



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PM GRAVATA - FUS Banco 001 Conta 105465

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 219.769,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 219.769,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

G331141023345762007  
14/03/2019 10:27:06

## Cliente - Conta atual

Agência 022-9  
 Conta corrente 10546-5 PM GRAVATA -FUS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 05/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	40.000,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	448,75 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	270.767,82 C	
10/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	331.800,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.583,43 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,14 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.070,69 C	
20/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	122.150,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,17 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.028,53 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESCONER.EXPORTACO	350	402,13 C	
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	284,21 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	219.714,87 D	0,00 C
31/12/2018		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: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://steec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G337141220575584018  
 14/03/2019 12:36:56

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assese em: https://etec.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

## Cliente

 Agência 922-9  
 Conta 10548-5 PM GRAVATA -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	100.597,22			27.814,493229		
05/12/2018	RESGATE	40.000,00			11.056,769292	3,617893283	16,757,723937
	Aplicação 31/10/2018	22,75			6,287501		
	Aplicação 30/11/2018	39,977,25			11,050,481791		
10/12/2018	RESGATE	60.583,43			16,742,126151	3,618622238	15,597766
	Aplicação 30/11/2018	60.583,43			16,742,126151		
20/12/2018	RESGATE	22,17			6,122404	3,621126412	8,475382
	Aplicação 30/11/2018	22,17			6,122404		
28/12/2018	APLICAÇÃO	219.714,87			60.648,911434	3,622733942	60.658,386816
31/12/2018	SALDO ATUAL	219.769,81			60.658,386816		60.658,386816

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.597,22
APLICAÇÕES (+)	219.714,87
RESGATES (-)	100.605,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,32
SALDO ATUAL =	219.769,81

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-IPTU Banco 001 Conta 106143

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

57.037,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

57.037,50

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://fccc.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G331141023345762008  
14/03/2019 10:29:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinatura em: https://stc.tee.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	46.467,37 C	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	46.100,00 D	
				03/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	367,37 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	36.502,61 C	
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	36.000,00 D	
				04/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.109.198	202,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.109.199	110,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.109.200	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.371.300.109.201	110,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.109.202	35,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	853.371.300.109.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.219.625	105,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.219.626	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.219.627	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.219.628	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.219.629	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,24 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	25.724,39 C	
05/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	25.700,00 D	
				05/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.130.879	105,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.130.880	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.391.200.130.881	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.130.882	66,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.130.883	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			

14/03/2019

Banco do Brasil



05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246,71 C	
06/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	24.843,30 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.683.535.000.000	85,46 C	
			003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.			
06/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	24.500,00 D	
			06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
09/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.428.278	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.428.279	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.428.280	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.428.281	55,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.428.282	68,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,11 D	0,00 C
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	20.622,62 C	
07/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	20.700,00 D	
			07/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.109.739	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.109.740	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.109.741	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.109.742	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.109.743	26,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226,83 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	51.524,24 C	
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	51.300,00 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.206.573	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.206.574	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.206.575	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.206.576	118,44 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	158.951,83 C	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.244.288	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.244.289	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.244.290	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.244.291	190,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.244.292	99,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.244.293	3,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.244.294	18,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.244.295	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	873.451.200.244.296	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168.344,57 D
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	19.716,32 C
12/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	187.000,00 D
		12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.051	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.540.052	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.540.053	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Caixa	863.461.200.540.054	66,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban	863.461.200.540.055	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167.432,38 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	29.168,37 C
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	29.000,00 D
		13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.535.293	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.535.294	73,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.535.295	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.535.296	77,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.535.297	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	920,78 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	85.863,60 C
14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	85.000,00 D
		14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.645.290	55,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.645.291	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.645.292	73,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.645.293	77,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban	863.481.200.645.294	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.645.295	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	619,25 D
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	30.934,53 C
17/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	31.300,00 D
		17/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.041.469	59,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.041.470	18,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.041.471		36,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.041.472		88,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.041.473		48,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018					
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		616,87 C	0,00 C	
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744		38.003,90 C		
18/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379		5.000,00 D		
			18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
18/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.332.016		46,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018					
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.332.017		23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018					
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.332.018		32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018					
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.332.019		232,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018					
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.332.020		48,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018					
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.332.021		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018					
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		32.618,05 D	0,00 C	
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744		22.206,99 C		
19/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379		54.700,00 D		
			19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
19/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.166.831		32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018					
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.166.832		41,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018					
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.166.833		33,15 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018					
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.166.834		12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018					
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.531.200.166.835		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018					
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		32.618,36 C	0,00 C	
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744		38.226,03 C		
20/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.143.983.000.000		1.118,75 C		
			003759720005-04 SUPERINT.REGIONAL DE P					
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379		39.200,00 D		
			20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.172.932		64,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.172.933		23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.172.934		9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.172.935		60,70 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018					
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		12,52 C	0,00 C	
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744		129.522,98 C		
21/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379		129.200,00 D		
			21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
21/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.373.541		92,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd





				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.373.542	59,80	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.373.543	23,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.373.544	5,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.373.545	142,58	D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
24/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	76.632,07	C	
24/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.599.283	78,20	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018				
24/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.599.284	64,40	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018				
24/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.599.285	27,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018				
24/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Barra Caixa	803.581.200.599.286	122,62	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
24/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.599.287	232,05	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018				
24/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.599.288	12,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018				
24/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.599.289	36,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
24/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.599.290	30,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018				
24/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.599.291	9,20	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
24/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	76.020,00	D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	65.629,76	C	
26/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.092.065	50,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.092.066	27,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.092.067	55,20	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.601.200.092.068	55,25	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	65.441,11	D	0,00 C
27/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	341.880,16	C	
27/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.264.618.000.000	85,46	C	
				003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.				
27/12/2018	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.003.379	482.000,00	D	
				27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
27/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.280.079	418,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.280.080	478,40	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.200.280.081	82,80	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Barra Caixa	873.611.200.280.082	445,57	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	141.479,75	C	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	11.053,75	C	
28/12/2018	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.003.379	10.100,00	D	
				28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

14/03/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	823.621.100.315.536	36,80 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	823.621.100.315.537	27,60 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	823.621.100.315.538	13,80 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018	823.621.100.315.539	736,78 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	823.621.100.315.540	33,15 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018	823.621.100.315.541	78,00 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	823.621.100.315.542	27,62 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	92,744	57.654,45 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018	803.651.200.501.511	193,20 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018	803.651.200.501.512	119,80 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018	803.651.200.501.513	73,60 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018	803.651.200.501.514	121,55 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018	803.651.200.501.515	20,38 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018	803.651.200.501.516	84,00 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018	803.651.200.501.517	4,60 D	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.037,62 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 14/03/2019 R\$ 62,85. Sujeito a cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G337141220575584020  
14/03/2019 12:37:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	73,21			20,242100		
03/12/2018	APLICAÇÃO	367,37			101,566008	3,617058593	121,808108
04/12/2018	RESGATE	187,24			51,761401	3,617367361	70,046707
	Aplicação 30/11/2018	73,22			20,242100		
	Aplicação 03/12/2018	114,02			31,519301		
05/12/2018	RESGATE	246,71			68,195389	3,617693283	1,851318
	Aplicação 03/12/2018	246,71			68,195389		
06/12/2018	APLICAÇÃO	220,11			60,837551	3,617995720	62,688869
07/12/2018	RESGATE	226,83			62,688869	3,618303284	
	Aplicação 03/12/2018	6,70			1,851318		
	Aplicação 06/12/2018	220,13			60,837551		
11/12/2018	APLICAÇÃO	168.344,57			46.518,127693	3,618902530	46.518,127693
12/12/2018	RESGATE	167.432,38			46.262,230307	3,619202509	255,897386
	Aplicação 11/12/2018	167.432,38			46.262,230307		
13/12/2018	RESGATE	920,78			254,393387	3,619512321	1,503999
	Aplicação 11/12/2018	920,78			254,393387		
14/12/2018	APLICAÇÃO	619,25			171,071345	3,619834738	172,575344
17/12/2018	RESGATE	616,87			170,398347	3,620164219	2,176997
	Aplicação 11/12/2018	5,44			1,503999		
	Aplicação 14/12/2018	611,43			168,894348		
18/12/2018	APLICAÇÃO	32.618,05			9.009,287817	3,620491504	9.011,464814
19/12/2018	RESGATE	32.616,36			9.008,008170	3,620818208	3,456644
	Aplicação 14/12/2018	7,68			2,176997		
	Aplicação 18/12/2018	32.608,48			9.005,831173		
20/12/2018	RESGATE	12,52			3,456644	3,621126412	
	Aplicação 18/12/2018	12,52			3,456644		
24/12/2018	APLICAÇÃO	76.020,00			20.989,630003	3,621788473	20.989,630003
26/12/2018	APLICAÇÃO	65.441,11			18.067,069230	3,622120952	39.056,699233
27/12/2018	RESGATE	141.479,75			39.056,699233	3,622419507	
	Aplicação 24/12/2018	76.033,25			20.989,630003		
	Aplicação 26/12/2018	65.446,50			18.067,069230		
31/12/2018	APLICAÇÃO	57.037,52			15.742,853802	3,623073727	15.742,853802
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.037,52			15.742,853802		15.742,853802

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,21
APLICAÇÕES (+)	400.667,98
RESGATES (-)	343.739,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,77
SALDO ATUAL =	57.037,52

### Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

14/03/2019

Banco do Brasil

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 11202X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1106

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1106

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G338181051482830024  
18/03/2019 10:58:41



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 022-9  
Conta corrente 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G338181051482630023  
18/03/2019 10:58:47



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,49			3,176480		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,51			3,176480		3,176480

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,51

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.cce.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 138231

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.rs.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd





G331141023345762009  
14/03/2019 10:30:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eetec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 13823-1 PM GRAVATA-QSE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Loca	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.294.399	131.933,85 C	
				104 0543 11049830000120 PM GRAVATA QUO			
17/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.026.482	132.392,22 D	
				17/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	458,37 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONÇALVES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141220575584021  
14/03/2019 12:38:38Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://eetecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd

## Cliente

Agência 922-9  
Conta 13823-1 PM GRAVATA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	457,93			126,615791		
17/12/2018	RESGATE	458,37			126,615791	3,620164219	
	Aplicação 19/11/2018	458,37			126,615791		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	458,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficiências auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-CEX Banco 001 Conta 139904

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 131,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 131,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G331141023345762011  
14/03/2019 10:32:47



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 13990-4 PM GRAVATA -CEX  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141220575584029  
14/03/2018 12:39:58

## Cliente

Agência 922-9  
 Conta 13990-4 PM GRAVATA -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMÔ - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	131,33			36.310562		
31/12/2018	SALDO ATUAL	131,56			36.310562		36.310562

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	131,56

## Valor da Cota

30/11/2018	3.616719603
31/12/2018	3.623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-FNDE FUNDO ESCOLA III Banco 001 Conta 160199

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **5.896,14**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **5.896,14**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G331141023345762012  
14/03/2019 10:34:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 16019-9 PM GRAVATA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 0922 9522-2 SUPERMERCADO C	550.922.000.009.522	461,17 D	
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 0922 9522-2 SUPERMERCADO C	550.922.000.009.522	329,36 D	
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 0922 9522-2 SUPERMERCADO C	550.922.000.009.522	381,74 D	
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 0922 9522-2 SUPERMERCADO C	550.922.000.009.522	472,13 D	
04/12/2018		0000	00000	856 BB CP AdmIn Supremo	70	1.644,40 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141220575584023  
14/03/2019 12:40:51Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd

## Cliente

Agência 922-9  
Conta 18019-9 PM GRAVATA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.529,91			2.081,971940		
04/12/2018	RESGATE	1.644,40			454,584740	3,617367361	1.627,387200
	Aplicação 03/07/2017	877,85			242,675642		
	Aplicação 08/12/2017	766,55			211,909098		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.898,14			1.627,387200		1.627,387200

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.529,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.644,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	5.898,14

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-RETENÇÃO Banco 001 Conta 218782

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4.366.824,80
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.366.824,80

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G331141023345762013  
14/03/2019 10:35:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 21878-2 P M G RET TRIBUTOS II  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	LoLe	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 05/12 8240 103-1 CLEAN E E CONS	558.240.000.000.103	28.573,60 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.573,60 C	0,00 C
07/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0621 45930-5 CELSO JOSÉ DAS	550.821.000.045.930	59.424,50 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.424,50 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	28.716,78 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.716,78 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	679.193,99 C	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 025275842000187 L L LOPES E J	122.001	118.995,02 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.768	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	560.188,82 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 025275842000187 L L LOPES E J	122.601	89.246,26 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.801.200.856.243	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.256,41 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	3.182,93 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	962,44 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	11.446,77 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.804	140,77 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.805	387,75 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	378,58 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	1.112,70 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	271,87 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	426,48 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	1.023,48 D	
28/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	1.194,34 D	

14/03/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.812	215,16 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.813	496,25 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.814	1.120,12 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.815	3.424,15 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.816	6.325,19 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.817	4.984,51 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.818	4.670,31 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.819	245,61 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.820	242.761,91 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.821	391,49 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283.768,81 C	0,00 C
31/12/2018	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: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141220575584025  
14/03/2019 12:42:40Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: https://stc.ceic.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

## Cliente

Agência 922-9  
Conta 21878-2 P M G RET TRIBUTOS II  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.231.342,85			1.169.939,457025		
05/12/2018	RESGATE	28.573,60			7.898,292576	3,617893283	1.162.041,164449
	Aplicação 18/05/2018	28.573,60			7.898,292576		
07/12/2018	RESGATE	59.424,50			16.423,305438	3,618303284	1.145.617,859011
	Aplicação 18/05/2018	59.424,50			16.423,305438		
10/12/2018	APLICAÇÃO	28.716,78			7.935,832510	3,618022238	1.153.553,691521
20/12/2018	APLICAÇÃO	590.188,82			154.700,155770	3,621126412	1.308.253,847291
26/12/2018	RESGATE	89.256,41			24.642,029127	3,622120952	1.283.611,818164
	Aplicação 18/05/2018	89.256,41			24.642,029127		
28/12/2018	RESGATE	283.768,81			78.330,016651	3,622733942	1.205.281,801513
	Aplicação 18/05/2018	224.857,09			62.068,341713		
	Aplicação 11/06/2018	29.614,15			8.174,531235		
	Aplicação 15/06/2018	29.297,57			8.087,143703		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.366.824,83			1.205.281,801513		1.205.281,801513

