRADESC		
14/12/2015 - TED Transf.Eletr.Disponiv	121,102	6.481,05 D
23/12/2015 237 0285 01049830090120 MUNICIPIO DE		
18/12/2015 + Tar.DOC.TED Eletrônico	573.456.900.033.457	7,85 D ✓
Tarifa referente a 14/12/2015		
18/12/2015 + Tar.DOC.TED Eletrônico	573.456.900.033.456	7,85 D ✓
Tarifa referente a 14/12/2015		
11/12/2015 BB CP Adm'n Supremo	70	5.508,75 D ✓
21/12/2015 + TED Transf.Eletr.Disponiv	122,101	5.009,00 D
23/12/2015 237 0263 011048830009120 MUNICIPIO DE		
21/12/2015 + Tar.DOC.TED Eletrônico	883.551 102.079.878	7,85 D ✓
Tarifa referente a 21/12/2015		
21/12/2015 BB CP Adm'n Supremo	70	5.507,85 D ✓
31/12/2015 S A L D O		5.009,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA553905 LAURISAABEL FINHEIRO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAYATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24 31.752-6 PROGRAMA VIDA NOVA - FUN MUNDASSIS SÓCIO DE GTÁ

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo de Mês
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	17.094,88	17.094,88
			0,00	17.094,88
			17.094,88	17.094,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo de Mês
		Banco	17.094,88	17.094,88

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo de Mês
		Banco	17.094,88	17.094,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo de Mês
30/12/2015	TARIFA	Banco	94,20	94,20
			0,00	94,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: Banco

17.000,68

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





www.pe.gov.br

A33:1508094-15859319
12/01/2015 09:50:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Cliente: ()

Agência 922-8
Conta corrente 31792-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2015

Extrato em PDF

Descrição	Referência	Valor	Documento	Valor R\$	Sigla
Saldo Anterior					11,0311
TED Devolvida		500,001		4.036,96 D	
+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121,102		4.036,96 D	
237 0238 0307 00948417021 BANCO BRADESC					
+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121,102		4.036,96 D	
237 0283 01104863000120 MUNICÍPIO DE					
+ Tar. DOC. TED Eletrônico		873.450.903.033.461		7,85 D	
Tarifa referente a 11/12/2015					
+ Tar. DOC. TED Eletrônico		873.450.903.033.462		7,85 D	
Tarifa referente a 11/12/2015					
SB CP Adm. Suprem		70		4.053,88 C	0000
SALDO					0000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA553903 LAUR-SABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0688



AS3113099941889E015
13/12/2016 09:56:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência 922-3
Conta 31792-3 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

CONTA RESGADO - CNPJ/S PUBLICO SUPLENDO

Mês/ano	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30-11-2015 SALDO ANTERIOR	20.904,40			6.883,414765		
11-12-2015 RESGATE	4.052,68			1.350,110567	8,046859488	5.553,304198
Aplicação 17/11/2014	4.052,68			1.350,110567		
31-12-2015 SALDO ATUAL	17.000,88			5.553,304198		5.553,304198

Resumo

SALDO ANTERIOR	20.904,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.052,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,94
SALDO ATUAL =	17.000,88

Saldo

30-11-2015	3.036923593
31-12-2015	3.061962680

Rend. médio

No mês	0,9047
No ano	5,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA563953 LAURISABE, PIKHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador a BB 0800 729 5673
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	29.562-6 BB- FINEC - CRIAS -	Saldo no Mês	
Banco: 001	7 BANCO UO BRASIL S A	Entidade	51.238,45 Banco
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	51.105,00
			51.106,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	51.238,45
			51.105,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	51.238,45
			51.105,00

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	TARIFA	Entidade	133,45 Banco
			0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	51.105,00 Banco:

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Cliente - Costa atual

Agência 922-8
Conta corrente 29683-5 PGRAVATAFMA&PFMC
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. do lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		TED Devolvido	600.001	4.416,05 D	
15/12/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	4.416,05 D	
		237 0283 060748948417321 BANCO BRADESC			
31/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	4.416,50 D	
		237 0283 011049530000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		+ Tar DOC TED Eletrônico	673.490.903.033.455	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		+ Tar DOC TED Eletrônico	673.490.900.053.458	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	4.431,70 C	0,00 C
21/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	2.450,00 D	
		237 0285 011049530000120 MUNICIPIO DE			
21/12/2015		+ Tar DOC TED Eletrônico	683.551.100.079.877	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	2.407,85 C	0,00 C
30/12/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	1.439,25 D	
		033 4153 004325361000185 FR - EMPRESA			
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.002	125,45 D	
		CELPE			
30/12/2015		+ Pago conta água	923.003	48,64 D	
		COMPESA			
30/12/2015		+ Pagto conta telefone	123.004	39,50 D	
		TELEMAR RJ (OFIXO)			
30/12/2015		+ Tar DOC TED Eletrônico	673.641.200.185.932	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	1.718,89 C	0,00 C
31/12/2015		SA L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA553903 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Caixa Econômica Federal

A33116393941839602
13/01/2016 10:12:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Agência 922-9
Conta 25653-5 FGRAVATAFMA\$PFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3 FUNDADO SUPREMO - CAP. 28 FUNDADO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor 307	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.214,80			15.495,284557		
15/12/2015	RESGATE	4.431,70			1.454,514072	2,048059483	15.043,770589
	Aplicação 09/08/2015	4.431,70			1.454,514072		
21/12/2015	RESGATE	2.407,85			788,541976	3,053547018	17.255,228812
	Aplicação 09/09/2015	2.407,85			788,541976		
30/12/2015	RESGATE	1.715,59			561,853774	3,083245071	15.693,544538
	Aplicação 08/09/2015	1.715,59			561,853774		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.105,00			15.693,544838		15.693,544838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.214,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.555,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,64
SALDO ATUAL =	51.105,00

Saldo em 31/12/2015

30/11/2015	2,038625593
31/12/2015	3,021352380

Retorno líquido

Por mês	0,3047
Por ano	3,7825
Últimos 12 meses	3,7825

Transação efetuada com sucesso por JA553303 LAURISABEL PINHEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria 06 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 36	31/12/15	31/12/15	PROGRAMA SERV. CONV. FORT.VINCULO - SCFV	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001			BANCO DO BRASIL S.A.	1.629,62	
[+] Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data			Movimento		
31/12/2015			CAPITAL APLICADO	1.629,62	1.643,27
Saldo Parcial:				1.629,62	1.543,27

