



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1802-6738-722

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1502**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 170 - BB - PM GRAVATA - FUS nº 10.546-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 9

C/C: 10546-5

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 497.734,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 497.734,99

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1502
Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Data: 20161228 10:00:00
URL: http://www.gravata.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?doc=sem%20assinatura



A33B251616317714012
25/01/2017 16:27:57



Extrato conta corrente

170.

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 10546-5 PM GRAVATA -FUS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	188,81 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.308,60 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202.497,41 D	0,00 C
19/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.026.712	345.209,07 D	
				19/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345.209,07 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,76 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.146,28 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.149,04 D	0,00 C
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.026.712	178.397,65 D	
				26/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178.397,65 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,37 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.283,37 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162.337,74 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	375,81 C	
30/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.962,81 C	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335.338,62 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e020885f



A33B251616317714014
25/01/2017 16:28:58

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e0f0835f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 10546-5 PM GRAVATA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	141.650,19			42.579,443218		
09/12/2016	APLICAÇÃO	202.497,41			60.720,991934	3,334883103	103.300,435152
19/12/2016	RESGATE	345.209,07			103.300,435152	3,341796869	
	Aplicação 30/11/2016	142.291,85			42.579,443218		
	Aplicação 09/12/2016	202.917,22			60.720,991934		
20/12/2016	APLICAÇÃO	178.149,04			53.290,622256	3,342971661	53.290,622256
26/12/2016	RESGATE	178.397,65			53.290,622256	3,347636917	
	Aplicação 20/12/2016	178.397,65			53.290,622256		
29/12/2016	APLICAÇÃO	162.337,74			48.443,693236	3,351060358	48.443,693236
30/12/2016	APLICAÇÃO	335.338,62			100.033,646840	3,352258271	148.477,340076
30/12/2016	SALDO ATUAL	497.734,39			148.477,340076		148.477,340076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.650,19
APLICAÇÕES (+)	878.322,81
RESGATES (-)	523.606,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.368,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.368,11
SALDO ATUAL =	497.734,39

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2101-5047-667

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1575**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 219 - BB - PM Gravatá PAR nº 36.330 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 9

C/C: 36330-8

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1575
Arquivo: D:\Arquivos de Trabalho\2016\12\1575
Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Data e Hora: 31/12/2016 14:59:59
URL: http://www.gravatapb.gov.br/epi/validaDoc.seam?docId=7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



A33B251616317714017
25/01/2017 16:39:09

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



Extrato conta corrente

219

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 36330-8 PM GRAVATA-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



A33B251618317714018
25/01/2017 16:40:00

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 36330-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2098-8748-344

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1485**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - Bradesco - Arrecadação nº 3.003 - 1
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 283 - 0

C/C: 3003-1

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 171.649,23**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 171.649,23**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesso em: https://sede.cce.br/val/val/validacao.asp?IDoc=1485 do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



Extrato (Últimos Lançamentos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ: 011.049.830/0001-20

Nome do usuário: paula costa gama

Data da operação: 16/01/2017 - 08h44



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f

43.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283 0003003-1	345.409,37	345.409,37

Extrato de: Ag: 00283 | CC: 0003003-1

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2016	SALDO ANTERIOR				457,79
17/11/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	3.634,42		4.092,21
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	224891		-4.064,47	27,74
	FICFIRF CP P. PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715		-26,74	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
18/11/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	27.398,61		27.399,61
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	221541	997,78		28.397,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	222174	4.293,86		32.691,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	222454	26.939,60		59.630,85
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715		-112,69	59.518,16
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	3942234		-6.122,08	53.396,08
	DEST. J D DE SANTANA TELEC				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	3942237		-7.170,95	46.225,13
	DEST. RICARDO JORGE GOMES				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	3942260		-8.514,73	37.710,40
	DEST. CESPAM CENTRO DE EST				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	3942262		-7.674,20	30.036,20
	DEST. TRIBUTOS INFORMATICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283827		-30.000,00	36,20
	IMOBILIARIA CORTEGADA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	3942234		-8,80	27,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3942237		-8,80	18,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3942260		-8,80	9,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3942262		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
21/11/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	118,69		119,69
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	222454	12.620,96		12.740,65
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715		-1,91	12.738,74
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	5844298		-8.981,20	3.757,54
	DEST. HMS SISTEMAS E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283245		-3.747,74	9,80
	BLB TURISMO TRANSPORTES E				
	DOC/TED INTERNET	5844298		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
22/11/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	3.865,93		3.866,93
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	225632		2.846,74	1.018,19
	FICFIRF CP P. PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715		-17,19	1.001,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283623		1.000,00	1,00
	LIVIA CORREIA DE OLIVEIRA				
23/11/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	6.166,76		6.167,76
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	225883		-6.145,75	22,01
	FICFIRF CP P. PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715		-21,01	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
24/11/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	432,78		433,78
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715		-6,73	428,05
	COBRANÇA DE TARIFA				
25/11/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	2.990,97		3.419,02
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	226356		-3.408,47	10,55
	FICFIRF CP P. PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715		-9,55	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
28/11/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	27.601,20		27.602,20
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	226591		-27.589,74	12,46
	FICFIRF CP P. PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS				



	COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-11,46	1,00
29/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	4.960,08		4.961,08
	REPASSE FINANCEIRO				24.956,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	222454	19.995,44		28.344,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	222949	3.387,83		41.801,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	223442	13.457,00		46.907,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	223703	5.106,50		55.292,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	224018	8.384,16		103.912,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	224311	48.620,98		107.990,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	224891	4.077,30		110.844,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	225632	2.854,36		117.000,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	225893	6.155,45		120.411,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	226356	3.411,15		140.036,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	226591	19.625,15		
	TED-TRANSF ELET DISPON	976101		-140.000,00	36,40
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-19,10	17,30
	COBRANÇA DE TARIFA				
	DOC/TED PESSOAL	976101		-16,30	1,00
	TED PESSOAL				
30/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	21.924,15		21.925,15
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	227070		-19.399,32	2.525,83
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-24,83	2.501,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3094279		-491,20	2.009,80
	DEST. TRIBUTOS INFORMATICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230198		-1.000,00	1.009,80
	TERCILIA VILA NOVA SODRE DA MOTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230200		-1.000,00	9,80
	TERCILIA VILA NOVA SODRE DA MOTA				
	DOC/TED INTERNET	3094279		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
01/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	9.330,71		9.331,71
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	226591	3.701,31		13.033,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-42,02	12.991,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3967574		-8.981,20	4.009,80
	DEST. HMS SISTEMAS E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283834		-1.000,00	3.009,80
	LUCIANA RIBEIRO DE SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283836		-1.000,00	2.009,80
	MARIA ANGELA CAVALCANTI DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283837		-1.000,00	1.009,80
	MARIA ANGELA CAVALCANTI DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230136		-1.000,00	9,80
	TERCILIA VILA NOVA SODRE DA MOTA				
	DOC/TED INTERNET	3967574		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	75.322,20		75.323,20
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	227620		-73.466,84	1.856,36
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-183,36	1.673,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283221		-836,00	837,00
	WALTER VIDAL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283993		-836,00	1,00
	WANDEILSON JOSE PEREIRA DE LIMA				
05/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	5.251,04		5.252,04
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	227890		-5.239,58	12,46
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-11,46	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
06/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	8.514,58		8.515,58
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	226591	1.361,06		9.876,64
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1230046	1.000,00		10.876,64
	Tercilia Vila Nova Sodre da Mota				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		7,64	10.869,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283603		-836,00	10.033,00
	ARMANDO JOSE SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283605		-836,00	9.197,00
	EDNEUSA JOSEFA DA CONCEICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283606		-836,00	8.361,00
	ERIKA SUANE SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283612		-836,00	7.525,00
	GILVANEIDE VILAR GOMES DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283616		-836,00	6.689,00
	JOSE ADOLFO ALBUQUERQUE DA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283618		-836,00	5.853,00
	JOSE JUNIO VIEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283621		-836,00	5.017,00
	JOSE MIGUEL GUEDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283625		-836,00	4.181,00
	JOSEFA JANDIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283629		-836,00	3.345,00
	MARIA DARCI DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