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.231.342,85
APLICAÇÕES (+)	588.905,60
RESGATES (-)	461.023,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.599,70
SALDO ATUAL =	4.366.824,83

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-SIMPLES NACIONAL SNA Banco 001 Conta 227625

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.192,60
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.192,60

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://fiscalize.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G331141023345762014  
14/03/2019 10:35:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 22762-5 PM GRAVATA -SNA  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,65 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.227,56 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	368,57 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,11 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.563,53 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.458,72 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.328,19 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,16 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	960,02 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,47 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	10.600,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,80 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,26 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,48 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	488,86 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	494,42 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,30 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,93 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,57 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,63 C	
10/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	1.200,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,77 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,53 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,53 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,47 C	
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,26 C	
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,24 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	314,97 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,26 C	



13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,32 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,71 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,57 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,68 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.300,00 D	
			13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378,46 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	706,26 C	
14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	755,78 C	
14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	396,44 C	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.863,48 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,98 C	
17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.300,00 D	
			17/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,02 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.818,77 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.432,42 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,93 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.609,12 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,91 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	623,12 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,41 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,15 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,38 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,30 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,84 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,07 C	
19/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	6.000,00 D	
			19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.630,72 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	827,53 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	788,43 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,06 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.271,01 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,36 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,81 C	
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	13.300,00 D	
			20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,80 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,65 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.808,43 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.087,88 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,50 C	

14/03/2019

Banco do Brasil



21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,02 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	626,79 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.099,48 C	
21/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	15.900,00 D	
			21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,14 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	729,84 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.852,11 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.576,52 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.433,07 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.601,54 D	0,00 C
26/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	18.600,00 D	
			26/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.600,00 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,18 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,51 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,38 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,67 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	701,38 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,65 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,22 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.194,91 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.579,07 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.575,36 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.269,19 C	
27/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	21.900,00 D	
			27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,71 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,74 C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,27 C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,30 C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,31 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,65 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	416,99 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.111,62 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,95 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.690,46 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://steecfz.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.





G337141220575584026

14/03/2019 12:43:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.cce.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 922-9  
 Conta 22762-5 PM GRAVATA -SMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66,10			18,278148		
04/12/2018	RESGATE	57,80			15,978471	3,617367361	2,297677
	Aplicação 28/11/2018	57,80			15,978471		
05/12/2018	APLICAÇÃO	51,00			14,097380	3,617693283	16,395057
06/12/2018	APLICAÇÃO	464,42			136,655772	3,617995720	153,050829
07/12/2018	APLICAÇÃO	15,30			4,228501	3,618303284	157,279330
10/12/2018	RESGATE	540,77			149,440855	3,618822238	7,838475
	Aplicação 29/11/2018	8,31			2,297677		
	Aplicação 05/12/2018	51,01			14,097380		
	Aplicação 06/12/2018	481,45			133,045798		
11/12/2018	APLICAÇÃO	131,53			36,345272	3,618902530	44,183747
12/12/2018	APLICAÇÃO	314,97			87,027459	3,619202509	131,211206
13/12/2018	RESGATE	378,46			104,561047	3,619512321	26,650159
	Aplicação 08/12/2018	13,07			3,609974		
	Aplicação 07/12/2018	15,31			4,228501		
	Aplicação 11/12/2018	131,55			36,345272		
	Aplicação 12/12/2018	218,53			60,377300		
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.863,48			514,796982	3,619834738	541,447141
17/12/2018	RESGATE	1.900,02			524,843594	3,620164219	16,603547
	Aplicação 12/12/2018	96,48			26,650159		
	Aplicação 14/12/2018	1.803,54			498,193435		
18/12/2018	APLICAÇÃO	3.609,12			996,859127	3,620491504	1.013,462674
19/12/2018	RESGATE	3.630,72			1.002,734683	3,620818208	10,727991
	Aplicação 14/12/2018	60,12			16,603547		
	Aplicação 18/12/2018	3.570,60			986,131136		
20/12/2018	RESGATE	17,80			4,915598	3,621126412	5,812393
	Aplicação 18/12/2018	17,80			4,915598		
21/12/2018	RESGATE	13,14			3,628373	3,621457867	2,184020
	Aplicação 18/12/2018	13,14			3,628373		
24/12/2018	APLICAÇÃO	18.601,54			5.136,009498	3,621788473	5.138,193518
26/12/2018	RESGATE	18.600,00			5.135,112893	3,622120952	3,080625
	Aplicação 18/12/2018	7,91			2,184020		
	Aplicação 24/12/2018	18.592,09			5.132,928873		
27/12/2018	APLICAÇÃO	41,71			11,514403	3,622419507	14,595028
28/12/2018	APLICAÇÃO	449,31			124,025116	3,622733942	136,620144
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.690,46			466,581727	3,623073727	605,201871
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.192,69			605,201871		605,201871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,10
APLICAÇÕES (+)	27.262,84
RESGATES (-)	25.138,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	2.192,69

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-116b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 258865

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.158,30
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.158,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/pegov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G331141023045762015  
14/03/2019 10:36:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 25886-5 PM GRAVATA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.073.000.096	1.939,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.155	8.927,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.147	66.193,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.078	6.745,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	21.497,98 D	
				756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.355,15 D	
				756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	23.478,57 D	
				756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	5.387,15 D	
				756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.086,75 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.044	2.760,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.133	9.590,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.351,20 D	0,00 C
08/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.251,90 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
08/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.933,00 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	13.000,00 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.470,00 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	3.724,70 D	
				756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	15.219,28 D	
				756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.598,88 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141220575584027  
14/03/2019 12:45:07Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etecfoc.pge.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

## Cliente

Agência 922-9  
Conta 25886-5 PM GRAVATA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.307,47			361,506267		
03/12/2018	APLICAÇÃO	28.086,75			7.765,084476	3,617056593	8.126,590743
05/12/2018	APLICAÇÃO	12.351,20			3.414,109222	3,617693283	11.540,699965
05/12/2018	RESGATE	39.598,88			10,944,977016	3,617995720	595,722949
	Aplicação 07/11/2018	1.307,93			361,506267		
	Aplicação 03/12/2018	28.094,04			7.765,084476		
	Aplicação 05/12/2018	10.196,91			2.818,386273		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.158,35			595,722949		595,722949

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307,47
APLICAÇÕES (+)	40.437,95
RESGATES (-)	39.598,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	2.158,35

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-ICMS EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 2831414

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

92,65

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

92,65

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://sice.ice.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

G331141023345762017  
14/03/2019 10:37:54

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
 Conta corrente 283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.680,93 C	
28/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.700,00 D	
				28/12 0922 3379-D PREF M GRAVATA			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,44 D	
26/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402,13 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	536,18 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,18 D	0,00 C
31/12/2018		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: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G337141220575584029  
14/03/2018 12:55:08



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 922-8  
Conta 283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71,35			19,726784		
28/12/2018	APLICAÇÃO	21,18			5,840413	3,622733842	25,573197
31/12/2018	SALDO ATUAL	92,65			25,573197		25,573197

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,35
APLICAÇÕES (+)	21,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	92,65

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616710503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-CONVÊNIO PMG SE-PE Banco 001 Conta 288004

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validadaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

G331141023345762018  
14/03/2019 10:38:58

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,02 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			8,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE G GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G337141220575584030  
14/03/2019 12:55:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 922-9  
Conta 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. GLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-I ENGENHO AGRIC FAMILIAR Banco 001 Conta 297100

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 147,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 147,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.ide.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



Q331141023345782019  
14/03/2019 10:39:34

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-8  
Conta corrente 29710-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 \$ A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



G337141220575584031  
14/03/2019 12:56:37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 29710-0 PMG I ENC AGRIC FAMILIAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	147,81			40,812493		
31/12/2018	SALDO ATUAL	147,87			40,812493		40,812493

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	147,87

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/D001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE Banco 001 Conta 308358

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.450,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 14.450,50

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ptce.ice.pl.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FUNDO M M AMBIENTE -FMMA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 922 9 GRAVATA Conta 30835 8

<b>[REDACTED]</b>			
Saldo Anterior	14.425,24		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	25,35	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2018	14.450,59		
<hr/>			
Rendimento Líquido	25,35		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1756

-----





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PEJA Banco 001 Conta 309397

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

92,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

92,80

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G331141115474895019  
14/03/2019 11:52:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9  
Conta corrente 30939-7 PM GRAVATA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



G337141220575584033  
14/03/2019 13:00:31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 30939-7 PM GRAVATA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92,72			25,636939		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92,88			25,638939		25,636939

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	92,88

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.ece.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-CONVÊNIO Banco 001 Conta 309583

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 27.053,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 27.053,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.ide.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G331141115474895021  
14/03/2019 11:56:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 30958-3 CONVENIO776400-2012  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018	balançate	0000	00000	000 Saldo Anterior			27.053,03 C
31/12/2018	movimento	0000	00000	000 S A L D O			27.053,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



G337141220575584035  
14/03/2019 13:11:16



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência	922-9
Conta	30958-3 CONVENIO77640Q/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

**NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONÇALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN CAIC ESC Banco 001 Conta 315133

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 291.442,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 291.442,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cde.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G334141403731664025  
14/03/2019 14:20:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 31513-3 FDM CAIC  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

DL balançete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141403731664026  
14/03/2019 14:22:02Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

## Cliente

Agência 922-9  
Conta 31513-3 FDM CAIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	290.931,80			80.440,798023		
31/12/2018	SALDO ATUAL	291.442,93			80.440,798023		80.440,798023

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.931,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,13
SALDO ATUAL =	291.442,93

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 298

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BB- CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 33790

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **38.205,14**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

13/12/2018	TALENTOS LOCADORA DE VEICU	2.699,00	<b>2.699,00</b>
------------	----------------------------	----------	-----------------

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

05/04/2018	BLOQUEIO JUDICIARIO	2.124,54	
31/10/2018	PGTO EM DUPLICIDADE EMBRATEL	15,49	
10/12/2018	PAGAMENTO A MAIOR LINK CARD EM	450,00	
10/12/2018	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.387,02	<b>4.977,05</b>

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **40.483,19**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO QUINETO DE ANDRADE SILVA, VAREJA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8385a701-116b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G337141220575584007  
14/03/2019 12:28:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 3379-D PREF M GRAVATA MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0922	99015	870 Transferência recebida 03/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384	20.000,00 C	
03/12/2018		0922	99015	870 Transferência recebida 03/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T	550.922.000.005.645	800,00 C	
03/12/2018		0922	99015	870 Transferência recebida 03/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA	550.922.000.006.455	350,00 C	
03/12/2018		0922	99015	870 Transferência recebida 03/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	46.100,00 C	
03/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.003	2.796,00 C	
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	638,98 C	
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	3.401.601	21.200,00 C	
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO	9.496.021	1.200,00 C	
03/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.192.162	364,16 C	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 0007 12215-7 GRUPO CINCO CO	550.007.000.012.215	5.852,00 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 0007 12215-7 GRUPO CINCO CO	550.007.000.012.215	5.054,00 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 0007 12215-7 GRUPO CINCO CO	550.007.000.012.215	5.586,00 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES	550.922.000.007.663	186,20 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR	550.922.000.025.177	2.675,61 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 0922 32111-7 JOSE FABIO HEN	550.922.000.032.111	3.950,00 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	552.805.000.110.809	2.108,56 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	552.805.000.110.809	2.108,56 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	26.132,11 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	216,00 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	422,00 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	946,00 D	
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	211,00 D	

14/03/2019

Banco do Brasil



03/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	216,00 D	
			03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
03/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	211,00 D	
			03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
03/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	844,00 D	
			03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
03/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	844,00 D	
			03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
03/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	422,00 D	
			03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
03/12/2018	0022	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	946,00 D	
			03/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000,00 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
03/12/2018	0000	13105	438 TED	120.302	3.960,00 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
03/12/2018	0000	13105	438 TED	120.303	2.796,00 D	
			237 0238 011049830000120 MUNICIPIO DE			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	756,00 D	
			104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	228,50 D	
			104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	187,00 D	
			104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	93,54 D	
			237 0283 011882990000155 BORGES FERRAG			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	377,46 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	444,33 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.600,00 D	
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	782,01 D	
			033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA			
03/12/2018	9900	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	798,99 D	
			033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	2.699,00 D	
			104 1584 023782319000111 TALENTOS LOCA			
03/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.314	71,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.315	58,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.316	71,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.317	5,53 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.589,39 D	0,00 C
04/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	36.000,00 C	
			04/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
04/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.782	10.600,00 C	
			04/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
04/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	95,98 C	
04/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.101.887	609,96 C	
			237 0000 00			
04/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.177.735	285,12 C	
			756 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

14/03/2019

Banco do Brasil



04/12/2018	0922	00015	470 Transferência enviada 04/12 1834 34493-1 MAXIMA DISTRIB	551.634.000.034.493	1.475,04 D
04/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	9.603,75 D
04/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	552.805.000.110.809	2.108,58 D
04/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	375,02 D
04/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	1.616,48 D
04/12/2018	0922	00015	470 Transferência enviada 04/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	1.150,16 D
04/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	238,52 D
04/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	2.157,82 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 80977962487 ADRIANO CHARLES D	120.401	10.000,00 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D	120.402	1.404,46 D
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.403	2.270,23 D
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.404	3.792,01 D
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.405	3.574,75 D
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.406	2.054,58 D
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.407	780,43 D
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.408	735,88 D
04/12/2018	0000	13105	361 Pqto contá água COMPESA	120.409	58,72 D
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.410	4.459,53 D
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.411	58,72 D
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.412	3.123,76 D
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.413	3.602,99 D
04/12/2018	0000	13105	361 Pqto contá água COMPESA	120.414	861,62 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 02201783489 IRISMAR RIBEIRO D	120.415	150,00 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02468115450 TACIANA MEDEIROS	120.416	150,00 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.304	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.305	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.306	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.307	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