[-] Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data			Movimento	Banco	
Saldo Parcial:				1.629,62	1.543,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data			Movimento	Banco	
Saldo Parcial:				1.629,62	1.543,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data			Movimento	Banco	
17/11/2015			TARIFA	86,35	0,00
Saldo Parcial:				1.543,27	1.543,27

RESOLUIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





A331120839418839052
13/01/2016 10:35:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Cliente - Conta atual
Agência 922-9
Conta corrente 31761-6 FGRAVATAFMASQFV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento	Dt. lançamento	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		BALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JA533803 LAURISABEL F. NEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0630 729 0722

Ovidena 88 0600 729 5576
Para depoimentos audiológicos 0600 729 0088



435 130959418599052
13/01/2016 10:35:50



Chave
Agência 922-9
Conta 31761-6 PGRAVATAFMASSOPV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ 03.908.000/0001-00

Data	Histórica	Valor	Valor IR Prev	Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.530,95				504,112250		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.543,27						504,112250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.530,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,32
SALDO ATUAL =	1.543,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	3,051352630

Retorno Anual

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J4553903 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5575
Para informações adicionais 0800 729 0688

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11 29.650-0 BB-USD - SUAS -

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S.A

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

31/12/2015

CAPITAL APLICADO

Saldo do Mês

38.611,88

Entidade:

0,00

Movimento

Banco

0,00

Entidade

38.604,03

Saldo Parcial:

38.611,88

38.604,03

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Movimento

Banco

38.611,80

Entidade

38.604,03

Saldo Parcial:

38.611,80

38.604,03

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Banco

38.611,88

Entidade

38.604,03

Saldo Parcial:

38.611,88

38.604,03

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Banco

7,05

Entidade

0,00

30/10/2015

TARIFA

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 38.604,03 Banco:

38.604,03

TESOUHEIRO

RESPONSÁVEL





A531150939416299039
13/01/2016 10:22:43



www.gov.br

Conta Corrente
 Agência 922-9
 Conta corrente 29660-0 PGRAVATAAFMASICD-SUAS
 Período do extrato 12/2015

Legenda:					
Dt. movimento	Dt. Datasul	Número	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		- Pagamento de Título	123,001	782,00 D	
		COLEGIADO ESTAGUAL DOS GEST MU			
30/12/2015		B3 CP Admin Supremo	70	782,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J.A553303 LAURISABEL P.F.FEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana B3 0800 729 5576
 Para dúvidas e reclamações: 0800 723 0058

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479



A331130836419679040
15/01/2016 10:25:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Cliente
Agência 822-9
Conta 29860/2 PGRAVATAFMA8IGD-SLAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 03.916.110/0001-00

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.077,85			10.867,576205		
30/12/2015	RESCATE	788,00			257,485717	3,06024517	12.610,080488
	Aplicação 04/02/2014	788,00			257,485717		
31/12/2015	SALDO ATUA...	38.604,03			12.610,080488		12.610,080488

Resumo do FFA

SALDO ANTERIOR	39.077,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	788,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,18
SALDO ATUAL =	38.604,03

Preço de Cota

30/11/2015	1,038923553
31/12/2015	3,261362550

Características

Por mês	0,8047
Por ano	9,7825
Últimas 12 meses	9,7825

Transação efetuada por acesso por: JA553903 LAURISABEL PINHEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5879

Para deficientes auditivos 0800 729 0035

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 06 29.568-X BB PAVIC - PETI

Banco: 101 / BANCO LIO BRASIL S.A

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês	9,400
31/12/2015	CAPTAL APLICADO		97,74	97,74	97,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco	97,74
			97,74	Banco	97,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco	97,74
			97,74	Banco	97,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco	97,74
			97,74	Banco	97,74

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

97,74 Banco:

RESPONSÁVEL

TCSOURFIRO.





A331130853418899049
13/11/2015 10:52:31



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Cliente - Crédito Assal
Agência 922-9
Conta corrente 29566-X FGRAVATAFMASPYMC
Período do extrato 31/12/2015 até 31/12/2015

Descrição	Dt. movimentação	Sf. Data	Referência	Documento	Valor R\$	Saldo
	13/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSESSIVIDADES:

Transação efetuada com sucesso por: JA555803 LAURISABEL F. FREIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria 63 0800 729 5276
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

A32-00953416890057
13/01/2016 17:33:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Conta: 922-3
Agência: 29686-X PGRAVATAFMA SPVMC
Conta: 29686-X PGRAVATAFMA SPVMC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

5 PUBLICAÇÃO 5 JPPRIMO - CONTA DA PULSÃO SUPERIOR

Data	Histórico	Valor	Valor IS Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cobr.	Valor mês	Saldo antes
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	96,96				31,926617	
31/12/2015	SALDO ATUAL	97,74				31,926617	31,926617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	97,74

Movimentação

30/11/2015	3.036325593
31/12/2015	3.061362580

Limites de crédito

No mês	0,5047
No ano	9,7625
Últimos 12 meses	9,7625

Transação efetuada com sucesso por: JA553305 LAURISA BEL PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos: 0800 729 0086

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7 20124-1- RR- PROJovem - PBVI -
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S.A.
 (+) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário
 Data: 31/12/2015 FUNDOS APLICADO

Entidade:	Saldo do Mês
Banco	28.735,32
	Banco
	70,36

Entidade	Banco
U (R)	28.664,96
Saldo Parcial	28.735,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato Bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	Banco
	28.735,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	Banco
	28.735,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	Banco
	28.735,32

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco: 28.735,32





A33G151256188773029
15/01/2016 13:35:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 23664-3 PGRAVATAFMASP JOV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2014		Saldo Anterior			70,36 C
31/12/2015		SALDO			70,36 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA553923 LAURISA BEI PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 723 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0788



A33G151256185773028
15/12/2015 13:33:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Cliente
Agência 922-9
Conta 28684-5 PGRAVATAFMA SPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Res. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.436,13				9.363,464182		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.664,96				9.363,464182		9.363,464182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.436,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	226,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,63
SALDO ATUAL =	28.664,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923693
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	8,7925
Últimos 12 meses	8,7925

Transação efetuada com sucesso por: JA553903 LAURISABEL PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M15143250196401#
15/01/2016 14:49:56