	MARIA MARCIA DA COSTA NERI	283634		-836,00	2.509,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	283639		-836,00	1.673,00
	ROSEMBERG BATISTA BARROS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283642		-836,00	837,00
	TACIANA GRASIELLE SILVA DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283646		-836,00	1,00
	JORGE AUGUSTO PEREIRA E SI				
07/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	7.294,57		7.295,57
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	228395		-7.277,38	18,19
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-17,19	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
08/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	2.468,35		2.469,35
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	226591	2.926,62		5.395,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	227070	19.444,47		24.840,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	227620	73.580,32		98.420,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	227890	305,05		98.725,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-24.396,85	74.328,96
	PAGAMENTO UNIMED MES DE DEZ/16				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		-44.310,77	30.018,19
	PAGAMENTO UNIMED				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-17,19	30.001,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283810		-30.000,00	1,00
	IMOBILIARIA CORTEGADA LTDA				
09/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	9.202,45		9.203,45
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	227890	4.942,49		14.145,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	228395	4.834,51		18.980,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-22,92	18.957,53
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9751028		7.674,20	11.283,33
	DEST. TRIBUTOS INFORMATICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9957184		-6.514,73	2.768,60
	DEST. CESPAM CENTRO DE EST				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283567		-2.750,00	18,60
	THIAGO ROBERTO DA SILVA BA				
	DOC/TED INTERNET	9751028		8,80	9,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9957184		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
12/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	2.932,70		2.933,70
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	229203		-2.921,24	12,46
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-11,46	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
13/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	29.352,31		29.353,31
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3551390	40.000,00		69.353,31
	REMET.PREF M GRAVATA MOVI				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	229472		-46.160,61	23.192,70
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5		-2.562,10	20.630,60
	LICENCA DE OPERACAO DO ATERRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-34,36	20.596,22
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283140		-1.780,00	18.816,22
	EDMUNDO LIMA JUNIOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283345		3.000,00	15.816,22
	VALDIR FERREIRA DE LIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283575		-5.892,79	9.923,43
	WANDERSON JOSE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283577		-2.225,00	7.698,43
	PAULO A ASSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283581		-4.084,88	3.613,55
	JOAO CARLOS DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283585		1.000,00	2.613,55
	LIVIA CORREIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283590		-2.612,55	1,00
	JOSE WELLINGTON DA SILVA				
14/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	9.522,75		9.523,75
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	228395	2.451,29		11.975,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	229203	2.923,49		14.898,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	229472	24.590,89		39.489,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	3876541	4.491,20		43.980,62
	TED DEVOLVIDA*	3876542	1.491,20		45.471,82
	TED DEVOLVIDA*	3876544	881,20		46.353,02
	TED DEVOLVIDA*	3876553	1.991,20		48.344,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-40,11	48.304,11
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876339		-2.603,75	45.700,36
	DEST. AYSLAN NUNES DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876355		-1.326,20	44.374,16
	DEST. JOAO FIRMINO DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876356		-1.326,20	43.047,96
	DEST. JOSE MANUEL DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876357		-1.326,20	41.721,76
	DEST. JOSE LUIZ DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7e2671ab-59ae-48d5-93be-24b5e070835f

	DEST. JOSE CLEVISSON DA SI	3876359	-1.326,20	40.395,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876394	-1.326,20	39.069,36
	DEST. EUFRAZIO SEVERINO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876397	-4.076,08	34.993,28
	DEST. ADEILTON PEREIRA DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876523	-2.603,75	32.389,53
	DEST. GERCINO JOSE DOS SAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876524	-1.326,20	31.063,33
	DEST. JOSE LUIS BELARMINO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876525	-2.603,75	28.459,58
	DEST. ANDREIA ANUNCIADA DO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876530	-1.326,20	27.133,38
	DEST. ELIAS EDUARDO TAIRON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876541	-4.491,20	22.642,18
	DEST. MILLENIUM PRODUCOES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876542	-1.491,20	21.150,98
	DEST. JOSE LEONARDO PEREIR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876544	-881,20	20.269,78
	DEST. MARIA JOSE DOS SANTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876547	-2.603,75	17.666,03
	DEST. MARCOS ANTONIO DE BR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876549	-2.603,75	15.062,28
	DEST. JOSE ANTONIO DE LIMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876552	-4.991,20	10.071,08
	DEST. SANTOS PRODUCOES E E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876553	-1.991,20	8.079,88
	DEST. GRUPO DE APOIO DOS M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876554	-4.796,68	3.283,20
	DEST. ANTONIO JOSE MENDES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876555	-1.326,20	1.957,00
	DEST. SEVERINO MANOEL DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3876556	-1.771,20	185,80
	DEST. SEVERINA RAMOS NASCI			
	DOC/TED INTERNET	3876339	-8,80	177,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876355	-8,80	168,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876356	-8,80	159,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876357	-8,80	150,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876359	8,80	141,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876394	-8,80	133,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876397	-8,80	124,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876523	-8,80	115,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876524	-8,80	106,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876525	-8,80	97,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876530	-8,80	89,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876541	-8,80	80,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876542	-8,80	71,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876544	-8,80	62,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876547	-8,80	53,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876549	-8,80	45,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876552	-8,80	36,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876553	-8,80	27,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876554	-8,80	18,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876555	-8,80	9,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3876556	-8,80	1,00
	TED INTERNET			
15/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	27.773,80	27.774,80
	REPASSE FINANCEIRO			
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	230083	-17.145,19	10.629,61
	FICFIRF CP P.PUBLICO			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715	-24,83	10.604,78
	COBRANCA DE TARIFA			
	TARIFA BANCARIA	1200001	-1,95	10.602,83
	EXCED TRANSFER VIA NET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4661723	-7.170,95	3.431,88
	DEST. RICARDO JORGE GOMES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	283943	369,58	2.462,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	283945	-1.182,50	1.279,80
	VANDA RAMOS DA SILVA 82035			
	TRANSF CC PARA CC PJ	283947	-1.270,00	9,80
	VANDA RAMOS DA SILVA 82035			
	DOC/TED INTERNET	4661723	-8,80	1,00
	TED INTERNET			
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA			