14/03/2019

Banco do Brasil



04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.308	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.309	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.310	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.311	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.312	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.313	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.314	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.315	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.316	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.046.087	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.046.088	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.046.089	10,15 D
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.046.090	10,15 D
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.324,80 C
05/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 05/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	650.922.000.003.384	68.300,00 C
05/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 05/12 0922 10814-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	25.700,00 C
05/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62,16 C
05/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.041.607	257,63 C
05/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.101.119	36,75 C
05/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 05/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	15.432,34 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.501	44.205,92 D
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.502	6.185,56 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0286 24695203472 RICARDO SERGIO CA	120.503	300,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 03842872470 GERALCINA ANGELIT	120.504	120,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 89688723449 MARLENE LOURENCO	120.505	120,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0943 39010970400 VIVALDO PESSOA DE	120.508	120,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4048 012766333000105 RAI0 PROPAGAN	120.507	5.704,86 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4048 012766333000105 RAI0 PROPAGAN	120.508	3.553,20 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4048 012766333000105 RAI0 PROPAGAN	120.509	14.783,07 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

14/03/2019

Banco do Brasil



05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.510	7.402,50 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.511	5.704,86 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.141	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.142	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.143	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.144	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.145	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.146	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.147	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.148	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.149	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.150	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.378,27 C
06/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	24.500,00 C
			06/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
06/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	1.175,51 C
			06/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
06/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	1.252,50 C
			06/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
06/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	1.569,50 C
			06/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
09/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	10,50 C
			06/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
08/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	1.288,24 C
			06/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
06/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	438,60 C
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.666.995	18.300,00 C
			033 4148 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
06/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.108.910	566,86 C
			033 0000 00		
06/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.146.860	59,58 C
			237 0000 00		
06/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	38.987,45 D
			06/12 0821 45930-5 CELSO JOSE DAS		
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	1.670,03 D
			237 0283 11688825405 JEFFERSON ROMARIO		
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	90,66 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	264,26 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	78,14 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.605	418,93 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.606	87,79 D	
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.607	77,15 D	
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.808	157,21 D	
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.609	93,00 D	
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.610	82,17 D	
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.611	163,92 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	120.612	343,20 D	
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos CUSTAS JUDICIAIS - TJPE	120.613	336,02 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.222.257	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.222.258	10,15 D	
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.991,16 D	0,00 C
07/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 07/12 0922 5845-6 P M G OUTROS T	550.922.000.005.645	2.700,00 C	
07/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 07/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	20.700,00 C	
07/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 07/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	0,64 C	
07/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 07/12 0922 35387-6 GRAVATAACESUAS	550.922.000.035.387	1,20 C	
07/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 07/12 0922 37916-6 GRAVATACRIANÇA	550.922.000.037.916	17,41 C	
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	668,74 C	
07/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.099.398	291,91 C	
07/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.121.763	795,44 C	
07/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 19560-X JOAO R M BARRO	550.922.000.019.560	2.065,96 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0283 02466115450 TACIANA MEDEIROS	120.701	100,00 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.273.908	10,15 D	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.999,32 D	0,00 C
10/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 10/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384	300.000,00 C	
10/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 10/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384	540.000,00 C	
10/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 10/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T	550.922.000.005.645	24.850,00 C	
10/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 10/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA	550.922.000.006.455	1.900,00 C	
10/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 10/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	51.300,00 C	
10/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 10/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762	1.200,00 C	
10/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	3.592,48 C	





			10/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2018	5742	99026	870 Transferência recebida	665.742.000.040.609	9.259,00 C
			10/12 5742 40608-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2018	0000	14194	789 Correios	2.844	431,86 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
10/12/2018	0000	14109	817 Recebimento de guias	760.775	800,71 C
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.509.385	65.000,00 C
			104 0943 11049830000120 FM GRAVATA FPM		
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.174.714	104.754,48 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.174.721	9.451,26 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.174.741	17.032,50 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.174.791	3.248,02 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
10/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.167.590	415,01 C
			033 0000 00		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.026.482	14.831,10 D
			10/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.458	12.862,89 D
			10/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.033.796	1.838,03 D
			10/12 0922 33796-X RAMIRO BEZERRA		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	35.200,00 D
			10/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2018	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.017.883	6.000,00 D
			10/12 0922 510017883-X MARINALVA DE M		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	211,77 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	423,55 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	4.400,00 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	880,00 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	8.800,00 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	4.400,00 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	3.520,00 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	41,71 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	169,42 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	127,06 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	42,35 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	211,77 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	3.490,67 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	211,77 D
			10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	127,06 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	880,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	2.640,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	2.400,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	169,42 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	3.520,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	988,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	43,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	880,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	381,20 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	84,71 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P	551.598.000.036.245	7.920,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	552.805.000.110.809	1.978,54 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	552.805.000.110.809	2.108,56 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	284,34 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	2.373,55 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	1.621,96 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	2.387,02 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	378,41 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	1.374,22 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	3.942,19 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	237,36 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	3.119,31 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	28.377,56 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	584,51 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	20.669,64 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	3.941,10 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	1.033,31 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

14/03/2019

Banco do Brasil



10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	6.724,70 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	2.387,02 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2867 NUTRICASH 00011049830000120	552.867.000.010.927	77,50 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 3234 11021-3 IAUPE MOBILIDA	553.234.000.011.021	105.700,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	4.650,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	2.335,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	2.335,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	1.600,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	1.600,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	1.600,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	4.800,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	1.600,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	1.600,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	645,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	1.600,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	775,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	1.600,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	2.080,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	1.830,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	2.080,00 D
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 11655-6 I. F O GUILHER	555.898.000.011.655	1.600,00 D
10/12/2018	0000	13105	438 TED 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.001	300.000,00 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	2.102,95 D
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	121.003	4.108,38 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	2.124,56 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.005	2.910,42 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.006	2.152,97 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.007	3.534,98 D
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	121.008	4.569,04 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

14/03/2019

Banco do Brasil



10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	121.009	2.480,45 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	121.010	3.160,59 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 024142259000135 IMOBILIARIA C	121.011	32.160,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 009558134000105 VIA AMBIENTAL	121.012	310.395,25 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 38927209400 JOAQUIM NETO DE A	121.013	2.400,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02466115450 TACIANA MEDEIROS	121.014	300,00 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.516.040	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.516.041	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.516.042	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.516.043	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.516.044	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.078,70 D	0,00 C
11/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	60,00 C	
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	326,32 C	
11/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.107.220	138,48 C	
11/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.111.011	731,57 C	
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900850001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.835.548.000.016	51,43 C	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.101	19,16 D	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.102	1.630,02 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,38 C	0,00 C
12/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 12/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	187.000,00 C	
12/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 12/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	951,44 C	
12/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 12/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	1.237,20 C	
12/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 12/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	7,20 C	
12/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 12/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	769,80 C	
12/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 12/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	1.552,80 C	
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	368,03 C	
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	4.757,00 C	
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.012	1.988,23 C	
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	1.250,03 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd



## MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD

12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de gulas	780.775	288,23 C
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	6.288.323	293.000,00 C
12/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.036.288	318,42 C
12/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.078.157	217,46 C
12/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 12/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	107,52 D
12/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 12/12 2870 35788-3 IMPRESSIONE CO	552.870.000.035.788	350 00 D
12/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 12/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	8.674,82 D
12/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 12/12 5898 11619-X F B P P SERVIC	555.898.000.011.619	74.218,52 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.201	1.630,02 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.202	1.630,02 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 78099200497 ANTONIO BARBOSA D	121.203	4.757,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 79527205468 JOSINALDO PAULINO	121.204	830,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 02853576489 JANDUIR MANUEL DA	121.205	830,03 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.206	61,51 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.207	61,51 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.208	61,51 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.209	61,51 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.210	61,51 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1001 019653164000146 C S C DA NOBR	121.211	12.740,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05958321480 ROSA LOURDES DE F	121.212	1.949,97 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4293 12885540472 GILBERTO FAUSTINO	121.213	368,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 007213380000110 AKY SERVICOS	121.214	4.770,00 D
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.215	171,84 D
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.216	82,25 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	121.217	9.111,89 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	121.218	7.263,17 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.219	7.125,85 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.220	76,54 D

14/03/2019

Banco do Brasil



12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.221	147,82 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.222	2.632,69 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.223	591,94 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.224	1.332,85 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.225	130,00 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.226	60,00 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.227	370,57 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.228	142,50 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.229	181,84 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.230	60,06 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.231	91,86 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.232	236,92 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.233	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.234	73,03 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.235	192,37 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.236	57,63 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.237	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 015598046000121 AGRESTE CONTR	121.238	6.927,08 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 01985259400 JOSE VARELO OLIVE	121.239	578,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07883448418 FERNANDA DA SILVA	121.240	1.200,00 D
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.241	2.323,58 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.242	60,00 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.243	228,01 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.244	282,95 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.245	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.246	457,93 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.247	237,71 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.248	60,21 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

14/03/2019

Banco do Brasil



12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.249	284,14 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.250	60,21 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.251	60,21 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.252	65,46 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.253	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 05236584434 LAURENÇO BATISTA	121.254	2.065,96 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03450842808 JURANDIR GONCALVE	121.255	830,03 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.256	96,76 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.257	60,21 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.258	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.259	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.260	60,21 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.261	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.262	60,89 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.263	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.264	388,39 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.265	60,21 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.266	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.267	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.268	239,78 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.269	58,72 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	121.270	57.043,14 D
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	121.271	30.950,68 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02558735497 NELSON DE MORAES	121.272	1.988,63 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07043133408 EMERSON VALDEVINO	121.273	1.988,23 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 05237575498 ALEXANDRE JOSE NU	121.274	1.988,23 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 10075324407 CARLOS EDUARDO FE	121.275	1.988,23 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 10811695409 MARIA VANESA DA S	121.276	1.250,03 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 06684185402 MARIA JEKSSA FAR	121.277	1.250,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04729627440 PAULA FERNANDA FE	121.278	1.250,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04710892490 LIDIANE FARIAS DA	121.279	1.250,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 84947314400 MARIA DE FATIMA G	121.280	1.250,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 09264617450 GILVANIA VIEIRA D	121.281	1.250,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 06328471408 SILVANO MANUEL DO	121.282	1.250,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 90582250463 WIRLA CARLA ARAUJ	121.283	1.250,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 05604119440 VALQUIRIA PEREIRA	121.284	1.250,03 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 03407059493 ELIVANIA BEZERRA	121.285	830,03 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.088	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.089	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.090	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.091	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.092	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.093	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.094	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.095	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.096	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.097	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.098	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.099	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.100	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.101	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.102	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.103	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.104	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.105	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.106	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd





12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.107	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.108	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.109	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.110	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.111	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.112	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.338.113	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223.763,84 D	0,00 C
13/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 13/12 0922 5045-6 P M G OUTROS T	550.922.000.005.845	1.900,00 C	
13/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 13/12 0922 10014-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	29.900,00 C	
13/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 13/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762	1.300,00 C	
13/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	639,68 C	
13/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	264,80 C	
13/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	1.300,75 C	
13/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	598,45 C	
13/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	2.699,00 C	
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	787,50 C	
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0043 11049830000120 PM GRAVATA FPM	8.264.678	32.000,00 C	
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G	9.511.683	19.800,00 C	
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA	9.595.729	18.000,00 C	
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN	9.617.434	13.000,00 C	
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN	9.654.850	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.113.868	396,87 C	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES	550.922.000.007.663	152,75 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	10.000,00 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 0922 34153-3 HERNANDES CORR	550.922.000.034.153	1.400,00 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.036.396	4.000,00 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	6.308,60 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	965,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

14/03/2019

Banco do Brasil



13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	5.067,30 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 1245 75531-1 A.S.R. COMERCI	551.245.000.075.531	68.644,80 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 2988 14594-7 EMPRESA PESQ F	552.988.000.014.594	18.000,00 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	1.266,00 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	1.055,00 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	2.530,50 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	1.538,00 D	
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	1.055,00 D	
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	121.301	61,51 D	
13/12/2018	0000	13105	438 IED 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.302	300.000,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1584 023782319000111 TALENTOS LOCA	121.303	2.699,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0283 09397071440 DAYANE MAYRA DA C	121.304	914,03 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1584 003294810000198 JOSE DE OLIVE	121.305	77.524,71 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.306	1.261,60 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.600	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.601	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.602	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.603	10,15 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370.891,55 C	0,00 C
14/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 14/12 0922 10814-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	85.000,00 C	
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	442,37 C	
14/12/2018	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.082.873	52,94 C	
14/12/2018	0000	14175	978 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.092.665	308,86 C	
14/12/2018	0922	00015	470 Transferência enviada 14/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	14.005,92 D	
14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR	550.922.000.025.177	1.946,38 D	
14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR	550.922.000.025.177	364,34 D	
14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR	550.922.000.025.177	1.064,27 D	
14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR	550.922.000.025.177	1.457,38 D	
14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR	550.922.000.025.177	1.457,38 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

14/03/2019

Banco do Brasil



14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	20.000,00 D
			14/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	220,38 D
			14/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	3.113,96 D
			14/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.110.809	3.745,66 D
			14/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO		
14/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.110.809	3.745,66 D
			14/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO		
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.401	2.533,85 D
			CEPE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	998,03 D
			004 0008 22371834491 SEVERINO RAMOS DA		
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.403	30.000,00 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.409.799	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.409.800	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.704,98 D
17/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	1.400,00 C
			17/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T		
17/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	31.300,00 C
			17/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
17/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.752	2.300,00 C
			17/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	5	2.400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/12/2018	0000	14109	817 Recebimento de guias	760.775	438,59 C
17/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	2.500,00 D
			17/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	25.610,78 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.065,96 D
			104 0943 02359420496 ADRIANO REGINALDO		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.200,00 D
			237 0458 02201783489 IRISMAR RIBEIRO D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.400,00 D
			237 0283 38927209400 JOAQUIM NETO DE A		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	120,00 D
			104 0943 89668723449 MARLENE LOURENCO		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	120,00 D
			104 0943 03842872470 GERALCINA ANGELIT		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	120,00 D
			104 0943 39010970400 VIVALDO PESSOA DE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.988,23 D
			033 4146 10075324407 CARLOS EDUARDO FE		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.017.508	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.017.509	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.017.510	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd



17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.017.511	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.017.512	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.017.513	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.017.514	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.017.515	10,15 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.632,42 D	0,00 C
18/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 18/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	5.000,00 C	
18/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 18/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	19,94 C	
18/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 18/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	145,00 C	
18/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 18/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB	550.922.000.035.394	9,00 C	
18/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 18/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB	550.922.000.035.394	9,97 C	
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	122,76 C	
18/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.084.273	587,02 C	
18/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 18/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR	550.922.000.025.177	5.561,04 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 96138190459 PAULA COSTA GAMA	121.801	150,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 94907781415 JOAQUIM JOSE DOS	121.802	1.250,03 D	
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.803	526,67 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.108.577	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.108.578	10,15 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.613,35 C	0,00 C
19/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 19/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	54.700,00 C	
19/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 19/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762	6.000,00 C	
19/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 19/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	18.395,00 C	
19/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 19/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	24.934,25 C	
19/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 19/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	7.028,30 C	
19/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 19/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	5.937,50 C	
19/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 19/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	16.414,32 C	
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	201,09 C	
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0283 11049839900120 PREFEITURA MUN	7.098.225	34.000,00 C	
19/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.076.886	97,42 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd



19/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	16.480,00 D
			19/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	60.000,00 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.402,67 D
			CEPE		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	300,00 D
			237 0283 69731411453 COSME SAULO CARVA		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.509.881	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.509.882	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.504,91 D
20/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	520.900,00 C
			20/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA		
20/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	39.200,00 C
			20/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
20/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	19.129,17 C
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
20/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	18.988,06 C
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
20/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	13.300,00 C
			20/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
20/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	1.630,04 C
			20/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.503,20 C
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.060.217	7.500,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM		
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.309.929	21.300,00 C
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.596.579	1.540,92 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.596.633	84.479,62 C
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID		
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.768.901	23.000,00 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.987.919	55.900,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
20/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.132.811	972,84 C
			237 0000 00		
20/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.149.649	55,55 C
			033 0000 00		
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	2.891,82 D
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	537.410,40 D
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	1.691,87 D
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	72.000,00 D
			20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	53.500,00 D
			20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	22.000,00 D
			20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	45.834,53 D
			20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	9.580,00 D
			20/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	34.800,00 D
			20/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.224,24 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	5.922,16 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	26.576,77 D
			f04 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	39.685,97 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	3.283,80 D
			GPS- Ident.: 5613414000100 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	14.524,22 D
			GPS- Ident.: 7172303000130 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	1.426,60 D
			GPS- Ident.: 10779647000163 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	5.448,00 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	2.957,44 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	15.405,60 D
			033 4148 013478726000188 MILLENIUM PRO		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.740	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.741	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.742	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.093,47 C
21/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	129.200,00 C
			21/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
21/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	15.900,00 C
			21/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
21/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	646,52 C
			21/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
21/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	711,98 C
			21/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
21/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	711,98 C
			21/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	8	80,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.067,92 C
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.536.166	57.650,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.351.028	24.000,00 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.159.990	769,63 C
			237 0000 00		
21/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	57.000,00 D
			21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	78.835,91 D
			DARF - 11.049.830/0001-20 -3703		
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	54.987,69 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07060196447 ANDRE LUIS VASCON	122.103	80,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04072788422 PAULO MARCELO VIL	122.104	80,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 87297574872 LUIZ ALBERTO SANT	122.105	4.702,50 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 07576232471 RAFAEL FREITAS DE	122.106	4.824,30 D	
21/12/2018	0000	13105	363 Pagto com a telefone EMBRATEL	122.107	9,61 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	122.108	3.084,38 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	122.109	5.541,02 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	122.110	8.118,08 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	122.111	3.948,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 05631456419 ESTEVAO MARCOS PE	122.112	2.297,93 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.043.943	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.043.944	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.043.945	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.043.946	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.043.947	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.043.948	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.043.949	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.043.950	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.043.951	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.357,28 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	396,63 C	
24/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.076.669	202,34 C	
24/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.505	1.187,11 C	
24/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.223.124	447,99 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.234,07 D	0,00 C
26/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 26/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762	18.600,00 C	
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	762,27 C	
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	6.068.628	37.900,00 C	
26/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.049.389	1.182,28 C	
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.276.411.000.016	51,43 C	

14/03/2019

## Banco do Brasil



26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.276.748.000.016	24,89 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	30.000,00 D	
			26/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.015,61 D	
			033 4048 012766333000105 RAIQ PROPAGAN			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.919,39 D	
			033 4048 012766333000105 RAIQ PROPAGAN			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	83,27 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	830,03 D	
			104 1031 39432580415 SILVIO ROMERO BAR			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	998,03 D	
			237 0283 04160168477 ANA PAULA VIRGINI			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	998,03 D	
			104 0943 00904439455 JOSE FABIO BEZERR			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	998,03 D	
			104 0626 11903370450 ALDO VICENTE DA S			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.608	665,40 D	
			CEPE			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	3.084,38 D	
			033 4048 012766333000105 RAIQ PROPAGAN			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.656.224	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.656.225	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.656.226	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.656.227	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.656.228	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.656.229	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.656.230	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.857,65 D	0,00 C
27/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	482.000,00 C	
			27/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
27/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	21.900,00 C	
			27/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
27/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	7.407,56 C	
			27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
27/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	122,60 C	
			27/12 0922 35394-0 GRAVATABL PSB			
27/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	40,85 C	
			27/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
27/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	9,97 C	
			27/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	88,47 C	
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.415.376	380.000,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.484.602	77.000,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.553.119	27.500,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd





27/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.082,083	78,52 C
27/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 8005-5 GENIVAL JOSE S	550.922.000.008.005	1.500,00 D
27/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 8575-8 CEN PROM SOC G	550.922.000.008.575	720,75 D
27/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 23481-3 GERLINE LIEGE	550.922.000.023.461	1.179,89 D
27/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	135.000,00 D
27/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	100.000,00 D
27/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	9.259,00 D
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	122.702	123.455,44 D
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 001279950000160 ADCE PRODUCAO	122.703	100.000,00 D
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 009558134000106 VIA AMBIENTAL	122.704	325.191,13 D
27/12/2018	0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018	122.705	145.862,35 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	145,06 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.707	24,89 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.708	435,95 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.709	72,02 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.710	27,26 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.711	26,68 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.712	289,70 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.713	83,20 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.714	286,47 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.715	404,64 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.716	127,88 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.717	130,90 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.718	515,75 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.719	71,29 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.720	148,15 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.721	24,89 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.722	106,38 D



27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.723	111,03 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.724	101,64 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.725	236,15 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.726	650,54 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.727	100,00 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.728	379,42 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.729	426,49 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.730	24,89 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.731	290,47 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.732	346,08 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.733	755,77 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.734	86,19 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.735	318,21 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.736	76,60 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.737	51,12 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.738	128,35 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.739	53,86 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.740	85,97 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.741	913,43 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.742	158,65 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.743	84,06 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.744	24,89 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.745	614,94 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.746	160,42 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.747	131,39 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.748	23,82 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.749	101,58 D
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.750	334,38 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd



27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.751	267,13 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.752	77,60 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.753	95,07 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.754	639,83 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.755	84,83 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 011020054000135 CONGREGAÇÃO D	122.756	30,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 13451014491 SEVERINA MARIA DA	122.757	535,96 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 65609700434 LUCIA CARMEM GONC	122.758	2.000,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO	122.759	1.171,25 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.760	294,14 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.761	281,47 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.762	388,39 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.763	317,11 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.764	896,26 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.765	639,28 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.766	192,37 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.767	776,92 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 017706817000182 VINCI CONSULT	122.768	12.499,97 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.065.277	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.065.278	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.065.279	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.065.280	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.065.281	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.065.282	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.065.283	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.024,54 D	0,00 C
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 28/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384	50.000,00 C	
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida 28/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	10.100,00 C	
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	13.307,28 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



			28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	5.903,17 C
			28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	2.430,77 C
			28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	1.169,40 C
			28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	1.869,22 C
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	1.887,10 C
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	225,00 C
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	67,50 C
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	476,25 C
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	450,00 C
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
28/12/2018	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.283.141	1.700,00 C
			28/12 0922 283141-4 P M GRAVATA IC		
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.434,98 C
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.884,141	196.400,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.112.264	481,72 C
			033 0000 00		
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.137.847	689,01 C
			237 0000 00		
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.173.891	444,74 C
			756 0000 00		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	138,24 D
			28/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	176,64 D
			28/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	188,16 D
			28/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.026.482	108.205,91 D
			28/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.001.030	3.544,88 D
			28/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.552	833,62 D
			28/12 0922 9552-4 ASSOC MORAD LI		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.075.531	1.782,82 D
			28/12 1245 75531-1 A.S.R., COMERCI		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.023.074	18.700,00 D
			28/12 1814 23074-X P MOURA ADV AS		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.035.788	162,20 D
			28/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.035.788	165,58 D
			28/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	2.177,19 D
			28/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	9.674,82 D
			28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	16.179,36 D
			28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		



28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	18.037,80 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.600,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.600,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.600,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.600,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.290,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.600,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	775,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	645,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	13.327,93 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	19.458,56 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.600,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.600,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.010.343	216,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	1.538,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	1.200,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	1.266,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	211,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	844,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	946,00 D
28/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	1.055,00 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.801	7.938,52 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.802	9.191,19 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04034137452 WANDERSON JOSE DA	122.803	3.800,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04034137452 WANDERSON JOSE DA	122.804	3.800,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 78099200497 ANTONIO BARBOSA D	122.805	4.757,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 758 4293 12865540472 GILBERTO FAUSTINO	122.806	368,03 D



28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 46166084404 JOSE LUIS DOS SAN	122.807	3.505,04 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 65735289453 JOSE FRANCISCO DE	122.808	2.297,93 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.809	814,90 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.810	885,60 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.811	13.936,62 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.812	5.052,96 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.813	1.153,81 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.814	808,47 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	122.815	3.948,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 007213360000110 AKY SERVICOS	122.816	4.770,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006804071000181 INSTITUTO DE	122.817	468,00 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.818	572,66 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.819	781,59 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.820	776,20 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.821	1.238,00 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.822	1.138,00 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.823	1.179,41 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.824	60,31 D
28/12/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	122.825	59,72 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 60910550468 NICOLAU CORREIA S	122.826	1.502,03 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.827	61,77 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.828	60,00 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.829	362,17 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.830	87,13 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.831	227,62 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.832	60,00 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.833	159,97 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.834	182,29 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd

14/03/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.835	165,69 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.836	101,71 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.837	78,62 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.838	60,00 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.839	77,82 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.840	169,08 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.841	121,09 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.842	326,02 D	
28/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.843	51,98 D	
28/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.844	90,92 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.845	595,53 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0283 06884185402 MARIA JEKSSA FAR	122.846	1.250,03 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.900	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.901	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.902	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.903	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.904	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.905	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.906	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.907	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.908	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.909	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.910	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.911	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.912	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.913	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.044.914	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.813,61 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.204,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd

14/03/2019

Banco do Brasil



31/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.025.284	75,98 C
31/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.070.555	460,16 C
31/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.089.516	1.563,63 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.366.372.000.000	2.671,20 C
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.975,88 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33714122057558403  
14/03/2019 13:12:2

## Cliente

Agência 922-9  
Conta 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	272,83			75.437088		
03/12/2018	APLICAÇÃO	17.589,39			4.862,801518	3,617058593	4.938,338806
04/12/2018	RESGATE	8.324,60			2.301,286867	3,617367361	2.637,061739
	Aplicação 27/11/2018	272,88			75,437088		
	Aplicação 03/12/2018	8,051,72			2.225,849779		
05/12/2018	RESGATE	9.378,27			2.592,334194	3,617693283	44,717545
	Aplicação 03/12/2018	9.378,27			2.592,334194		
06/12/2018	APLICAÇÃO	5.991,16			1.655,933412	3,617995720	1.700,650957
07/12/2018	APLICAÇÃO	22.999,32			6.356,382590	3,618303284	8.057,033547
10/12/2018	APLICAÇÃO	123.078,70			34.012,585980	3,618622238	42.069,619527
11/12/2018	RESGATE	341,38			94,332466	3,618902530	41.975,287061
	Aplicação 03/12/2018	161,83			44,717545		
	Aplicação 06/12/2018	179,55			49,614921		
12/12/2018	APLICAÇÃO	223.763,84			61.826,836006	3,619202509	103.802,123067
13/12/2018	RESGATE	370.891,55			102.470,033835	3,619512321	1.332,089232
	Aplicação 06/12/2018	5.814,09			1.606,318491		
	Aplicação 07/12/2018	23.007,01			6.356,382590		
	Aplicação 10/12/2018	123.108,97			34.012,585980		
	Aplicação 12/12/2018	218.981,48			60.494,748774		
14/12/2018	RESGATE	2.704,98			747,266159	3,619834738	584,823073
	Aplicação 12/12/2018	2.704,98			747,266159		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.632,42			450,924295	3,620164219	1.035,747368
18/12/2018	RESGATE	1.613,35			445,616292	3,620491504	590,131076
	Aplicação 12/12/2018	1.613,35			445,616292		
19/12/2018	APLICAÇÃO	89.504,91			24.719,528045	3,620818208	25.309,657121
20/12/2018	RESGATE	87.093,47			24.051,485868	3,621126412	1.258,171453
	Aplicação 12/12/2018	504,09			139,208781		
	Aplicação 17/12/2018	1.632,85			450,924295		
	Aplicação 18/12/2018	84.956,53			23.461,354592		
21/12/2018	APLICAÇÃO	9.357,28			2.583,843397	3,621457867	3.842,014850
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.234,07			616,841656	3,621788473	4.458,856506
26/12/2018	APLICAÇÃO	15.857,65			4.378,001234	3,622120952	8.836,857740
27/12/2018	APLICAÇÃO	23.024,54			6.356,121911	3,622419507	15.192,979651
28/12/2018	RESGATE	23.813,61			6.573,380872	3,622733942	8.619,598779
	Aplicação 19/12/2018	4.558,02			1.258,171453		
	Aplicação 21/12/2018	9.360,58			2.583,843397		
	Aplicação 24/12/2018	2.234,65			616,841656		
	Aplicação 26/12/2018	7.660,36			2.114,524366		
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.975,69			1.925,351379	3,623073727	10.544,950158
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.205,13			10.544,950158		10.544,950158