Cliete - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 33596-X PGRAVA7AFMASACEPETI
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Creditado	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior				5,00 C
31/12/2015		SALDO				5,00 C

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JA553923 LAURISABE L PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479



A331130332*13889032
13/01/2016 10:15:36



Cliente
Agência 922-9
Conta 33368-X FGRAVATAFMA\$ACEPETI
Mês/ano referência 05ZEV3RC/2015

FUNDOS PÚBLICOS SUPREMO		CONFIOS PÚBLICOS SUPREMO					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.610,53			13.042,979270		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.929,29			13.042,979270		13.042,979270

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.610,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	318,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,76
SALDO ATUAL =	39.929,29

Valor de...	
30/11/2015	3.036925593
31/12/2015	3.061352680

No período	
No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por JA553903 LAUR.SABEL PINHEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuicabira 86 0800 729 5678
Para reclamações acesse: 0800 729 0536

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATA

TESOURARIA

Relatório Diário da Dia: 31/12/2015

Descrição	Saldo Anterior	Depósito + Transfer. Especiais	Chèques e Notas Fiscais Canceladas	Aplicação Financeira	Saldo Atual
TOTAL	6.003.943,72	11.443,73	6.143,65	0,00	11.304.143,80

Saldo Atual	Recolhimento em Est. da Dia	Pagamento em Est. da Dia	Em Conta W	Créduos Entulhos - Em Crme	Em Banco	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:
R\$ 2.228.945,03	29.441.182,13	28.375.161,77	32.188.797,16	0,00	3.604.911,84	3.624.013,94

TESOUHEIRO(A):

Contabilidade

Digitador

1 Imposto - Transferência de Recursos
 2 Recolhimento em Est. da Dia - Total do Estado em Est. da Dia
 3 Cheques + Transferências Especiais
 4 Cancelamento de Cheques e Notas Fiscais
 5 Pagamento em Est. da Dia - Total do Estado em Est. da Dia

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 26 646-9 BLATO (Banco da Atenção Básica)

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			137.473,87
		Banco	137.473,87
			137.473,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			137.473,87
		Banco	137.473,87
			137.473,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			137.473,87
		Banco	137.473,87
			137.473,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
			137.473,87
		Banco	137.473,87
			137.473,87

SALDO CONCLUI

ENTIDADE

137.473,87 Banco: 77,87

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Cliente

Nome	
FMS-GRAVATA -FNS BLATB	
Agência	Conta
0922-9	26.648-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=eb989b07-6683-455f-aa51-654f07de2479

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			8.207,89 C
02/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.793.000.049	9.075,00 C ✓	17.282,89 C
02/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.070	117.995,00 C ✓	135.277,89 C
02/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.070	23.460,00 C ✓	158.737,89 C
02/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.974.000.049	172.430,70 C ✓	341.168,59 C
02/12/2015		BB CP ADM DIFER	71	341.168,59 D ✓	0,00 C
11/12/2015		TED 237 0285 911049830000120 MUN:CIPIO DE	121.101	341.511,79 D	341.511,79 D
11/12/2015		BB CP ADM DIFER	71	341.511,79 C ✓	0,00 C
14/12/2015		BB CP ADM DIFER	71	850,00 C ✓	850,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 26648-3 FMS-GRAVATA -F	550.922.000.026.648	12.660,00 C ✓	12.660,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 1003 46133-5 ONEIKA LEITE R	551.003.003.048.138	2.000,00 D ✓	10.660,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 1809 23724-6 PABLO DE MELO	551.509.000.023.724	2.000,00 D ✓	8.660,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 1509 43005-6 CRISTINA TEREZ	551.509.000.043.005	2.000,00 D ✓	6.660,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 2850 27150-0 RICARDO MARTIN	552.650.500.027.150	2.000,00 D ✓	4.660,00 C
21/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 21/12 2850 27803-7 HEVER STANY R	552.650.000.027.609	2.000,00 D ✓	2.660,00 C
21/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 21/12 5755 6956-7 CARLOS F FERRE	555.755.000.008.956	2.000,00 D ✓	660,00 C
22/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.179.000.046	140.641,80 C ✓	141.501,80 C
22/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.419.000.046	7.402,20 C ✓	148.904,00 C
23/12/2015		TED 237 0291 602694924000160 LOCASERV - LO	122.301	5.143,56 D	141.760,44 C
30/12/2015		TED 237 0291 602694924000160 LOCASERV - LO	123.001	6.296,57 D	137.473,87 C
31/12/2015		SALDO			137.473,87 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 13/01/2016 às 10:08:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 6098

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLISS VERIFICACAO
 Agencia: 922 - 9 GRAVATA
 Fundo: 71 - S PUBLICO DIFERENCIA

18/01/2016 pag.: 1

Conta: 26.646 - 9 FMS/GRAVATA -FMS BLATA CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	0,00						0,000000
02/12/2015	Aplicação	341.168,68	909092202				109076,873388	109076,873388
11/12/2015	Resgate	341.511,79	909092211				108803,020855	273,852533
	Appl. Resgatada	341.511,79	909092202				108803,020855	
14/12/2015	Resgate	860,00	909092214				273,852533	0,000000
	Appl. Resgatada	860,00	909092202				273,852533	
31/12/2015	Saldo atual	0,00						0,000000



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6 26.847.7-88- BUNAC (BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) Entidade: Banco do mês Saldo do mês
 Banco: 001 / BRASIL Entidade: Banco: 270.800,70 Banco: 0,00
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário Entidade: Banco: 266.176,74
 Data: 31/12/2015 Saldo Parcial: 270.800,70 Entidade: Banco: 271.957,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data: Saldo Parcial: 270.800,70 Entidade: Banco: 271.957,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data: 14/09/2016 DIF FACTO MASTERMED Movimento Banco: 1.150,50
 Saldo Parcial: 271.957,20 Entidade: Banco: 271.957,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data: Movimento Banco: Saldo Parcial: 271.957,20 Entidade: Banco: 271.957,20

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: **271.957,20** Banco: **271.957,20**