16/12/2016	REPASSE FINANCEIRO	4601715	2.580,39		2.581,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	230343		-2.568,93	12,46
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-11,46	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
19/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	31.066,85		31.067,85
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED DEVOLVIDA*	7000269	1.991,20		33.059,05
	TED DEVOLVIDA*	7000272	1.491,20		34.550,25
	TED DEVOLVIDA*	7000274	881,20		35.431,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	230596		-25.296,07	10.135,38
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	7335591		-125,54	10.009,84
	DEST. Garalcina Angelita da Silva				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-95,50	9.914,34
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7000269		-1.991,20	7.923,14
	DEST. GRUPO DE APOIO DOS M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7000272		-1.491,20	6.431,94
	DEST. JOSE LEONARDO PEREIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7000274		-881,20	5.550,74
	DEST. MARIA JOSE DOS SANTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7000500		-4.491,20	1.059,54
	DEST. MILLENIUM PRODUCOES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283045		-124,54	935,00
	MARLENE LOURENCO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283236		-890,00	45,00
	JOSE AMARO MENDES				
	DOC/TED INTERNET	7000269		-8,80	36,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7000272		-8,80	27,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7000274		-8,80	18,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7000500		-8,80	9,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7335591		-8,80	1,00
	DOC INTERNET				
20/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	25.367,25		25.368,25
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	230831		-24.866,51	501,74
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-11,46	490,28
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	9166732		-480,48	9,80
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	9166732		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
21/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	10.362,20		10.363,20
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	229472	21.629,10		31.992,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	230083	17.171,64		49.163,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	230343	2.571,90		51.735,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	230596	9.138,33		60.874,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-21,01	60.853,16
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989032		6.122,08	54.731,08
	DEST. J D DE SANTANA TELEC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989033		-8.514,73	46.216,35
	DEST. CESPAM CENTRO DE EST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989056		-7.170,95	39.045,40
	DEST. RICARDO JORGE GOMES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989123		-1.326,20	37.719,20
	DEST. VALTER FERREIRA DE L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9989131		-7.674,20	30.045,00
	DEST. TRIBUTOS INFORMATICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283092		-30.000,00	45,00
	IMOBILIARIA CORTEGADA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	9989032		-8,80	36,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9989033		-8,80	27,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9989056		-8,80	18,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9989123		-8,80	9,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9989131		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
22/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	15.630,88		15.631,88
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	231340		-15.607,96	23,92
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-22,92	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
23/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	9.612,03		9.613,03
	REPASSE FINANCEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283992	480,48		10.093,51
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	231604		-10.086,78	6,73
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-5,73	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stcpc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f

26/12/2016	REPASSE FINANCEIRO	4601715	3.389,37	3.390,37	
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	230596	9.074,27	12.464,64	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-13,37	12.451,27
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4110030		-8.981,20	3.470,07
	DEST. HMS SISTEMAS E SERVI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4110047		-881,20	2.588,87
	DEST. MARIA JOSE DOS SANTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4110048		-1.991,20	597,67
	DEST. GRUPO DE APOIO DOS M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283726		-570,27	27,40
	DOC/TED INTERNET	4110030		-8,80	18,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4110047		-8,80	9,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4110048		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
27/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	7.646,43	7.646,43	
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4379539	68.707,62	68.707,62	76.354,05
	REMET.PREF M GRAVATA MOVI				
	TED DEVOLVIDA*	4110047	881,20	881,20	77.235,25
	TED DEVOLVIDA*	4110048	1.991,20	1.991,20	79.226,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	232128		-79.204,44	22,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-21,01	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
28/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	31.450,12	31.451,12	
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	232386		-31.408,10	43,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-42,02	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
29/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	18.688,47	18.689,47	
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	232631		3.092,19	15.597,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-22,92	15.574,36
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6052736		-8.376,00	7.198,36
	DEST. HMS SISTEMAS E SERVI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6428629		-7.179,76	18,60
	DEST. RICARDO JORGE GOMES				
	DOC/TED INTERNET	6052736		-8,80	9,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6428629		-8,80	1,00
	TED INTERNET				
02/01/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	70.553,30	70.554,30	
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	232967		-70.494,09	60,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-59,21	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
03/01/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	32.755,96	32.756,96	
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	233208		-32.700,57	56,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-55,39	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
04/01/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	38.426,86	38.427,86	
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	233476		-38.304,62	123,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-122,24	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
06/01/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	150,29	151,29	
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-1,91	149,38
	COBRANÇA DE TARIFA				
10/01/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	2.370,08	2.519,46	
	REPASSE FINANCEIRO				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	6.680,92	6.680,92	9.200,38
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	234357		-9.191,74	8,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-3,82	4,82
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-3,82	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
11/01/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	834,31	835,31	
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	234597		-832,40	2,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-1,91	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
12/01/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	20.414,79	20.415,79	
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	234844		-20.395,69	20,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-19,10	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
Total			1.120.891,71	-1.121.348,50	1,00