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,83
APLICAÇÕES (+)	542.008,97
RESGATES (-)	504.161,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,54
SALDO ATUAL =	38.205,13

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://sctce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-116b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. GLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 33847

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **868.306,33**

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

10/04/2018	INSS - CV	92,23
10/05/2018	INSS - CV	7.211,03
10/05/2018	INSS - CV	500,45
10/10/2018	INSS - CV	186,65
10/10/2018	INSS - CV	14,19

**8.004,55**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **876.310,88**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SAIVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G337141220575584006  
14/03/2019 12:29:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assine em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 022-9  
Conta corrente 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 03/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	20.000,00 D	
03/12/2018		0000	13105	438 TED 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.301	77.867,97 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.302	422.393,41 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520.261,38 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.317	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.081.318	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
05/12/2018		0922	99015	870 Transferência recebida 05/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA	550.922.000.013.731	1.163,03 C	
05/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 05/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	68.300,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.136,94 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.067,82 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.516.556,64 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.506,23 D	
07/12/2018		0000	00000	345 DB CP Admin Supremo	70	1.733.118,23 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	331.812,82 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.473.306,00 C	
10/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	300.000,00 D	
10/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	540.000,00 D	
10/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	268.200,00 D	
10/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	97.350,00 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.051,18 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.413,49 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270.767,82 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	381.023,77 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.001	210.973,65 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.002	194.380,71 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.003	680.000,00 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.004	382.810,84 D	

14/03/2019

Banco do Brasil



10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.005	103.063,37 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	813.441.300.516.045	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	813.441.300.516.046	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	813.441.300.516.047	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	813.441.300.516.048	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	813.441.300.516.049	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.830,00 D	
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	550,00 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.734.346,70 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.749,76 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	738.054,91 C	
20/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	520.900,00 D	
			20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.136,03 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.070,69 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162.760,93 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,99 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.555,88 C	
26/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.362.634,39 C	
26/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	50.000,00 D	
			26/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
26/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.601,89 D	
26/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	219.028,53 D	
26/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	292.038,04 D	
26/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	646,44 D	
26/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	15.642,40 D	
26/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	110,73 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	888.122,24 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB620133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G337141220575b8403/  
14/03/2019 13:13:01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	588.594,63			162.742,681082		
03/12/2018	RESGATE	520.261,38			143.835,565362	3,617056593	18.907,115720
	Aplicação 30/10/2018	20,03			5,538871		
	Aplicação 09/11/2018	49,58			13,708523		
	Aplicação 20/11/2018	95,65			26,442807		
	Aplicação 30/11/2018	520.096,12			143.789,875161		
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	18.901,503904
	Aplicação 30/11/2018	20,30			5,611816		
05/12/2018	RESGATE	67.136,94			18.557,941414	3,617693283	343,562490
	Aplicação 30/11/2018	67.136,94			18.557,941414		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.733.118,23			478.986,445847	3,618303284	479,330,008337
10/12/2018	RESGATE	1.734.346,70			479.283,712400	3,618622238	46,295937
	Aplicação 30/11/2018	1.243,22			343,562490		
	Aplicação 07/12/2018	1.733.103,48			478.940,149910		
20/12/2018	RESGATE	64,99			17,947454	3,621126412	28,348483
	Aplicação 07/12/2018	64,99			17,947454		
28/12/2018	APLICAÇÃO	868.122,24			239.631,795737	3,622733942	239.660,144220
31/12/2018	SALDO ATUAL	868.306,37			239.660,144220		239.660,144220

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588.594,63
APLICAÇÕES (+)	2.601.240,47
RESGATES (-)	2.321.830,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,58
SALDO ATUAL =	868.306,37

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-BRASIL CARINHOSO FNDE Banco 001 Conta 340456

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14.897,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

14.897,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G337141220575584009  
14/03/2019 12:30:27



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9  
Conta corrente 34045-9 PM GRAVATA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
08/01/2018	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141220575584038  
14/03/2019 13:15:00

## Cliente

Agência 922-9  
Conta 34045-6 PM GRAVATA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.871,85			4.111,971437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.897,98			4.111,971437		4.111,971437

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.871,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,13
SALDO ATUAL =	14.897,98

## Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

## Rentabilidade

No mês	0.1756
No ano	2.2723
Últimos 12 meses	2.2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: https://stc.cei.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-116b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 288

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 376841

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.687,89
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.687,89

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G334141403731684013  
14/03/2019 14:12:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 37684-1 PM GRAVATA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	228.912,00 D	
				20/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
20/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	228.912,00 D	
				20/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	457.824,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141403731684029  
14/03/2019 14:19:08

## Cliente

Agência 922-9  
Conta 37684-1 PM GRAVATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	460.948,28			127.449,275566		
20/12/2018	RESGATE	457.824,00			126.431,377398	3,621126412	1.017,898168
	Aplicação 10/07/2018	362.130,03			100.004,802947		
	Aplicação 28/11/2018	95.693,87			26.426,574451		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.687,92			1.017,898168		1.017,898168

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.948,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	457.824,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,64
SALDO ATUAL =	3.687,92

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Asses em: https://etec.tee.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d366fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. GLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATA FEB Banco 001 Conta 38.525-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.219.924,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.219.924,60

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G304141403731664014  
14/03/2019 14:12:34

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento:8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d366fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 38525-5 SME GRAVATA FEB  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			751.488,34 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.301	1.360.288,80 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608.800,48 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.339,68 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	443.427,86 C	446.767,54 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.501	566.951,96 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.184,42 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	215,15 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.299,24 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.279,89 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.652,35 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	285.348,38 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.147,82 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.001	38.112,32 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.002	35.258,22 D	437.574,19 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	21.646,58 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.554,37 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.989,29 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.593,83 C	734.358,06 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 014591643000181 SINDICATO DOS	121.301	11.088,06 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 014591643000181 SINDICATO DOS	121.302	2.486,20 D	720.785,80 C
14/12/2018		0000	14175	378 TED-Crédito em Conta 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN	5.481.174	623.421,32 C	
14/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI	550.922.000.036.178	7.086,85 D	
14/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI	550.922.000.036.178	25.480,53 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.401	193.234,88 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.402	177.131,92 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.403	36.858,78 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.404	33.788,10 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.405	85.606,47 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	24.850,70 D	660.188,11 C



		104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	517.141,04 D	143.02
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.753,72 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.667,83 C	420.448,62 C
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	180.976,70 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	66.730,20 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	31.055,78 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2,00 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	19.007,18 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	32.486,93 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	52.172,65 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	17.750,67 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.909	41.192,43 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.935,92 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	24,41 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.538,75 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.948,19 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.802,41 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.949,03 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.175,15 C	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	81.677,26 D	151.758,68 C
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2018				
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.980,22 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.898,90 C	
26/12/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	151.758,68 D	440.879,12 C
26/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.891,59 C	
26/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.640,49 C	
26/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.616,86 C	
26/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.984,07 C	
26/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.513,45 C	
26/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	2.469,71 C	
26/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	27,21 C	
26/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	184.902,04 C	
26/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	20.544,87 C	1.061.469,21 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.061.469,21 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d366fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141403731664021

14/03/2019 14:17:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd

## Cliente

Agência 922-9  
 Conta 38525-5 SME GRAVATA FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	756.453,13			209.154,492687		
03/12/2018	RESGATE	608.600,46			168.313,777887	3,617056593	40.840,714800
	Aplicação 27/11/2018	608.600,46			168.313,777887		
05/12/2018	RESGATE	120.184,42			33.221,285111	3,617693283	7.619,429689
	Aplicação 27/11/2018	120.184,42			33.221,285111		
19/12/2018	RESGATE	20.935,92			5.782,096421	3,620818208	1.837,333268
	Aplicação 27/11/2018	20.935,92			5.782,096421		
26/12/2018	APLICAÇÃO	151.758,88			41.897,739476	3,622120952	43.735,072744
31/12/2018	SALDO ATUAL	158.455,39			43.735,072744		43.735,072744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.453,13
APLICAÇÕES (+)	151.758,88
RESGATES (-)	749.920,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,38
SALDO ATUAL =	158.455,39

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 38013X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	578.656,90
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	578.656,90

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://fiscal.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G334141403731664016  
14/03/2019 14:13:06



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9  
 Conta corrente 38013-X PM GRAVATA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G334141403731664019  
14/03/2019 14:17:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://steer.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 38013-X PM GRAVATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	577.642,04			159.714,358823		
31/12/2018	SALDO ATUAL	578.656,90			159.714,358823		159.714,358823

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.642,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,86
SALDO ATUAL =	578.656,90

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM GRAVATÁ-MP 81 Banco 001 Conta 382515

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 256.079,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 256.079,22

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM GRAVATA-MP 81

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 922 9 GRAVATA

Conta 38251 5

[REDACTED]		
Saldo Anterior	255.630,10	
Aplicações	0,00	« Dez / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	449,12	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2018 256.079,22

Rendimento Líquido 449,12  
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,1756

-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 387908

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	272.994,14
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	272.994,14

Documento Assinado Digitalmente em 14/01/2019 às 14:58:14 por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eccc.ide.br/90v.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



### Extrato conta corrente

G334141403731664017  
14/03/2019 14:13:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: https://eetecfcp.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

#### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 38790-8 PM GRAVATA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançete	movimento						
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			D,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			D,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141403731664018  
14/03/2019 14:15:07

## Cliente

Agência 922-9  
 Conta 38790-8 PM GRAVATA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	272.515,36			75.348,767852		
31/12/2018	SALDO ATUAL	272.994,14			75.348,767852		75.348,767852

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.515,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,78
SALDO ATUAL =	272.994,14

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0.1756
No ano	2.2723
Últimos 12 meses	2.2723

Transação efetuada com sucesso por: JB504021 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Asses em: https://eet.ice.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. GLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-OUTROS TRIBUTOS Banco 001 Conta 56458

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7707,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7707,33

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <http://fice.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G337141220575584015  
14/03/2019 12:34:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 5845-6 P M G OUTROS TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.427.000.003	124,29 C	
				299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.636.000.003	141,44 C	
				299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	800,00 D	
				03/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	534,27 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.601.858.000.003	124,29 C	
				299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.601.973.000.003	124,29 C	
				299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,58 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.326.926	1.367,47 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.329.216	302,16 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.329.299	241,67 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.330.186	95,72 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.330.297	78,79 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
08/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.330.552	14,25 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
08/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.330.702	7,25 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
08/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.590.721	107,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.591.535	42,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.591.768	3,33 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.591.822	2,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.592.313	78,79 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.600.637	14,25 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14175	976 TFD-Crédito em Conta	7.668.935	7,25 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.669.124	7,25 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.669.456	7,25 C	



		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
06/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.001.734	103,06 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
06/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.001.750	1,45 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
08/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.481,53 D
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	3.750,13 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.023,91 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.071,64 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	4.546,47 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.028,36 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.012,84 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	164,59 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	22,53 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	6.391,26 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.412,50 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	792,38 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	3.642,06 C
			07/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
07/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.700,00 D
			07/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.157,67 D
10/12/2018	0000	14175	623 DOC-Outros	402.747	825,63 C
			104 1294 1057201000133 GEPE SEFAZ TED		
10/12/2018	0000	14175	623 DOC-Outros	402.822	99,71 C
			104 1294 1057201000133 GEPE SEFAZ TED		
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.608.124	161,25 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.610.172	97,87 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
10/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	24.850,00 D
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.865,74 C
12/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.100.005.806	570,93 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	570,93 D
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.904.607.000.009	31,64 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
13/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.019.764	102,32 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
13/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.900,00 D
			13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.766,04 C
17/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.130.001.977	1.373,48 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd

14/03/2019

Banco do Brasil



17/12/2018	0922	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.003.379	1.400,00 D	
			17/12 0922 3379-0 PRÉF M GRAVATA			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,52 C	0,00 D
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.590.538	0,82 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,82 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.334.951.000.003	124,29 C	
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,29 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.394.917.000.003	141,44 C	
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,44 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.451.507.000.003	489,36 C	
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,36 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141220575584040

14/03/2019 13:16:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assine em: https://stc.cce.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

## Cliente

Agência 922-9  
 Conta 5645-8 PREF MUNICIPAL DE GRAVATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	545,74			150,894412		
03/12/2018	RESGATE	534,27			147,708499	3,617056593	3,185913
	Aplicação 16/11/2018	6,30			1,741164		
	Aplicação 20/11/2018	12,72			3,516669		
	Aplicação 22/11/2018	0,72			0,199180		
	Aplicação 28/11/2018	36,65			10,132464		
	Aplicação 30/11/2018	477,88			132,119022		
04/12/2018	APLICAÇÃO	248,58			68,718483	3,617367361	71,804390
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.481,53			685,885277	3,617995720	757,789673
07/12/2018	APLICAÇÃO	22.157,67			6.123.773564	3,618303284	6.881,563237
10/12/2018	RESGATE	23.605,74			6.539.986338	3,618022238	341,576899
	Aplicação 30/11/2018	11,53			3,185913		
	Aplicação 04/12/2018	248,67			68,718483		
	Aplicação 06/12/2018	2.481,96			685,885277		
	Aplicação 07/12/2018	20.923,58			5.782,196665		
12/12/2018	APLICAÇÃO	570,93			157,750222	3,619202509	499,327121
13/12/2018	RESGATE	1.766,04			487,922086	3,619512321	11,405035
	Aplicação 07/12/2018	1.236,34			341,576899		
	Aplicação 12/12/2018	529,70			146,345187		
17/12/2018	RESGATE	26,52			7,325635	3,620164219	4,079400
	Aplicação 12/12/2018	26,52			7,325635		
18/12/2018	APLICAÇÃO	0,82			0,226488	3,620491504	4,305888
27/12/2018	APLICAÇÃO	124,29			34,311321	3,622419507	38,617209
28/12/2018	APLICAÇÃO	141,44			39,042337	3,622733942	77,659546
31/12/2018	APLICAÇÃO	489,36			135,067636	3,623073727	212,727181
31/12/2018	SALDO ATUAL	770,73			212,727181		212,727181