Cliente

Nome

FMS-GRAVATA -FMS BLMAC

Agência

0922-9

Conta

26.647-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930003-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.171.000.020	- 13.200,00 C	-13.200,00 C
08/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.173.000.019	- 59.900,00 C	-73.100,00 C
05/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.175.000.044	- 12.250,00 C	-85.350,00 C
08/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	84.950,00 D	0,00 C
11/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	121.191	111.000,00 D	111.000,00 C
11/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	111.000,00 C	0,00 C
16/12/2015	0922-9	TRANSF. ON LINE 28/12/0922 - 26648-3 FMS-GRAVATA -F	550.822.000.026.648	- 93.000,00 C	-93.000,00 C
18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	53.000,00 D	0,00 C
21/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.232.608.000.066	237.833,57 C	237.833,57 C
21/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.019.000.023	- 33.123,22 C	270.956,79 C
21/12/2015		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.155.000.031	- 12.000,00 C	282.956,79 C
21/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	122.101	62.527,88 D	220.428,91 C
21/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	122.102	17.692,37 D	202.736,54 C
21/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	122.103	9.939,71 D	192.796,83 C
21/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	122.104	2.531,14 D	190.265,69 C
21/12/2015		TED 237 0283 011049630000120 MUNICIPIO DE	122.105	1.544,05 D	-28.721,21 C
21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	198.721,61 D	0,00 C
22/12/2015		TED 237 0291 002694934000160 LOCASERV - LO	122.301	12.602,37 D	12.902,37 D
22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	12.602,37 C	0,00 C
30/12/2015		TED DEVOLVIDA	300.000	919,00 C	919,00 C
30/12/2015		TED 038 4146 001722747000116 MARTA VERONIC	123.001	919,00 C	0,00 C
30/12/2015		TED 038 4153 004023361000185 FR - EMPRESA	123.002	4.352,75 D	4.352,75 D
30/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	4.352,75 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

- A CARTA COSTA EXTRATO F30 SERA COBRADA

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 922 - 9 GRAVATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 26.647 - 7 FMS/GRAVATA -FMS BLMAC CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Razo Calc.	TR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	26.548,14							8741,787578
08/12/2015	Aplicação	84.950,00	909092208				27911,041519		36652,829097
31/12/2015	Resgate	111.000,00	909092211				36430,954705		221,874392
	Apl. Resgatada	26.635,00	909092213				8741,787578		
	Apl. Resgatada	84.365,00	909092208				27689,167127		
18/12/2015	Aplicação	93.000,00	909092218				30467,677463		30689,551855
23/12/2015	Aplicação	188.721,61	909092221				63804,062255		92493,614110
29/12/2015	Resgate	12.602,37	909092223				4124,117116		88369,496994
	Apl. Resgatada	678,00	909092208				221,874392		
	Apl. Resgatada	11.924,37	909092218				3902,242724		
30/12/2015	Resgate	4.352,75	909092230				1422,353406		86947,143588
	Apl. Resgatada	4.352,75	909092218				1422,353406		
31/12/2015	Saldo atual	266.176,74							86947,143588



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 26.712-0 BB- CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

Banco: 001 / BRASIL

1*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		4.215,43
		Banco	8.854,33
			8.854,33

1-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
23/01/2015	CHEQUE Nº 105088		8,40
23/01/2015	CHEQUE Nº 105147		16,30
23/01/2015	CHEQUE Nº 105128		33,50
23/01/2015	CHEQUE Nº 105186		60,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105175		60,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105185		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105188		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105193		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105209		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105219		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105224		80,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105223		50,40
23/01/2015	CHEQUE Nº 105232		84,00
23/01/2015	CHEQUE Nº 105275		50,40
25/02/2015	CHEQUE Nº 105287		80,00
25/02/2015	CHEQUE Nº 105329		16,80
25/02/2015	CHEQUE Nº 105348		33,60
17/03/2015	CHEQUE Nº 105350		80,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 1053108		80,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 830392		160,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 830443		80,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 830421		33,60
17/03/2015	CHEQUE Nº 830440		33,60
28/04/2015	CHEQUE Nº 104913		16,80
28/04/2015	CHEQUE Nº 104922		87,20
28/04/2015	CHEQUE Nº 104930		33,60
28/04/2015	CHEQUE Nº 104932		16,80
28/04/2015	CHEQUE Nº 104983		16,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8	26.712-0 DD- CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BRASIL		4.216,43 Banco:
28/04/2015	CHEQUE Nº 104956		0,00
28/04/2015	CHEQUE Nº 104959		33,60
28/04/2015	CHEQUE Nº 850469		80,00
28/04/2015	CHEQUE Nº 860470		80,00
29/05/2015	CHEQUE Nº 105022		80,00
25/05/2015	CHEQUE Nº 105001		0,00
29/05/2015	CHEQUE Nº 105057		16,80
25/05/2015	CHEQUE Nº 105056		0,00
26/05/2015	CHEQUE Nº 105063		80,00
25/05/2015	CHEQUE Nº 105064		0,00
25/05/2015	CHEQUE Nº 105084		80,00
25/05/2015	CHEQUE Nº 105091		80,00
17/06/2015	CHEQUE Nº 105110		0,00
17/06/2015	CHEQUE Nº 105124		0,00
17/06/2015	CHEQUE Nº 105140		28,80
17/06/2015	CHEQUE Nº 105189		16,80
17/06/2015	CHEQUE Nº 105183		0,00
17/06/2015	CHEQUE Nº 105188		16,80
17/06/2015	CHEQUE Nº 105207		0,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105210		0,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105236		33,60
23/07/2015	CHEQUE Nº 105261		80,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105271		0,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105275		0,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105281		50,40
23/07/2015	CHEQUE Nº 105302		16,80
23/07/2015	CHEQUE Nº 105302		42,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105303		0,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105305		67,20
23/07/2015	CHEQUE Nº 105311		0,00
23/07/2015	CHEQUE Nº 105319		0,00
24/08/2015	CHEQUE Nº 105341		0,00
24/08/2015	CHEQUE Nº 105344		0,00
24/08/2015	CHEQUE Nº 105382		80,00
24/08/2015	CHEQUE Nº 108432		80,00
28/08/2015	CHEQUE Nº 105439		0,00
28/08/2015	CHEQUE Nº 108441		150,00
			16,80
			50,00
			0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 0	26 712-0 BB- CONTRAPARTICA MUNICIPAL	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BRASIL	Entidade: 4.215,43 Banco: 0,00
20/09/2015	CHEQUE Nº 106461	16,80
20/09/2015	CHEQUE Nº 106467	67,20
20/09/2015	CHEQUE Nº 106471	33,00
20/09/2015	CHEQUE Nº 106501	80,00
20/09/2015	CHEQUE Nº 106542	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 106559	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 106507	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 106582	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 106545	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 106509	80,00
30/10/2015	CHEQUE Nº 106808	33,50
30/10/2015	CHEQUE Nº 106809	50,40
30/10/2015	CHEQUE Nº 106810	16,80
30/10/2015	CHEQUE Nº 106813	33,50
30/10/2015	CHEQUE Nº 106821	50,40
30/10/2015	CHEQUE Nº 106645	33,60
	Saldo Parcial:	4.215,43

(+)- Créditos no extrato bancário não correspondidos no rszdo		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		4.215,43	
			4.215,43
			4.215,43

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no rszdo		Entidade	Banco
Data	Movimento		

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 4.215,43 Banco: 4.215,43

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO.