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO GOMES GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://atce.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=7e2671ab-59ae-48d5-9c9e-2ab56070835f

Data: 01/02/2017

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ: 011.049.830/0001-20

Conta: Agência:00283-6 | Conta: 0003003-1

Fundo: BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO

Data data em: 30/12/2016

Conta valor: R\$ 1,4313453

Resumo da Movimentação

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOF* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	16.683,56277	23.674,72	23.687,44	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	12,71	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Total de Aplicações	241.496,19598	344.341,82	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	344.341,82	
Total de Resgates	140.865,76245	200.646,74	200.646,74	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	307,23	Valor Líquido (R\$)	200.646,74	
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	0,00	
Saldo Atual	119.920,90715	171.648,23	171.648,23	0,00	0,00
	Renda Total (R\$)	274,26	Valor Líquido (R\$)	171.648,23	

* IOF - Incide sobre o rendimento nos juros com 20 dias corridos e taxa aplicada de acordo com a tabela vigente, conforme Tabela Regressiva da IOF.
 ** Redução de Cotas: Novas regras de tributação, que passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2005 (Lei nº 11.913 e nº 11.053), permitem ao investidor melhorar os rendimentos de seus investimentos.
 FICFI Código: 01510483/051584280

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo 0800 722 0096	Canal 1800 - Atendimento, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Canais telefônicos consulte o site pde.com.br
Ouvidoria	0800 727 9333	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

01/02/2017 14:35

43



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação Digital 9659-0096-92	Página 1 / 1
-------------------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1535
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - Bradesco - Conv SECID Emenda 5221 nº 10.539 - 2
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 283 - 0 **C/C:** 10539-2

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 18.465,14
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 18.465,14
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eicacpdpv.br/p/v/validad...
 ID do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



Documento Assinado Digitalmente por: OLAVIO HENRIQUE GINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Asses em: <https://stc.ceice.pa.gov.br/cpp/validaDos.svam> Código do documento: 7e2671d4b-59ae-48d5-92be-26b5e070835f

Data: 01/02/2017

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ: 011.049.830/0001-20

Conta: Agência:00283-6 | Conta: 0010539-2

Fundo: BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO

Cota data em: 30/12/2016

Cota valor: R\$ 1.431.345,3

RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO

Legenda	Quantidade de Cotas	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	IOP* (R\$)	IRRF (R\$)
Saldo Anterior	12.900,55116	12.379,34	18.316,29	0,00	0,00
Renda Total (R\$): 936,95			Valor Líquido (R\$): 0,00		
Total de Aplicações	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total (R\$): 0,00			Valor Líquido (R\$): 0,00		
Total de Resgates	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total (R\$): 0,00			Valor Líquido (R\$): 0,00		
Redução de Cotas (**)	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total (R\$): 0,00			Valor Líquido (R\$): 0,00		
Saldo Atual	12.900,55116	12.379,34	18.365,14	0,00	0,00
Renda Total (R\$): 1.065,80			Valor Líquido (R\$): 18.365,14		

*IOP: Incidência sobre o rendimento nos períodos: 29 dias corridos - contados a partir do primeiro dia de resgate, conforme tabelas Respostas de IOP.
 **Redução Cotas: Novas regras de tributação, que passaram a incidir em 01 de janeiro de 2016 (ICM 11.037/07 de 11.03.11), permitem ao investidor melhorar a rentabilidade de seus investimentos.
 CN Control: 025118957354504205

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo 0800 722 0099	Cancelamentos, Recorrências e Reformas: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Dúvidas financeiras consulte nosso Fale conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Acompanhamento de qualidade a seguir	Atendimento aos clientes, exceto serviços	



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1393-1235-821

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1466**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 49 - Santander - IPTU nº 13.000.117 - 2
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4146 - 7

C/C: 13000117-2

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 18.855,54

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 18.855,54

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesso em: https://cfdp.van.br/ce/...
Id do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f