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545,74
APLICAÇÕES (+)	26.214,62
RESGATES (-)	25.992,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	770,73

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-ITR Banco 001 Conta 64556

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.514,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.514,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://sice.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

 G337141220575584016  
 14/03/2019 12:34:35

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinatura em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:8385a5bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

## Cliente - Conta atual

 Agência 922-9  
 Conta corrente 0455-6 PREF M GRAVATA LPR  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	350,00 D	
				03/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.991,70 C	
10/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.900,00 D	
				10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,83 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	448,75 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	598,34 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,68 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	380,95 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,04 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,14 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,19 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,58 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.894,77 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,15 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,21 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	378,95 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.216,46 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



G337141220575584041  
14/03/2019 13:17:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 6455-8 PREF M GRAVATA LPR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	382,76			105,830140		
03/12/2018	RESGATE	350,00			96,763761	3,617056593	9,066379
	Aplicação 09/11/2018	116,13			32,107531		
	Aplicação 20/11/2018	150,22			41,530453		
	Aplicação 30/11/2018	83,65			23,125777		
10/12/2018	APLICAÇÃO	20,68			5,714882	3,618622238	14,781261
20/12/2018	APLICAÇÃO	244,58			67,542519	3,621126412	82,323780
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.216,46			335,785078	3,622733942	418,108858
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.514,84			418,108858		418,108858

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,76
APLICAÇÕES (+)	1.481,72
RESGATES (-)	350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	1.514,84

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO ESPECIAL FEP Banco 001 Conta 89605

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

15.619,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

15.619,11

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



G33714122057558401  
14/03/2019 12:35:1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.479,21 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,79 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.344,42 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,22 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54.825,87 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	546,26 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.163,00 D	0,00 C
27/12/2018		0922	99016	470 Transferência enviada	551.588.000.135.373	62.475,76 D	
				27/12 1588 135373-X CONCIP-CONSTRU			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.475,76 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33714122057558404

14/03/2019 13:18:55

## Cliente

Agência 922-9  
 Conta 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR. 7525  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.553,85			2.918,073763		
20/12/2018	APLICAÇÃO	13.344,42			3.685,157180	3,621126412	6.603,230943
24/12/2018	APLICAÇÃO	54.163,00			14.954,766244	3,621788473	21.557,997187
27/12/2018	RESGATE	62.475,76			17.246,969844	3,622419507	4.311,027343
	Aplicação 23/10/2018	100,02			27,610327		
	Aplicação 27/11/2018	458,75			126,642672		
	Aplicação 29/11/2018	10.011,72			2.763,820764		
	Aplicação 20/12/2018	13.349,19			3.685,157180		
	Aplicação 24/12/2018	38.556,08			10.643,738901		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.619,17			4.311,027343		4.311,027343

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.553,85
APLICAÇÕES (+)	67.507,42
RESGATES (-)	62.475,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,66
SALDO ATUAL =	15.619,17

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assine em: https://etec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 288

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM PMAT Banco 004 Conta 14847

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

27.986,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

27.986,89

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato de Conta Corrente - no período



**Titular:** MUNICIPIO DE GRAVATA

**CNPJ:** 11.049.830/0001-20

**Agência:** 276 - GRAVATA

**Conta Corrente:** 001484-7

**Saldo Anterior:** R\$ 0,00

**Período:** 01/12/2018 até 31/12/2018

### Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
04/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	2.056,27	2.056,27
04/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,73	2.055,54
04/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.055,54	0,00
05/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	169,34	169,34
05/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,46	167,88
05/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 167,88	0,00
07/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	4.931,61	4.931,61
07/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,92	4.928,69
07/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 4.928,69	0,00
10/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	3.073,14	3.073,14
10/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 5,11	3.068,03
10/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.068,03	0,00
11/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	6.002,87	6.002,87
11/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,19	6.000,68
11/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 6.000,68	0,00
12/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	735,72	735,72
12/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,73	734,99
12/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 734,99	0,00
13/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	2.859,07	2.859,07
13/12/2018	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	16.962,39	19.821,46
13/12/2018	TARIFA TED	5591	- 20,00	19.801,46
13/12/2018	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 19.800,00	1,46
13/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,46	0,00
14/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	376,46	376,46
14/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,46	375,00
14/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 375,00	0,00
17/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	3.177,41	3.177,41
17/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,46	3.175,95
17/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.175,95	0,00
18/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	2.917,87	2.917,87
18/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,73	2.917,14
18/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.917,14	0,00
19/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	106,63	106,63
19/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,73	105,90
19/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 105,90	0,00
20/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	859,58	859,58
20/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 5,11	854,47
20/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 854,47	0,00
26/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	13.988,42	13.988,42
26/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 8,76	13.979,66
26/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 13.979,66	0,00
31/12/2018	REPASSE CONVENIO	7900	3.629,45	3.629,45
31/12/2018	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,46	3.627,99
31/12/2018	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.627,99	0,00

#### Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre



09/01/2018

Internet Banking BNB



**Banco do  
Nordeste**

## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

Agência: 276 - GRAVATA Conta Corrente: 1484-7  
Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA Mês/Ano: 12/2018  
Fundo de Investimento: BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:  
00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM  
S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -  
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 2.925,30	Rendimento Bruto Mensal: 32,06
Total das Aplicações: 41.991,92	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 16.962,39	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 27.986,89	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,2930	Ano: 3,8047	Últimos 12 meses: 3,8047
-------------	-------------	--------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílias Munguba, 5700 - Bloco E2  
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-  
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: [fundos@bnb.gov.br](mailto:fundos@bnb.gov.br).  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista  
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no  
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FORNECEDOR Banco 004 Conta 14863

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

69150

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

69150

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## Extrato de Conta Corrente - no período

**Titular:** MUNICIPIO DE GRAVATA

**CNPJ:** 11.049.830/0001-20

**Agência:** 276 - GRAVATA

**Conta Corrente:** 001486-3

**Saldo Anterior:** R\$ 691,50

**Período:** 01/12/2018 até 31/12/2018

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

**Importante:**

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd





## Extrato de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

Agência: 276 - GRAVATA Conta Corrente: 1486-3  
 Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA Mês/Ano: 12/2018  
 Fundo de Investimento: BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 0,00
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,4569	Ano: 5,9589	Últimos 12 meses: 5,9589
-------------	-------------	--------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

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

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

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO 13º SALÁRIO Banco 004 Conta 14871

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

342,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

342,00

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

**Extrato de Conta Corrente - no período**

**Titular:** MUNICÍPIO DE GRAVATA  
**Agência:** 276 - GRAVATA  
**Saldo Anterior:** R\$ 0,00

**CNPJ:** 11.049.830/0001-20  
**Conta Corrente:** 001487-1  
**Período:** 01/12/2018 até 31/12/2018

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

**Importante:**

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd


**Banco do  
Nordeste**
**Extrato de Fundo de Investimento**

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://steer.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

**Dados da Conta**

**Agência:** 276 - GRAVATA **Conta Corrente:** 1487-1  
**Titular:** MUNICIPIO DE GRAVATA **Mês/Ano:** 12/2018  
**Fundo de Investimento:** BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:  
 00.812.433/0001-41

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL OTVM  
 S.A.  
**CNPJ:** 62.318.407/0001-19  
**Endereço:** Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -  
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

**Resumo**

Saldo Inicial: 34,13	Rendimento Bruto Mensal: 0,10
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 34,23	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

**Rentabilidade (%)**

Mês: 0,2930	Ano: 3,8047	Últimos 12 meses: 3,8047
-------------	-------------	--------------------------

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-  
 3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.  
 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

**ADMINISTRADOR**

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista  
 poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no  
 telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
 contato será: (+55) (11) 3012.3336.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-IPTU Banco 033 Conta 130001172

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **78.524,15**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **78.524,15**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eetce.tee.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146

Conta Corrente: 13-000117-2

## Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 14/03/2019 às 10:41h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
11/12/2018	SALDO ANTERIOR			6.849,58
11/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.042,11	
11/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
11/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	8.885,69
12/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	8.883,38	
12/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
12/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	
12/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-6,00	17.762,07
13/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	248,45	
13/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE C/P 001-0922- 090000033790	000000	-18.000,00	
13/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	9,52
14/12/2018	TARIFA TED/DOC AGENCIA 13/12/2018	000000	-17,50	
14/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	548,33	
14/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	539,35
17/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	12.394,31	
17/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
17/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
17/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	12.928,66
18/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.169,97	
18/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	15.097,63
19/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	6.590,37	
19/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
19/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	
19/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	21.691,00
20/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	1.424,61	
20/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE C/P 001-0922- 090000033790	000000	-21.000,00	
20/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
20/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	2.112,61
21/12/2018	TARIFA TED/DOC AGENCIA 20/12/2018	000000	-17,50	
21/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	12.554,77	
21/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
21/12/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	14.645,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



24/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	1.225,38	
24/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
24/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	15.869,26
26/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	3.829,67	
26/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-6,00	
26/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	19.688,93
27/12/2018	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/12/2018	000000	-8,90	
27/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.044,75	
27/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
27/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
27/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	21.719,78
28/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	53.312,72	
28/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-23,00	
28/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-32,00	
28/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	74.975,50
31/12/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	3.554,65	
31/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
31/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
31/12/2018	TARIFA REÇEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	78.524,15

**Saldo**

Posição em: 14/03/2019

A - Saldo de Conta Corrente	6.039,44
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>6.039,44</b>

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-f16b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM DE GRAVATÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 00015

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ecccide.pmp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000001-5

PM DE GRAVATA SECRETARIA EDUCACA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,06C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.83D/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATA PREFEITURA 3 Banco 104 Conta 00070

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

423

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

423

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://cei.cei.br/v.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/00900007-0

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	42,00C
01/12/2018	000000	CREO JUROS	0,00371500	0,16C	42,16C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			42,32C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CEF-IPTU Banco 104 Conta 00074

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

440,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

440,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000007-4

PM GRAVATA FPM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	101715	ARR DH AG	153,88C	161,27C
03/12/2018	101715	ARR DH CB	12.016,21C	12.177,48C
03/12/2018	101715	ARR DH CB	449,24C	12.626,72C
03/12/2018	101715	ARR AUTOAT	700,48C	13.327,20C
03/12/2018	101715	ARR INTER	8.033,88C	21.361,08C
03/12/2018	136859	ENVIO TED	21.200,00D	161,08C
03/12/2018	136859	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	151,58C
03/12/2018	101715	DEB TARIFA	5,60D	145,98C
03/12/2018	101715	DEB TARIFA	134,40D	11,58C
03/12/2018	101715	DEB TARIFA	16,80D	5,22D
03/12/2018	101715	DEB TARIFA	98,00D	103,22D
03/12/2018	101715	DEB TARIFA	6,00D	109,22D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	48,69C	60,53D
03/12/2018	181203	TAR AD DEP	59,00D	119,53D
04/12/2018	101715	ARR DH CB	19.195,47C	19.075,94C
04/12/2018	101715	ARR INTER	4.611,09C	23.687,03C
04/12/2018	101715	DEB TARIFA	16,80D	23.670,23C
04/12/2018	101715	DEB TARIFA	207,20D	23.463,03C
04/12/2018	000000	DEB JUROS	0,71D	23.462,32C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	23.462,32D	0,00
05/12/2018	101715	ARR DH CB	7.955,37C	7.955,37C
05/12/2018	101715	ARR AUTOAT	254,48C	8.209,85C
05/12/2018	101715	ARR INTER	3.107,87C	11.317,72C
05/12/2018	083917	ENVIO TEV	32.095,89D	20.778,17D
05/12/2018	101715	DEB TARIFA	120,40D	20.898,57D
05/12/2018	101715	DEB TARIFA	8,40D	20.906,97D
05/12/2018	101715	DEB TARIFA	5,60D	20.912,57D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.912,57C	0,00
06/12/2018	101715	ARR DH CB	7.644,46C	7.644,46C
06/12/2018	101715	DEB TARIFA	137,20D	7.507,26C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	7.507,26D	0,00
07/12/2018	101715	ARR DH AG	375,81C	375,81C
07/12/2018	101715	ARR INTER	3.896,36C	4.272,17C
07/12/2018	101715	DEB TARIFA	3,00D	4.269,17C
07/12/2018	101715	DEB TARIFA	152,50D	4.116,67C
07/12/2018	101715	DEB TARIFA	12,00D	4.104,67C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	4.104,67D	0,00
10/12/2018	101715	ARR DH AG	19.579,10C	19.579,10C
10/12/2018	101715	ARR DH CB	11.587,09C	31.166,19C
10/12/2018	101715	ARR AUTOAT	221,58C	31.387,77C
10/12/2018	101715	ARR INTER	20.136,32C	51.524,09C
10/12/2018	128187	ENVIO TED	65.000,00D	13.475,91D
10/12/2018	128187	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.485,41D
10/12/2018	101715	DEB TARIFA	10,50D	13.495,91D
10/12/2018	101715	DEB TARIFA	95,00D	13.590,91D
10/12/2018	101715	DEB TARIFA	54,00D	13.644,91D
10/12/2018	101715	DEB TARIFA	2,00D	13.646,91D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