Cliente

 Nome
GRAVATA FUNDO MUN SAUDE

 Agência
0922-9

 Conta
26.712-0
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE < 10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.008.379	179.000,00 C /	179.000,00 C
10/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE < 10/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU	550.922.000.010.546	521.008,00 C /	700.008,00 C
13/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	700.000,00 C /	0,00 C
11/12/2015		TED Z37 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.101	591.895,09 D /	591.895,09 D
11/12/2015		TED 104 0943 007188446000137 INSTITUTO DE	121.102	22.875,26 D /	614.771,97 D
11/12/2015		TED 104 0943 007183446000137 INSTITUTO DE	121.103	30.655,36 D /	645.427,33 D
11/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.033.445	7,85 D /	645.435,18 D
11/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.033.446	7,85 D /	645.443,03 D
11/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.033.447	7,85 D /	645.450,88 D
11/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	645.450,96 C /	0,00 C
14/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 14/12 3242 6069-5 ADELAIDE MARIA	553.242.000.006.089	1.000,00 D /	1.000,00 D
14/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.000,00 C /	0,00 C
15/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE < 15/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.008.379	80.000,00 C /	80.000,00 C
15/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	80.000,00 D /	0,00 C
17/12/2015	1981-X	CHEO COMPENSADO	105.655	67,20 D /	67,20 D
17/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	67,20 C /	0,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.008.379	109.500,00 C /	109.500,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU	550.922.000.010.546	143.000,00 C /	252.500,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0159 5446-9 ELAINE CRISTIN	560.189.000.054.446	20,00 D /	252.480,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 9087-5 A M A C SAUDE	550.922.000.008.067	790,92 D /	251.689,08 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 8882-5 S S MUNICIPAIS	550.922.000.008.962	1.073,35 D /	250.615,73 C
19/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 0922 26200-5 A A M A C A E	550.922.000.026.200	212,94 D /	250.402,79 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 18/12 1850 16760-6 S S:ND AGENTES	551.850.000.016.760	1.014,00 D /	249.388,79 C
18/12/2015		TED 104 0943 007183446000137 INSTITUTO DE	121.801	24.171,32 D /	225.217,47 C
18/12/2015		TED 822 0001 059255411000113 BANCO PAN S A	121.802	1.548,26 D /	223.669,10 C

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://sede.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Assese em: https://sede.rece.gov.br/epb/validaDoc.aspx?codigo_documento=eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.852	7,85 D /	359.502,84 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.853	7,85 D /	359.510,79 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.854	7,85 D /	359.518,64 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.855	7,85 D /	359.526,49 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.856	7,85 D /	359.534,34 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.857	7,85 D /	359.542,19 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.858	7,85 D /	359.550,04 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.859	7,85 D /	359.557,89 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.860	7,85 D /	359.565,74 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.861	7,85 D /	359.573,59 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.862	7,85 D /	359.581,44 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.863	7,85 D /	359.589,29 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.864	7,85 D /	359.597,14 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.079.865	7,89 C /	359.604,99 D
21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	359.604,99 C /	0,00 C
22/12/2015		DOC DEVOLVIDO	200,008	12,16 C	12,16 C
22/12/2015		DOC DEVOLVIDO	200,008	137,23 C /	149,41 C
22/12/2015		DOC DEVOLVIDO	400,008	53,59 C /	203,00 C
22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	203,00 D /	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13/01/2016 às 10:16:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Conta: 26.712 - 0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE

CNPJ: 10.710.823/0001-10

Fundo: 70 - S FUNDICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	10.477,56						1450,058233
10/12/2015	Aplicação	700.000,00	909092210				229825,146999	233275,205232
11/12/2015	Resgate	645.450,88	909092211				211841,367330	21433,837902
	Apl. Resgatada 02/10/2015	1.721,23	909092202				564,917918	
	Apl. Resgatada 30/10/2015	8.790,62	909092230				2885,140315	
	Apl. Resgatada 10/12/2015	634.939,03	909092210				208391,309097	
14/12/2015	Resgate	1.000,00	909092214				328,087909	21105,749993
	Apl. Resgatada 10/12/2015	1.000,00	909092210				328,087909	
15/12/2015	Aplicação	80.000,00	909092215				26237,456606	47343,206599
17/12/2015	Resgate	67,20	909092217				22,023384	47321,183215
	Apl. Resgatada 10/12/2015	67,20	909092230				22,023384	
18/12/2015	Aplicação	223.653,40	909092218				73270,964029	120592,147244
21/12/2015	Resgate	359.604,99	909092221				117766,310278	2825,828966
	Apl. Resgatada 10/12/2015	64.380,15	909092210				21083,726609	
	Apl. Resgatada 15/12/2015	80.117,31	909092215				26237,456606	
	Apl. Resgatada 18/12/2015	215.107,53	909092218				70465,135063	
22/12/2015	Aplicação	203,00	909092222				66,456043	2892,285009
31/12/2015	Saldo atual	8.854,33						2892,285009



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21	26.713-9- BB FUS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BRASIL	1.376,52 - Banco:	1.376,52
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	1.376,52

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.376,52

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.376,52

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.376,52
			SALDO DO RAZÃO DA CONTA >>> 1.376,52 Banco

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



EXTRATO PARA STMPLES VERIFICACAO
Agencia: 922 - 9 GRAVATA
Fundo: 70 - 9 PUBLICO SUPREMO

Conta: 26.713 - 9 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	1.365,53						449,643882
31/12/2015	Saldo atual	1.376,52						409,643882