49



Santander

EXTRATO DE CONTA - CORRENTE

Conta 0033 4146 000130001172

PREF MUN GRAVATA

Data início 01/12/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2016

Subproduto 6102 RJ GOV MUNIC TOBES - REANOS ADM

Saldo anterior: 11.537,04

Dt. contábil	Hist.	Descrição	Nº cont.	Valor	Saldo
01/12/2016	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	1.297,13	12.834,17
01/12/2016	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4146.13.000482-1	084877	-1.824,16	11.010,01
01/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	10.988,01
01/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	10.986,01
02/12/2016	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	21.057,47	32.043,48
02/12/2016	0070	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4146.13.000517-6	180009	-161,00	31.882,48
02/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	31.880,48
02/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-19,00	31.861,48
02/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-19,00	31.842,48
02/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-19,00	31.823,48
05/12/2016	0349	CRED APREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	1.130,00	32.953,48
05/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	32.952,48
05/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	32.951,48
05/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	32.950,48
06/12/2016	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	2.123,00	35.073,48
06/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	35.072,48
07/12/2016	0349	CRED APREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	1.187,00	36.259,48
07/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	36.258,48
07/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	36.257,48
07/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	36.256,48
08/12/2016	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS NOVEMBRO / 2016		-1.000,00	35.256,48
09/12/2016	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	200,00	35.456,48
09/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	35.455,48
09/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	35.454,48
13/12/2016	0349	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	1.000,00	36.454,48
13/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	36.453,48

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2db5e070835f

Conta: 0033 4146 00010001170
PRÉF MUN GRAVATA
Data início 01/12/2016
Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2016
Subproduto 4102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 11.537,04

DT. CONTABIL	HIST. DESCRICAO	DEB.	CRED.	Saldo
13/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00 D	39.027,75
14/12/2016	0349 CPED ARPEC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	367,59 C	39.395,34
14/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00 D	39.392,34
15/12/2016	0349 CPED ARPEC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	433,41 C	39.825,75
15/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00 D	39.824,75
15/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00 D	39.822,75
16/12/2016	0349 CPED ARPEC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.456,18 C	44.278,93
16/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00 D	44.277,93
16/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00 D	44.276,93
19/12/2016	0349 CPED ARPEC CARNES/ASSEMBLHADOS 00226146000900000018	090018	8.179,56 C	52.456,49
19/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00 D	52.455,49
19/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00 D	52.451,49
19/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-15,00 D	52.436,49
20/12/2016	0349 CPED ARPEC CARNES/ASSEMBLHADOS 00331146000900000018	090018	4.117,54 C	56.554,03
20/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00 D	56.552,03
21/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00 D	56.548,03
21/12/2016	0349 CPED ARPEC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	1.000,00 C	57.548,03
21/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00 D	57.547,03
21/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00 D	57.546,03
22/12/2016	0349 CPED ARPEC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	66,43 C	57.612,46
22/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00 D	57.611,46
23/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1.200,00 D	56.411,46
26/12/2016	0349 CPED ARPEC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	560,03 C	56.971,49
26/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00 D	56.970,49
27/12/2016	0202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,96 D	56.968,53



Santander

EXTRATO DE CONTA - CONCILIAÇÃO

Conta 0033 4146 000130001172
PREF MUN GRAVATA
Data início 01/12/2016
Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2016
Subproduto 6102 PJ GCV MUNIC TODOS ESTADOS ALM

Saldo anterior 11.537,04

Dt. contábil	Hist.	Descrição	Nº doc.	Debitado	Creditado	Saldo
27/12/2016	0349	CRED APREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	38,00		11.509,04
27/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	1,00		11.510,04
28/12/2016	0349	CRED APREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	1.851,50		9.658,54
28/12/2016	0370	TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4045.13.001031-2	002541	930,00		8.728,54
28/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	1,00		8.729,54
28/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	1,00		8.730,54
29/12/2016	0349	CRED APREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	1.430,00		7.300,54
29/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	3,00		7.297,54
30/12/2016	0349	CRED APREC CARNES/ASSEMBLHADOS 0033414600090000018	090018	5.430,78		1.866,76
30/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	1,00		1.865,76
30/12/2016	0202	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	2,00		1.863,76

18.855,76

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO FERREIRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-28b5e070835f



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2257-5657-427

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1516**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 67 - CEF - Turismo Recapeamento nº 647.039 - 0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 0

C/C: 647039-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 134.526,79**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 142.872,81**
Diferença: **R\$ 8.346,02**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 8.346,02

R\$ 8.346,02

Total Conciliado: R\$ 8.346,02

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/valor/validacao.do
Valor: R\$ 8.346,02
ID do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