10/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.646,91C	0,00
11/12/2018	101715	ARR DH AG	4.946,28C	4.946,28C
11/12/2018	101715	ARR DH CB	11.957,91C	16.904,19C
11/12/2018	101715	ARR AUTOAT	754,81C	17.659,00C
11/12/2018	101715	ARR INTER	2.192,10C	19.851,10C
11/12/2018	101715	DTB TARIFA	72,50D	19.778,60C
11/12/2018	101715	DEB TARIFA	8,00D	19.770,60C
11/12/2018	101715	DEB TARIFA	7,50D	19.763,10C
11/12/2018	101715	DEB TARIFA	24,00D	19.739,10C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	19.739,10D	0,00
12/12/2018	101715	ARR DH AG	27.167,25C	27.167,25C
12/12/2018	101715	ARR DH CB	7.435,15C	34.602,40C
12/12/2018	101715	ARR AUTOAT	873,44C	35.475,84C
12/12/2018	101715	ARR INTER	2.483,47C	37.959,31C
12/12/2018	062276	CRED TEV	235.900,00C	273.859,31C
12/12/2018	063080	CRED TEV	9.000,00C	282.859,31C
12/12/2018	142297	ENVIO TED	293.000,00D	10.140,69D
12/12/2018	112616	ENVIO TEV	0,54D	10.141,23D
12/12/2018	142297	DOC/TED ELETROICO	9,50D	10.150,73D
12/12/2018	101715	DEB TARIFA	12,00D	10.162,73D
12/12/2018	101715	DEB TARIFA	90,00D	10.252,73D
12/12/2018	101715	DEB TARIFA	48,00D	10.300,73D
12/12/2018	101715	DEB TARIFA	4,00D	10.304,73D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.304,73C	0,00
13/12/2018	101715	ARR DH AG	7.013,43C	7.013,43C
13/12/2018	101715	ARR DH CB	11.124,96C	18.138,39C
13/12/2018	101715	ARR AUTOAT	698,08C	18.836,47C
13/12/2018	101715	ARR INTER	3.425,93C	22.262,40C
13/12/2018	113903	ENVIO TED	32.000,00D	9.737,60D
13/12/2018	113903	DOC/TED ELETROICO	9,50D	9.747,10D
13/12/2018	101715	DEB TARIFA	8,00D	9.755,10D
13/12/2018	101715	DEB TARIFA	92,50D	9.847,60D
13/12/2018	101715	DEB TARIFA	7,50D	9.855,10D
13/12/2018	101715	DEB TARIFA	2,80D	9.857,90D
13/12/2018	101715	DEB TARIFA	24,00D	9.881,90D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.881,90C	0,00
14/12/2018	101715	ARR DH CB	10.684,67C	10.684,67C
14/12/2018	101715	ARR DH CB	972,22C	11.656,89C
14/12/2018	101715	ARR AUTOAT	52,99C	11.709,88C
14/12/2018	101715	ARR INTER	2.367,58C	14.097,46C
14/12/2018	043639	CRED TEV	3.700,00C	17.797,46C
14/12/2018	051554	ENVIO TEV	228,91D	17.568,55C
14/12/2018	052616	TEV MESM T	2.689,51D	14.879,04C
14/12/2018	101715	DEB TARIFA	142,50D	14.736,54C
14/12/2018	101715	DEB TARIFA	2,00D	14.734,54C
14/12/2018	101715	DEB TARIFA	7,50D	14.727,04C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	14.727,04D	0,00
17/12/2018	000237	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
17/12/2018	000237	CRED TED	4.000,00C	144.000,00C
17/12/2018	101715	ARR DH AG	8.304,54C	152.304,54C
17/12/2018	101715	ARR DH CB	22.215,42C	174.519,96C
17/12/2018	101715	ARR INTER	3.088,71C	177.608,67C
17/12/2018	250375	CRED TEV	1.150,00C	178.758,67C
17/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	152.180,24D	26.578,43C
17/12/2018	090035	ENVIO TEV	41.174,12D	14.595,69D
17/12/2018	101715	DEB TARIFA	72,50D	14.668,19D
17/12/2018	101715	DEB TARIFA	18,00D	14.686,19D
17/12/2018	101715	DEB TARIFA	6,00D	14.692,19D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d366fd

	727220	RESG AUTOM	14.692,19C	0,00
18/12/2018	101715	ARR DH AG	8.201,17C	8.201,17C
18/12/2018	101715	ARR DH CB	10.626,43C	18.827,60C
18/12/2018	101715	ARR INTER	372,19C	19.199,79C
18/12/2018	101715	DEB TARIFA	48,00D	19.151,79C
18/12/2018	101715	DEB TARIFA	3,00D	19.148,79C
18/12/2018	101715	DEB TARIFA	72,50D	19.076,29C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	19.076,29D	0,00
19/12/2018	101715	ARR DH AG	12.463,70C	12.463,70C
19/12/2018	101715	ARR DH CB	11.666,97C	24.130,67C
19/12/2018	101715	ARR AUTOAT	1.703,31C	25.833,98C
19/12/2018	101715	ARR INTER	5.862,18C	31.696,16C
19/12/2018	042310	ENVIO TEV	37.743,03D	6.046,87D
19/12/2018	101715	DEB TARIFA	12,00D	6.058,87D
19/12/2018	101715	DEB TARIFA	125,00D	6.183,87D
19/12/2018	101715	DEB TARIFA	72,00D	6.255,87D
19/12/2018	101715	DEB TARIFA	10,00D	6.265,87D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.265,87C	0,00
20/12/2018	101715	ARR DH AG	9.576,19C	9.576,19C
20/12/2018	101715	ARR DH CB	12.344,12C	21.920,61C
20/12/2018	101715	ARR AUTOAT	200,05C	22.120,66C
20/12/2018	101715	ARR INTER	21.086,17C	43.206,83C
20/12/2018	105781	ENVIO TED	55.900,00D	12.693,17D
20/12/2018	105781	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.702,67D
20/12/2018	101715	DEB TARIFA	105,00D	12.807,67D
20/12/2018	101715	DEB TARIFA	2,00D	12.809,67D
20/12/2018	101715	DEB TARIFA	12,00D	12.821,67D
20/12/2018	101715	DEB TARIFA	36,00D	12.857,67D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.857,67C	0,00
21/12/2018	101715	ARR DH AG	38.049,82C	38.049,82C
21/12/2018	101715	ARR DH CB	12.802,70C	50.852,52C
21/12/2018	101715	ARR AUTOAT	636,69C	51.489,21C
21/12/2018	101715	ARR INTER	1.838,18C	53.327,39C
21/12/2018	047811	CRED TEV	4.500,00C	57.827,39C
21/12/2018	127518	ENVIO TED	57.650,00D	177,39C
21/12/2018	127518	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	167,89C
21/12/2018	101715	DEB TARIFA	66,00D	101,89C
21/12/2018	101715	DEB TARIFA	2,00D	99,89C
21/12/2018	101715	DEB TARIFA	4,50D	95,39C
21/12/2018	101715	DEB TARIFA	135,00D	39,61D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	39,61C	0,00
24/12/2018	101715	ARR DH AG	8.499,27C	8.499,27C
24/12/2018	101715	ARR DH CB	16.549,92C	25.049,19C
24/12/2018	101715	ARR AUTOAT	967,76C	26.016,95C
24/12/2018	101715	ARR INTER	3.213,38C	29.230,33C
24/12/2018	101715	DEB TARIFA	115,00D	29.115,33C
24/12/2018	101715	DEB TARIFA	4,00D	29.111,33C
24/12/2018	101715	DEB TARIFA	4,50D	29.106,83C
24/12/2018	101715	DEB TARIFA	48,00D	29.058,83C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	29.058,83D	0,00
26/12/2018	101715	ARR DH AG	27.250,62C	27.250,62C
26/12/2018	101715	ARR DH CB	18.523,72C	45.774,34C
26/12/2018	101715	ARR AUTOAT	1.262,38C	47.036,72C
26/12/2018	101715	ARR INTER	16.754,10C	63.790,82C
26/12/2018	123703	ENVIO TED	37.900,00D	25.890,82C
26/12/2018	031267	ENVIO TEV	28.499,01D	2.608,19D
26/12/2018	031273	ENVIO TEV	26.124,12D	28.732,31D
26/12/2018	123703	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.741,81D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

	101715	DEB TARIFA	4,00D	28.745,81D
26/12/2018	101715	DEB TARIFA	127,50D	28.873,31D
26/12/2018	101715	DEB TARIFA	24,00D	28.897,31D
26/12/2018	101715	DEB TARIFA	114,00D	29.011,31D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	29.053,31D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.053,31C	0,00
27/12/2018	101715	ARR DH CB	24.349,94C	24.349,94C
27/12/2018	101715	ARR AUTOAT	639,78C	24.989,72C
27/12/2018	101715	ARR INTER	2.683,19C	27.672,91C
27/12/2018	113488	ENVIO TED	27.500,00D	172,91C
27/12/2018	113488	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	163,41C
27/12/2018	101715	DEB TARIFA	6,00D	157,41C
27/12/2018	101715	DEB TARIFA	102,50D	54,91C
27/12/2018	101715	DEB TARIFA	4,00D	50,91C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	50,91D	0,00
28/12/2018	101715	ARR DH AG	87.046,09C	87.046,09C
28/12/2018	101715	ARR DH CB	18.587,01C	105.633,10C
28/12/2018	101715	ARR AUTOAT	5.600,43C	111.233,53C
28/12/2018	101715	ARR INTER	77.532,49C	188.766,02C
28/12/2018	027619	CRED TEV	8.400,00C	197.166,02C
28/12/2018	119852	ENVIO TED	196.400,00D	766,02C
28/12/2018	119852	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	756,52C
28/12/2018	101715	DEB TARIFA	14,00D	742,52C
28/12/2018	101715	DEB TARIFA	507,50D	235,02C
28/12/2018	101715	DEB TARIFA	120,00D	115,02C
28/12/2018	101715	DEB TARIFA	150,00D	34,98D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	34,98C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 006.00000007-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,70C	8,239174
Aplicações	117.726,42C	19.907,641436
Resgates	117.738,43D	19.908,431435
Rendimento Bruto no Mês	7,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,07C	7,449175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	48,69D	8,237482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	23,462,32C	3,988,633696
05 / 12	RESGATE	20,912,57D	3,537,357798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	7,507,26C	1,269,792139
07 / 12	APLICACAO	4,104,67C	694,238993
10 / 12	RESGATE	13,646,91D	2,308,046840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	19,739,10C	3,338,237191
12 / 12	RESGATE	10,304,73D	1,742,633955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	9,881,90D	1,671,050404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	14,727,04C	2,490,256793
17 / 12	RESGATE	14,692,19D	2,484,246901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-IPVA Banco 104 Conta 0008-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

489

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

489

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em <https://ctce.ice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000008-2

PM GRAVATA FPM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	559,48C	559,48C
03/12/2018	500103	ARR INTER	172,44C	731,92C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	731,92D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	653,82C	653,82C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	653,82D	0,00
05/12/2018	500103	ARR DH CB	500,75C	500,75C
05/12/2018	500103	ARR INTER	398,90C	899,65C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	899,65D	0,00
06/12/2018	500103	ARR DH CB	1.292,53C	1.292,53C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.292,53D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	1.567,86C	1.567,86C
07/12/2018	500103	ARR AUTOAT	59,58C	1.627,44C
07/12/2018	500103	ARR INTER	64,64C	1.692,08C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	1.692,08D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	86,08C	86,08C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	525,43C	611,51C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	611,51D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB	1.190,75C	1.190,75C
11/12/2018	500103	ARR INTER	1.660,84C	2.851,59C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	2.851,59D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	180,86C	180,86C
12/12/2018	063080	TEV MESM T	9.000,00D	8.819,14D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.819,14C	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	70,07C	70,07C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	1.197,67C	1.267,74C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	1.267,74D	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH CB	1.433,65C	1.433,65C
14/12/2018	500103	ARR INTER	878,03C	2.311,68C
14/12/2018	043639	TEV MESM T	3.700,00D	1.388,32D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.388,32C	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	1.060,18C	1.060,18C
17/12/2018	500103	ARR DH CB	59,20C	1.119,38C
17/12/2018	250375	TEV MESM T	1.150,00D	30,62D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	30,62C	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	1.174,61C	1.174,61C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.174,61D	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB	565,88C	565,88C
19/12/2018	500103	ARR INTER	81,80C	647,68C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	647,68D	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	1.032,23C	1.032,23C
20/12/2018	500103	ARR AUTOAT	147,63C	1.179,86C
20/12/2018	500103	ARR INTER	16,43C	1.196,29C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	1.196,29D	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH CB	1.509,19C	1.509,19C
21/12/2018	047811	TEV MESM T	4.500,00D	2.990,81D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.990,81C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



24/12/2018	500103	ARR DH CB	1.310,87C	1.310,87C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.310,87D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	556,13C	556,13C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	514,13C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	514,13D	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	3.714,48C	3.714,48C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	3.714,48D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	59,50C	59,50C
28/12/2018	500103	ARR DH CB	2.761,73C	2.821,23C
28/12/2018	500103	ARR INTER	46,39C	2.867,62C
28/12/2018	027619	TEV MESM T	8.400,00D	5.532,38D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	5,532,38C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### 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 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	248,28C	42,002953
Aplicações	18.558,80C	3.138,172483
Resgates	18.781,27D	3.172,045434
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,10C	8,130002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	APLICACAO	731,92C	123,815776
04 / 12	APLICACAO	653,82C	110,598732
05 / 12	APLICACAO	899,65C	152,175656
06 / 12	APLICACAO	1.292,53C	218,620965
07 / 12	APLICACAO	1.692,08C	286,188150
10 / 12	APLICACAO	611,51C	103,422230
11 / 12	APLICACAO	2.851,59C	482,255208
12 / 12	RESGATE	8.819,14D	1.491,408462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.267,74C	214,377536
14 / 12	RESGATE	1.388,32D	234,756027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	30,62D	5,177662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.174,61C	198,600979
19 / 12	APLICACAO	647,68C	109,503440
20 / 12	APLICACAO	1.196,29C	202,247616
21 / 12	RESGATE	2.990,81D	505,808887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 288

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 1 Banco 104 Conta 00088

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

24.47



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/00900008-8

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,38C
14/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,38C
14/12/2018	000000	CRÉD JUROS	0,00371500	0,09C	24,47C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			24,47C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 288

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-RECURSO DA LEI PELÉ Banco 104 Conta 00600