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	28-072-0 BB- GESPOL (GESTÃO POLITICA) BLGES	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BRASIL	60.588,50	Banco:
(+)		0,00	
(-)		60.588,50	
Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
			60.588,50
			60.588,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			60.588,50
			60.588,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			60.588,50
			60.588,50

(*) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			60.588,50
			60.588,50

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

60.588,50



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 CRAVATA

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

18/02/2016 Pag.: 1

Conta: 28.072 - 0 FMS/GRAVATA-FMS RJCRS

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Date	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Gase Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	60.104,82						19791,349810
31/12/2015	Saldo atual	60.588,50						19791,349810



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25 32.107-8 - QUALIFAR - SUS

Banco: 001 / BRASIL

Saldo do Mês

39.104,18 Banco

Entidade:

800,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Data

CAPITAL APLICADO

9,00

38.504,18

Saldo Parcial:

38.104,18

39.104,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Data

Saldo Parcial:

38.104,18

39.104,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Data

Saldo Parcial:

38.104,18

38.104,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Data

SF CONCILIADO DA CONTA 32.107-8 - QUALIFAR - SUS

38.104,18 Banco

39.104,18

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 922 - 9 GRAVATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 32.107 - 9 FMS/GRAVATA-FMS QUBAN CMBI: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	38.196,80						12577,464599
31/12/2015	Saldo atual	38.500,18						12577,464599



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25 32.341-1 - INVEST. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE - CONVENIENTE Saldo do Mês 0,00
 Banco: BVM / BRASIL Entidade: Banco: 800.630,82 Banco: 800.630,82
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário Saldo Parcial: 800.630,82 0,00 800.630,82

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		800.630,82
		Saldo Parcial:	800.630,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	800.630,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	800.630,82

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	800.630,82

RESUMO DO CONCILIADO DA CONTA: 800.630,82 Entidade: 800.630,82

TESOUREIRO: RESPONSÁVEL:





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Cliente
 Nome: **FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE**
 Agência: **0922-9** Conta: **32.541-1**

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
			Invest.com Resgate Autom.		602.949,22 C	602.949,22 C
			Saldo Disponível		602.949,22 C	602.949,22 C
			Juros *		0,00	0,00
			Data de Débito de Juros		29/01/2016	
			IOF *		0,00	0,00
			Data de Débito de IOF		01/02/2016	
(*) Apurados de acordo com o cenário dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						
Saldo de Investimentos						
			S PUBLICO SUPREMO		602.949,22 C	602.949,22 C
TOTAL						602.949,22 C

(*) Saldo atualizado até 12.01.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:30:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5878
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0089

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 CRAVATA

Fundo: 70 - 3 PUBLICO SUPREMO

Conta: 32.341 - 1 FMS/GRAVATA-FMSCONVENIENTR

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj,Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	794.239,32						261527,595442
31/12/2015	Saldo atual	800.630,82						261527,595442



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRÁVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20 30.780-7 00- BLINV (BLOCO DE INVESTIMENTO) - AT. BÁSICA- EQUIP. PERMANENTES
 Banco: 001 / BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: Banco: 34,19 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 34,19 0,00

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 34,19 0,00

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

Entidade: Banco: 34,19 0,00

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 922 - 9 GRAVATA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 30.780 - 7 FMS/GRAVATA-FMS BLINV CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	33,91							11,166692
31/12/2015	Saldo atual	34,19							11,166692



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	28.545-0 BLAFB (BLOCO DA FARMÁCIA BÁSICA)	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	BRASIL	Entidade:	581,84 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	581,84
Saldo Parcial:		581,84	581,84

(+/-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		581,84	581,84

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		581,84	891,84

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		581,84	581,84

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 CRAVATA

Fundo: 70 - 3 PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pág. : 1

Conta: 26.645 - 0 FMS/GRAVATA -FMS BLAFB

CNTJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	577,19					190,058049
31/12/2015	Saldo atual	581,84					190,058049



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 26.715-5 BB- ATENÇÃO BÁSICA FES- ESTADO

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	2.939,02
			0,00
		Saldo Parcial:	2.939,02
			2.939,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2.939,02
			2.939,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2.939,02
			2.939,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	2.939,02
			2.939,02

SALDO DE CONCILIAÇÃO DA CONTA >>> 2.939,02 Banco

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



BANCO DO BRASIL
 EXTRATÓ PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO
 Agência: 922 - 9 CRAVATA
 Fundo: 70 - S PÚBLICO SUPREMO

14/01/2016 Pág.: 1

Conta: 26.715 - 5 CRAVATA FUNDO MUN SAUDE CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Data Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	saldo anterior	2.915,56						960,036051
31/12/2015	saldo atual	2.939,02						960,036051



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 27.389 9 DB- RJINV (BLOCO DE INVESTIMENTO) LAGOA DO FERNANDO Saldo do Mês Banco: 001 / BRASIL 3.495,34 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
			3.495,34
			3.495,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.495,34
			3.495,34

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.495,34
			3.495,34

(-) Débitos do extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.495,34
			3.495,34

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 3.495,34



BANCO DO BRASILE

18/01/2016 Pág.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Conta: 27.389 - 9 TAG/GRAVATA - FMS DLINV

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPRIMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	3.467,44						1141,760707
31/12/2015	Saldo atual	3.495,34						1141,760707



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14 26.587-0 RB- SLINV (BLOCO DE INVESTIMENTO) MARIA AUXILIADORA Saldo do Mês 37.491,19 Banco: 0,00
 Banco: 001 / BRASIL Entidade: 37.491,19 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		37.491,19
		Saldo Parcial:	37.491,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	37.491,19

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	37.491,19

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	37.491,19

Saldo Conciliado da Conta Bancária em 31/12/2015 R\$ 37.491,19

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 932 - 9 CRAVATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 28.587 - 0 FMS/GRAVATA-FMS BLINY

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	37.191,89						12246,568325
31/12/2015	Saldo atual	37.091,19						12246,568325



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	28.570-1 DB- BLMV (BLOCO DE INVESTIMENTO - ACADEMIA DA SAUDE)	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BRASIL	3.911,28	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	3.911,28
		Saldo Parcial:	3.911,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	3.911,28
		Saldo Parcial:	3.911,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	3.911,28
		Saldo Parcial:	3.911,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	3.911,28
		SALDO CONCILIADO DA CONTA	3.911,28