:: Extrato das Contas Individuais

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

67

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00647039

PM GRAVATA FM

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	50,00

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 943600006

0943/013/40647039-0
 GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

67

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	38,38C	123.513,45C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	134,58C	123.648,03C
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,18580000	99,74C	123.747,77C
07/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	268,92C	124.016,69C
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	60,56C	124.077,25C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	157,68C	124.234,93C
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	18,38C	124.253,31C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	57,28C	124.310,59C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	50,02C	124.360,61C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	135,50C	124.496,11C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			124.496,11C

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 20/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00647039-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.097,27C	1.820,807678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.166,20C	1.820,807678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

20/01/2017

CAIXA - Extrato de Fundos

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



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1421-7406-253

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1511**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 65 - CEF - Gravatá Digital nº 80 - 5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 0

C/C: 80-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 135.239,86**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 135.239,86**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Assinado em: 12/12/2016
URL do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f

65



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 94360000
 0943/006/00000080
 GRAVATA PREFEITURA
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

65

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/00900080-0

PREF MUN GRAVATA CONV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	1,59C	134.300,80C
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,94C	134.307,74C
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	152,45C	134.460,19C
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	665,32C	135.125,51C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			135.125,51C

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 20/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome GRAVATA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000080-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	113,58C	20,480706
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,77C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	114,35C	20,480706
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



20/01/2017

CAIXA - Extrato de Fundos

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



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 266 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação Digital 1777-5531-484	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **1537**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 169 - CEF - Manutenção e conservação de pavimentação de vias públicas nº 147-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 94 - 3 C/C: 147-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1,58**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1,58**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcd.pec.br/vi/validacao/centra/moniteiro/7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f>



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01/12/2012 ATE: 31/12/2012
NOME: MANUTENCAO E CONSERVACAO D

OPER: 006 CONTA: 147-0
CGC: 18.006.860/0001-06
LIMITE FLUTUANTE CIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 5,00
VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO. Rows include dates from 26/12/2012 to 29/12/2012 and various transaction types like DOC/TEO PE.

SALDO EM 31/12/2012 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.S. F7 VOLTAR PAG
F8 RETORNAR F4 POS-INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITE F9 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 002

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01/12/2012 ATE: 31/12/2012
NOME: MANUTENCAO E CONSERVACAO D

OPER: 006 CONTA: 147-0
CGC: 18.006.860/0001-06
LIMITE FLUTUANTE CIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 5,00
VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO. Rows include dates 29/12/2012 and 30/12/2012 with transaction type RESG AUTOM.

SALDO EM 31/12/2012 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.S. F7 VOLTAR PAG
F8 RETORNAR F4 POS-INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITE F9 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MONTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 011

AG: 0943 - GRAVATA
NOME: MANUTENCAO E CONSERVACAO D
DISPONIVEL: 1,57
SALDO TOTAL: 1,57

OPER: 006 CONTA: 147-0
LIMITE FLUTUANTE CIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 5,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

Documento Assinado Digitalmente por: OLAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência: GRAVATA, PE
 Código: 0943 | Operação: 0055 | Emissão: 31/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6526	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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

Cliente
 Nome: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAV | CPF/CNPJ: 18.006.860/0001-06
 Conta Corrente: 006.00000147-0 | Mês/Ano: 12/2016 | Folha: 01/01
 Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.031,21C	907,260882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.063,98D	907,259086
Rendimento Bruto no Mês	32,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,01C	
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,001796

Movimentação Detalhada

	Valor R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
8/12	5.063,98D	907,259086
RESGATE	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Importações ao Colista
 Este extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe oferecem. Para isso, solicite a liberação do envio mensal do seu extrato pelo Colista. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem, você contribui para preservação do meio ambiente.
 Para mais dicas, comparece à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu e-mail.

de Atendimento ao Colista
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
 Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2106-5770-578

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1536**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 168 - CEF - FDM pavimentação ruas mazarello e Maria Alice nº 148-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 94 - 3

C/C: 148-8

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 174,27**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 174,27**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesso em: https://steve.ce.gov.br/validador.do?doc=7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f

168



Documento Assinado Digitalmente por: OLAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Assesse s/n: <http://sreceite.pe.gov.br/cpp/validador.do>; sem Codigo de documento: 7e2671ab-59ae-48d5-9cbe-2ab56c070855f

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4425 | 429 | AUTO ATENDIMENTO | 01/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
EXTRATO
PAGE 001

AG: 0841 - GRAVATA
PERIODO: 01/02/2013 ATE: 31/02/2013
NOME: FEM FRY RUAS MAZARELO E
OPER: 006 CONTA: 143-4
CCT: 48.006.960/0001-01
LIMITE PLUANTE GIN:
LIMITE CHEQUE ASU:
VIA: BIC/JUDICIAL