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	34.072,77
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	34.072,77

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000060-0

PMG RECURSOS DA LEI PELE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911064	5,918647

### Administradora

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

### Cliente

Nome PMG RECURSOS DA LEI PELE	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000060-0	Mês/Ano 12/2018	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.040,880	5.758,788593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,040	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.072,720	5.758,788593
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

#### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

Exatidão! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 2 Banco 104 Conta 00630

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

149

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

149

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/013/00900063-0

Nome:

GRAVATA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1,48C
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	1,49C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			1,49C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DEF-ICMS/IIPI Banco 104 Conta 00635

<b>Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario</b>			<b>440,89</b>
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)			
10/12/2015	TRANSF/P FOLHA /2015	2.821,46	
			<b>2.821,46</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade</b>			<b>3.262,35</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/006/00000063-5

Nome:

PM GRAVATA ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	385.081,64C	385.081,64C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	596,74C	385.678,38C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	385.678,38D	0,00
05/12/2018	039612	ENVIO TEV	27.531,52D	27.531,52D
05/12/2018	039619	ENVIO TEV	29.971,25D	57.502,77D
05/12/2018	067717	ENVIO TEV	104.387,24D	161.890,01D
05/12/2018	067726	ENVIO TEV	40.841,39D	202.731,40D
05/12/2018	086534	ENVIO TEV	182.900,00D	385.631,40D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	385.631,40C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	191.911,53C	191.911,53C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	43.929,36C	235.840,89C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	235.840,89D	0,00
12/12/2018	062276	TEV MESM T	235.900,00D	235.900,00D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	235.900,00C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	237.658,63C	237.658,63C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	4.425,59C	242.084,22C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	20.000,00D	222.084,22C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	222.084,22D	0,00
19/12/2018	022534	ENVIO TEV	214.577,07D	214.577,07D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	214.577,07C	0,00
20/12/2018	106066	ENVIO TED	7.500,00D	7.500,00D
20/12/2018	106066	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.509,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.509,50C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	379.411,76C	379.411,76C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	1.010,32C	380.422,08C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	380.380,08C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	380.380,08D	0,00
27/12/2018	106190	ENVIO TED	380.000,00D	380.000,00D
27/12/2018	106190	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	380.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	380.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Conta

Nome PM GRAVATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000063-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,40C	4,468625
Aplicações	1.223.983,57C	206,973,909545
Resgates	1.223.627,47D	206,903,843157
Rendimento Bruto no Mês	57,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	440,39C	74,433012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	385.678,38C	65.240,494138
05 / 12	RESGATE	385.631,40D	65.228,490283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	235.840,89C	39,884,940566
12 / 12	RESGATE	235.900,00D	39,883,068228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	222.084,22C	37,549,606707
19 / 12	RESGATE	214.577,07D	36,278,605457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	7.509,50D	1,269,573106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	380.380,08C	64,298,888135
27 / 12	RESGATE	380.009,50D	64,233,206084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todos os 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!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PM Banco 104 Conta 00649

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.030,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.030,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cde.mg.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/00900064-9

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.026,85C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,81C	1.030,66C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			1.030,66C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CEF-GRAVATÁ DIGITAL Banco 104 Conta 00805

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	151.398,47
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	151.398,47

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 15:30:16 por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.te.pb.gov.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/00900080-0

PREF MUN GRAVATA CONV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	150.713,36C
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,89C	150.721,25C
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	150.721,25C
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	554,04C	151.275,29C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			151.275,29C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0843	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,918847

### 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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121,060	20,480706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,120	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121,180	20,480706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

Rendimento Base	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 Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-GRAVATÁ ACADEMIA DAS CIDADES Banco 104 Conta 01062

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	59.431,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	59.431,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://cefc.cefpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000106-2

PM GRAVATA FPM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ da 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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0041	1,2616	1,2616	5,911084	5,918347

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000103-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	59.375,40C	10.044,755595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.431,27C	10.044,755595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados da Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Váio com seu Gerente para solicitar a anulação 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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento o cadastrê 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
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CEF-FEIRA MERCADO E AÇOUGUE Banco 104 Conta 01100

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 691

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 691



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000110-0

PM GRAVATA ARRECADACAO FEIRA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911064	5,916847

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FM GRAVATA ARRECADACAO FEIRA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000110-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	691,140	116,922619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,650	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691,790	116,922619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e registre 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 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 20016

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

Assinado por

JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00002001-6

PM DE GRAVATA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0949	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG PRATICÓ 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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### 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 DE GRAVATA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.0002001-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,00204 f
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

#### Rendimento Base

#### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu 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
Ouvvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.B30/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CEF-TURISMO RECAPEAMENTO Banco 104 Conta 6470390

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 149.887,68

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

19/09/2013	Diferença de credito da ancar	8.346,02	
			<b>8.346,02</b>

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 158.233,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd>



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00647039-0

PM GRAVATA FPM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/013/40647039-0

Nome:

PM GRAVATA FPM

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	138.437,54C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	112,03C	138.549,57C
07/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	138.549,57C
07/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	223,75C	138.773,32C
17/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	138.773,32C
17/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	130,96C	138.904,28C
27/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	138.904,28C
27/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	47,56C	138.951,84C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			139.064,28C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 14/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0041	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

### 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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.782,95C	1.820,807678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	10.773,08C	1.820,807678
Resgata 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, o beneficia-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 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. GLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO-CONV SECID EMENDA Banco 237 Conta 105392

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	20.632,04
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	20.632,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ece.pmp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



Depositário/  
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP .**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**  
CNPJ da Empresa: **011.049.830/0001-20**  
Conta: **00283-6 | 0010539-2**  
Data da emissão: **03/01/2019**  
Fundo: **BRADESCO FIC FII RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.387.466/0001-14**  
Período: **01/12/2018 a 31/12/2018**  
Cota em: **30/11/2018 - 1,5774771**  
**31/12/2018 - 1,5820183**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	17.600,34	13.041,59635	20.572,81	2.972,47	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR e IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	17.600,34	13.041,59635	20.632,04	3.031,70	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do  
Mês

59,23

IOF

IRRF (R\$)

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência  
judicial: R\$ 0,00

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0089	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala Conosco
Quvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO-ARRECAÇÃO Banco 237 Conta 30031

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	368.257,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	368.257,88

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.ice.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8385a5bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ. 011 048 830/COD1-20

Nome do usuário: juliane cláudia gonçalves

Data da operação: 14/03/2019 - 13h28



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283   0003003-1	9.832,33	9.832,33

Extrato de: Ag: 283 | CC: 0003003-1 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/12/2018	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	12.298,45		12.298,45
	REPASSE FINANCEIRO				12.305,33
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	367705	8,88		12.305,33
	TED-TRANSF ELET DISPON	1213331	2.000,00		14.305,33
	REMET.PREF M GRAVATA MOV!				14.276,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-29,25	14.276,08
	COBRANÇA DE TARIFA				14.276,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	283343		-14.275,08	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				1,00
04/12/2018	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	15.035,53		15.035,53
	REPASSE FINANCEIRO				15.035,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	368646		-14.943,88	92,65
	FICFIRF CP P.PUBLICO				92,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-91,85	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				1,00
05/12/2018	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	6.537,72		6.537,72
	REPASSE FINANCEIRO				6.537,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	369992		-5.702,72	2.836,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				2.836,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-39,00	2.797,00
	COBRANÇA DE TARIFA				2.797,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	283383		-2.796,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				1,00
06/12/2018	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	17.408,55		17.408,55
	REPASSE FINANCEIRO				17.408,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	370265		-17.375,40	34,15
	FICFIRF CP P.PUBLICO				34,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-33,15	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				1,00
07/12/2018	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	4.458,87		4.458,87
	REPASSE FINANCEIRO				4.458,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	370535		-4.426,67	32,20
	FICFIRF CP P.PUBLICO				32,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-31,20	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				1,00
10/12/2018	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	22.000,11		22.001,11
	REPASSE FINANCEIRO				22.001,11
	RECEBIMENTO TED D	3474511	300.000,00		322.001,11
	REMET.PREF M GRAVATA MOV!				322.001,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	370831		-321.972,81	28,30
	FICFIRF CP P.PUBLICO				28,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-27,30	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				1,00
11/12/2018	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	11.453,23		11.454,23
	REPASSE FINANCEIRO				11.454,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	371177		-11.425,93	28,30
	FICFIRF CP P.PUBLICO				28,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-27,30	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				1,00
12/12/2018	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	65.987,66		65.988,66
	REPASSE FINANCEIRO				65.988,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	371607		-65.927,21	61,45
	FICFIRF CP P.PUBLICO				61,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-80,45	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				1,00
13/12/2018	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	5.601,40		5.602,40
	REPASSE FINANCEIRO				5.602,40
	RECEBIMENTO TED D	4349349	300.000,00		305.602,40
	REMET.PREF M GRAVATA MOV!				305.602,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	371991		-282.559,96	23.042,45
	FICFIRF CP P.PUBLICO				23.042,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-21,45	23.021,00
	COBRANÇA DE TARIFA				23.021,00
	TED D CC HBANK*	4929629		-13.000,00	10.021,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				10.021,00
	TED D CC HBANK*	4945323		-10.000,00	21,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				21,00
	DOC/TED INTERNET	4926829		-10,00	11,00
	TED INTERNET				11,00
	DOC/TED INTERNET	4945323		-10,00	1,00
	TED INTERNET				1,00
	RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				1,00



14/12/2018	REPASSE FINANCEIRO	4601715	14.517,82		14.518,82
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	367705	1.209,41		15.728,23
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	367930	9.665,82		24.394,05
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	368547	4.862,69		29.256,74
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	369548	14.961,06		44.217,80
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	369992	5.708,45		49.926,25
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	370265	17.390,37		67.316,62
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	370535	4.429,84		71.746,46
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	370631	322.157,77		393.904,23
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	371177	11.430,85		405.335,08
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	371607	65.946,16		471.281,24
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	371891	22.172,53		493.453,77
	RECEBIMENTO TED D	6198007	30.000,00		523.453,77
	REMET.PREF.M.GRAVATA.MOVI				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-21,45	523.432,32
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6295146		-523.421,37	11,00
	DEST. secretaria municipal				
	DOC/TED INTERNET	6295146		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
17/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	14.838,08		14.837,08
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	371891	129.207,32		144.044,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		23,40	144.021,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	6209517		-140.000,00	4.021,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED D CC HBANK*	6367031		-4.000,00	21,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	6209517		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6367031		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
18/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	8.455,95		8.456,95
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	372681		-8.430,60	26,35
	FICFIRF CP P PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-25,35	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
19/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	34.242,76		34.243,76
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	371891	131.295,82		165.539,58
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	372681	8.115,87		173.655,45
	TED-TRANSF ELET DISPON	1382842	60.000,00		233.655,45
	REMET.PREF.M.GRAVATA.MOVI				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-56,55	233.598,90
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	1672016		-34.000,00	199.598,90
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283286		-1.745,79	197.853,11
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283572		-197.842,11	11,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				
	DOC/TED INTERNET	1672016		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
20/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	34.047,06		34.048,06
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	372681	153,30		34.201,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-50,70	34.150,66
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	4065452		-23.000,00	11.150,66
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283273		-8.987,30	4.163,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283277		-4.015,27	148,09
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283280		-137,09	11,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				
	DOC/TED INTERNET	4065452		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
21/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	24.166,33		24.167,33
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-44,85	24.122,48
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	5734344		-24.000,00	122,48
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	5734344		-10,00	112,48
	TED INTERNET				
24/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	33.625,18		33.737,66
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	374040		-33.695,71	41,95
	FICFIRF CP P PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-40,95	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
26/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	43.688,00		43.669,00
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	374314		-43.597,80	71,20
	FICFIRF CP P PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-70,20	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
27/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	55.492,42		55.493,42
	REPASSE FINANCEIRO				



	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	372681	182,78		55.656,20
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	374040	21.403,55		77.058,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-48,75	77.011,00
	TED D CC HBANK*	9171334		-77.000,00	11,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	9171334		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
28/12/2018	RC. ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	312.634,54		312.635,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	374679		-312.289,39	346,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-345,15	1,00
<b>Total</b>			<b>2.199.746,13</b>	<b>-2.199.746,13</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 14/03/2019 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				36.842,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388460		-36.841,67	1,00
13/03/2019	RC. ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	22.307,50		22.308,50
	APLICACAO AUTOMATICA	130319		-22.227,55	80,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-79,95	1,00
14/03/2019	RC. ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	5.637,02		5.638,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-37,05	5.600,97
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	283167		-8.374,62	-2.573,65
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	283170		-4.015,27	-6.588,92
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	283171		-43.192,94	-49.781,66
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	283173		-137,09	-49.918,95
<b>Total</b>			<b>28.144,52</b>	<b>-114.906,14</b>	<b>-49.918,95</b>

#### Saldo Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 14/03/2019 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.





Depositário /  
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
Endereço: **CID DELUIB - S/N - V YARA - OSAICO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**  
CNPJ da Empresa: **011.049.630/0001-20**  
Conta: **00283-6 | 0003003-1**  
Data da emissão: **03/01/2019**  
Fundo: **BRADESCO FIC FII RRF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/12/2018 a 31/12/2018**  
Cota em: **30/11/2018 - 1,5774771**  
**31/12/2018 - 1,5820183**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,28%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>14.718,42</b>	<b>9.334,93652</b>	<b>14.725,64</b>	<b>7,22</b>	<b>--</b>
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	<b>1.122.348,07</b>	<b>710.341,77754</b>	<b>-</b>	<b>--</b>	<b>-</b>
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	<b>768.880,96</b>	<b>486.900,46337</b>	<b>769.282,47</b>	<b>401,49</b>	<b>394,28</b>
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>	<b>-</b>
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IR si IOF Provisão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>368.185,51</b>	<b>232.776,24069</b>	<b>368.256,28</b>	<b>70,77</b>	<b>--</b>
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do  
Mês

485,04

394,28



IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial. R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência  
judicial. R\$ 0,00

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0359	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados.		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 838545bd-1f6b-4f9e-9887-c8ade9d3b6fd