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 922 - 9 GRAVATA
Pundo: 70 - 8 PUBLICO SUPREMO

Conta: 29.570 - 1 FMS/GRAVATA-FMS BLINY CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Baso Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	3.880,06						1277,627795
31/12/2015	Saldo atual	3.911,28						1277,627795



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 6

Conta: 17 30.148-5 00- REQUALIFICAÇÃO UBS- RUSSINHA

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	980,73
			980,73
		Saldo Parcial:	980,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	980,73
			980,73
		Saldo Parcial:	980,73

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	980,73
			980,73
		Saldo Parcial:	980,73

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	980,73
			980,73
		Saldo Parcial:	980,73

RESUMO DA CONTA 30.148-5 00- REQUALIFICAÇÃO UBS- RUSSINHA 980,73

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 4 CRAVATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 30.148 - 5 FMS/CRAVATA-FMS BLINV

CNEPJ: 10.710.822/0001-30

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	972,90						320,358350
31/12/2015	Saldo atual	980,73						320,358350



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21	30 073-7 BB- BUNY (BLOCO DE INVESTIMENTO) PROGRAMA DE AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO	Saldo de Mês	
Banco: 001	/ BRASIL	Entidade:	71.004,22 Banco:
(+)		Débitos no extrato não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	71.004,22
			65.004,22
			71.004,22

(-) Créditos no extrato não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	71.004,22
			71.004,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	71.004,22
			71.004,22

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco

RECONCILIADO DA CONTA 71.004,22

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Cliente

Nome

FMS-GRAVATA-FNS INVAN

Agência

0322-9

Conta

30.979-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			6.000,00 C
23/12/2015	6627-7	DEPOS. ONLINE	66.671.795.200.021	100,00 C	6.100,00 C
21/12/2015		SALDO			6.100,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:29:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 CRAVATA

Fuado: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 30.973 - 7 PMS/GRAVATA-PMS IMVAN

CMSJ: 10.710,822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	64.485,29					21233,754494
31/12/2015	Saldo atual	65.004,22					21233,754494



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 26.648-5 BR- BVCS (BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE)
 Banco: 001 / BRASIL

Saldo do Mês
 36.189,76 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		36.189,76	0,00
				33.742,75
				33.742,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco
			36.189,76	
				33.742,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco
			36.189,76	
				33.742,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco
10/11/2015	PAGTO DUPLICIDADE FV FOLHA		2.457,01	0,00
				33.742,75

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>
 Entidade: 33.742,76 Banco: 0,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Cliente

Nome
FMS-GRAVATA -FMS BLVGSAgência
0822-9Conta
26.648-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		TED 237 0283 011049630006120 MUNICIPIO DE	121.101	41.329,01 D	41.329,01 D
11/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	41.329,01 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESETE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:11:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 8878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 922 - 9 GRAVATA
 Fundor: 70 - 8 PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 76.648 - 5 PMS/GRAVATA -PMS SLUGS CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. TR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	74.667,61					24586,595453
11/12/2015	Resgate	41.329,01	909092211			13564,462084	11022,133369
	Apl. Resgatada	20.284,81	909092216			6657,613171	
	Apl. Resgatada	21.044,20	909092204			6906,848913	
31/12/2015	Saldo atual	33.742,75					11022,133369



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7 26.648-3-BB-FARPOP (FARMACIA POPULAR)

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015 CAPITAL APLICADO

Saldo do Mês	104.964,08	Banco	0,00
Saldo Parcial:	104.964,08	Banco	104.964,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		104.964,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		104.964,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		104.964,08

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 104.964,08 Banco

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL




Cliente

Nome

FMS-GRAVATA - FMSFARPOP

Agência

0922-9

Conta

26.649-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		TED 237 0263 011049330000120 MUNICIPIO DE	721.103	7.128,76 D	7.128,76 D
11/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	7.128,78 C	0,00 C
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 16/12/0922 26646-9 FMS-GRAVATA -F	550.922.000.026.646	12.000,00 D	12.000,00 D
18/12/2015	0922-9	TRANSF.ON LINE 16/12/0922 26647-7 FMS-GRAVATA -F	550.922.000.026.647	93.000,00 D	105.000,00 D
18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	105.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:14:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Conta: 26.649 - 3 FMS/GRAVATA - FNESTARPOP

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Fundo: 70 - 8 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	215.698,78							71025,422058
11/12/2015	Resgate	7.128,78	9090922211				2339,714066		68685,707992
	Apl. Resgatada	7.128,78	9090922228				2339,714066		
18/12/2015	Resgate	105.000,00	9090922218				34398,990684		34286,717308
	Apl. Resgatada	105.000,00	9090922228				34398,990684		
31/12/2015	Saldo atual	104.964,08							34286,717308



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	26 714-7 BB- SANKU- ESTADO	Saldo do Mês	
Banco: 001	DRAGIL	Entidade:	210.153,28 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		208.489,68
		Saldo Parcial:	210.153,28
			208.489,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	210.153,28
			208.489,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	210.153,28
			208.489,68

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Entidade	Banco
11/05/2015	TED A CONT		1.250,00
30/11/2015	TARIFA		413,60
		Saldo Parcial:	210.153,28
			208.489,68

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 208.489,68 Banco: 208.489,68




Cliente

Nome

GRAVATA FUNDO MUN SAUDE

Agência

0322-9

Conta

28.714-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.568.574	66.226,56 C	66.226,56 C
14/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.606.278	66.226,56 C	132.452,12 C
14/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.607.878	66.226,56 C	198.678,68 C
14/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	198.678,68 D	0,00 C
21/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.215.612	3.078,01 C	3.078,01 C
27/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	3.078,01 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

** A TARIFA DEBETE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 12.01.2016 às 10:16:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - (0800) 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0089

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agência: 922 - 9 CRAVATA

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

18/01/2016

Pág.: 1

Conta: 26.714 - 7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	831,21						273,700849
14/12/2015	Aplicação	198.679,68	909092214				65184,400795	65458,101694
21/12/2015	Aplicação	8.078,01	909092221				2645,451323	68103,553017
31/12/2015	Saldo atual	208.489,68						68103,553017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18 30149-3 00- BLINV (BLOCO DE INVESTIMENTO) - CONSTRUÇÃO - UPA
 Banco: 001 / BRASIL

Saldo do MEB
 355.772,05 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
			0,00
			355.772,05
			355.772,05

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			355.772,05
			355.772,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			355.772,05
			355.772,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			355.772,05
			355.772,05

CONCILIADO DA CONTA Entidade: **355.772,05** Banco: **355.772,05**

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____




Cliente

Nome

FMS-GRAVATA-FNS BLINV

Agência

0922-9

Conta

30.148-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

356.802,26 C

Saldo Disponível

356.802,26 C

Juros +

0,00

Data de Débito de Juros

29/01/2016

IOF +

0,00

Data de Débito de IOF

01/02/2016

(*) Ajustações de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

356.802,26 C

TOTAL
356.802,26 C

(*) Saldo atualizado até 12.01.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESSE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA.