DATA MOVIM	VALOR	DESCRICAO	V.A.L.O.R.	C.A.L.C.U.L.
28/12/2012	177,09	DEPOSITO	28.219,23	28.219,23
28/12/2012	177,09	DEPOSITO	28.219,60	28.219,60
28/12/2012	177,09	DEPOSITO	8.058,60	02.157,74
29/12/2012	177,09	ENVIO TEB	0.000,00	0.000,00
29/12/2012	177,09	ENVIO TEB	7.267,00	7.267,00
29/12/2012	177,09	DOC/TED DE	11,00	102,00
29/12/2012	177,09	DOC/TED DE	11,00	113,00

174,27

SELOS DE 01/02/2013 AS
5. AJUDA 24 EXTRATO ANUAL P/ 25 VOLTAR PAG.
23 RECORRAR 24 BUS. INVESTIMENTOS 25 RESUMO LIMITE PV AVANÇ. PAG. P. SIMILAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4435 | 429 | AUTO ATENDIMENTO | 03/02/2013

>> CONSULTA ESTUADA EM SUCESSO
MORTE E SAQUE DO TIT
PAGE 001 / 001

AG: 0841 - GRAVATA
NOME: FEM FRY RUAS MAZARELO E
DISPONIBIL: 134,27
SALDO TOTAL: 134,27
OPER: 006 CONTA: 143-4
LIMITE PLUANTE GIN:
LIMITE CHEQUE ASU:
SLOCHER/D

VALOR HISTORICO VALOR

21 AJUDA 24 EXTRATO 25 VOLTAR PAG. 28 AVANCA PAG.
23 RECORRAR 25 BUS. INVESTIMENTOS 26 RESUMO LIMITE 27 RECORRAR



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1876-1299-110

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1576**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 220 - CEF - nº 64 - 9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 6

C/C: 64-9

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 922,35**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 922,35**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://steca.ce.gov.br/validador
Id do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/00900064-9

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Caixa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	1,26C 917,76C	
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,59C 922,35C	
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		922,35C	

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2134-0224-366

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1506**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - BB - Fundo de Desenvolvimento Mun CAIC Esc nº 31.513 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9022 - 0

C/C: 31513-3

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 269.658,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 269.658,33

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE em 31/12/2016 às 14:00:00. Documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f

Extrato
Dezembro / 2016

CPF: 18.006.860/0001-06

Conta Corrente
Data de abertura: 29/04/2010

Saldo anterior: R\$ 31.513,30

Saldo atual: R\$ 31.513,30

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
	Saldo anterior			R\$ 31.513,30
	Saldo atual			R\$ 31.513,30





Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1582-2070-101

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1514**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 103 - BB - Provisão 13º Salário Nº 35.502-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 9

C/C: 35502-x

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesso em: 12/12/2016 às 14:50:00
URL: https://sistema.tribuna.com.br/epi/validar_documento?documento=7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



A33B251616317714007
25/01/2017 16:22:03



Extrato conta corrente

103

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 35502-X PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.021.764	691.316,07 D	
				19/12 0922 21764-6 PM GRAVATA -FE			
19/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.021.764	650.000,00 D	
				19/12 0922 21764-6 PM GRAVATA -FE			
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	296.216,97 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
19/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.066.439	8,60 D	
				Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.637.541,64 C	0,00 C
20/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.021.764	444.142,56 D	
				20/12 0922 21764-6 PM GRAVATA -FE			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	69.949,25 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.218,78 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.799	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.800	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	515.327,79 C	0,00 C
29/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.003.379	1.167.860,74 D	
				29/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.167.860,74 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e2671ab-59ae-48d5-93be-2ab5e070835f



A33B251616317714015
25/01/2017 16:30:24

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=7e267fab-59ae-48d5-93be-2ab56070835f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 35502-X PREFEITURA M GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.295.056,00			929.715,640936		
19/12/2016	RESGATE	1.637.541,64			459.128,828417	3,566627793	470.586,812519
	Aplicação 11/05/2016	440.436,93			123.488,334574		
	Aplicação 14/06/2016	586.919,55			164.558,677044		
	Aplicação 13/07/2016	580.747,71			162.828,236419		
	Aplicação 12/08/2016	29.437,45			8.253,580380		
20/12/2016	RESGATE	515.327,79			144.415,375229	3,568372060	326.171,437290
	Aplicação 12/08/2016	515.327,79			144.415,375229		
29/12/2016	RESGATE	1.167.860,74			326.171,437290	3,580511974	
	Aplicação 12/08/2016	29.955,31			8.366,207841		
	Aplicação 05/09/2016	571.958,94			159.742,222012		
	Aplicação 05/10/2016	565.946,49			158.063,007437		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.295.056,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.320.730,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.674,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.674,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088