Impresso em 13.01.2016 às 10:23:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 6001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-a43f-654f07de2479

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 922 - 9 GRAVATA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pág.: 1

Conta: 30.149 - 3 FMS/GRAVATA-FMS DLINU

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	352.931,89						116213,622205
31/12/2015	Saldo atual	355.772,05						116213,622205



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22 10 546-9-05 Saldo do Mês: 9,09
 Banco: 001 / BRASIL Entidade: 202.111,89 Banco: 143.850,52

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	19.737,76
31/12/2012	DIFERENÇA SALDO APLICADO	0,00	163.588,28
	Saldo Parcial:	202.111,89	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	202.111,89	163.588,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	202.111,89	163.588,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
28/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL		38.500,84
10/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL		25.087,237
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 163.588,28 Banco: 163.588,28

RESPONSÁVEL:

RESPOSTA:





A3312115793522005
19/01/2016 12:14:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

Clientes Contas pt. 21

Agência 922-9
Conta corrente 10586-6 PM GRAVATA -FUS
Período do extrato 12/2015

Legenda

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitos	Creditos	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior				0,00 C
08/12/2015		FPE/PPY	350		207.453,91 C	
08/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70		207.453,91 D /	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO		350	71,46 C	
10/12/2015		FPE/PPM	350		154.854,53 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0822 26712-0 GRAVATA FUNDO	552.922.000,00	028.712	521.000,00 D /	
10/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70		316.574,52 C /	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO		350	81,44 C	
18/12/2015		FPE/PPM	350		143.243,75 C	
18/12/2015		- Transferência on line 18/12 0822 26713-0 GRAVATA FUNDO	21.822.000,00	025.742	143.050,00 D /	
18/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70		331,19 D /	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO		350	15,21 C	
30/12/2015		FPE/PPM	350		143.395,78 C	
30/12/2015		ICMS-DESCONEX. EXPORTAÇÃO	350		375,07 C	
30/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70		143.187,66 D /	0,00 C
31/12/2015		SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA555454 ANDREZA LUYA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0038



A53191161935328
19/01/2016 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctec.br.gov.br/gdp/validaDoc.semg> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

Cliente
Agência 922-9
Conta 10546-5 PM GRAVATA -FUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.360,75			52.145,122966		
09/12/2015	APLICAÇÃO	207.453,91			65.156,004328	3,044703194	120.281,12729
10/12/2015	RESGATE	366.074,52			123.150,186245	3,045793786	90,94134
	Aplicação 30/10/2015	481,48			151,513189		
	Aplicação 20/11/2015	35.853,13			12.034,672512		
	Aplicação 30/11/2015	121.708,68			39.958,937455		
	Aplicação 06/12/2015	237.251,23			68.045,063279		
18/12/2015	APLICAÇÃO	331,19			108,550858	3,052415141	189,44201
30/12/2015	APLICAÇÃO	143.187,66			45.755,805625	3,060245071	46.389,04754
31/12/2015	SALDO ATUAL	143.850,52			46.389,047543		46.389,04754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.360,75
APLICAÇÕES (+)	350.972,76
RESGATES (-)	366.074,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	591,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,53
SALDO ATUAL =	143.850,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362580

Ret. tributação

No mês	0,8047
No ano	5,7525
Últimos 12 meses	5,7525

Transação efetuada com sucesso por: JA556454 ANDREZA LIVIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 29 34 332-3 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA II

Banco: 001 / BRASIL

[+] Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Saldo do Mês	Banco:
			999.625,00	999.625,00	899.625,00

[-] Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			999.625,00	999.625,00

[-] Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			999.625,00	999.625,00

[+] Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			999.625,00	999.625,00

Saldo em 31/12/2015: SALDO CONCLIM 31/12/2015 CONTA >>> Entidade: 999.625,00 Banco: 899.625,00

TESoureIRO:

RESPONSÁVEL:



**Cliente**

Nome

FMS-GRAVATA-FNECONVENIENTE

Agência

0822-9

Conta

34.232-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			998,625,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2016

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:34:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-aa3f-654f07de2479

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 28 34.381.7 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I

Banco: 001 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	158.010,00
		Banco	158.010,00
		Saldo Parcial:	158.010,00

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Banco	158.010,00
		Saldo Parcial:	158.010,00

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Banco	158.010,00
		Saldo Parcial:	158.010,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Banco	158.010,00
		Saldo Parcial:	158.010,00

SALDO CC: 158.010,00 Banco: 158.010,00

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL.




Cliente

Nome

FMS-GRAVATA-FNSCONVENIENTE

Agência

0922-9

Conta

34.351-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		OB 12 8TN 006304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.047.594.000.000	158.010,00 C	158.010,00 C
31/12/2015		SALDO			158.010,00 C

- A CARTA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 13.01.2016 às 10:34:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: eb989607-6683-455f-a43f-654f07de2479

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27 33.608-8 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS/ATENÇÃO BÁSICA

Banco: 007 / BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês
193.450,00 Banco: 193.450,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		193.450,00
			193.450,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		193.450,00
			193.450,00

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		193.450,00
			193.450,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		193.450,00
			193.450,00

SALDO EM BALANÇO DE ABILIDADE: R\$ 193.450,00 Banco: 193.450,00

TF60UREIRO.

RESPONSÁVEL



**Cliente**

Nome

FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE

Agência

0922-9

Conta

53.685-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			193.450,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2016

(*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito).

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 13.01.2016 às 10:31:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0089

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb989b07-6683-455f-aa3f-654f07de2479