



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.47

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.47



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://eic.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e5bd6



G33321090014316  
21/01/2020 09:05:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b74-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 10546-5 PM GRAVATA -FUS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	436,67 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	279.962,73 C	
10/12/2019		0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712	280.400,00 D	
10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO							
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,60 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,21 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.101,88 C	
20/12/2019		0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712	152.130,00 D	
20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO							
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,09 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	281,33 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.504,38 C	
30/12/2019		0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712	233.780,00 D	
30/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO							
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,71 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322110072774  
21/01/2020 10:25:02



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/valeria.do.socorro.celestino>  
Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-ca44a8e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 10546-5 PM GRAVATA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,27			0,344499		
10/12/2019	RESGATE	0,60			0,162401	3,694561814	0,182089
	Aplicação 30/10/2019	0,60			0,162401		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,09			0,024349	3,696181832	0,206438
30/12/2019	APLICAÇÃO	5,71			1,544438	3,697135437	1,750885
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,47			1,750885		1,750885

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	5,80
RESGATES (-)	0,60
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,47

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB-IPTU Banco 001 Conta 106143  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

38.246,06

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

38.246,06



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad448e65bd6



G33321090014318  
21/01/2020 09:08:24



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a865bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	28.923,63 C	
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	28.500,00 D	
			02/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.259.397	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.259.398	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.259.399	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.259.400	106,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.259.401	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.259.402	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.259.403	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.361.100.259.404	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.361.100.259.405	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32,59 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	22.065,83 C	
03/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	21.700,00 D	
			03/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.360.539	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.360.540	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.360.541	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.360.542	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.360.543	99,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32,59 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	21.792,23 C	
04/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	21.660,00 D	
			04/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
04/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.228.453	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.228.454	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.228.455	26,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.228.456	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	40.772,54 C	
05/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	40.560,00 D	



05/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
05/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.025.691		36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
05/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.025.692		55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
05/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.391.200.025.693		13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
05/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.391.200.025.694		22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
05/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.025.695		91,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
05/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	7,00 C 0,00 C
06/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias		92.744	36.220,39 C
06/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379		35.950,00 D
06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.617.658		41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.617.659		18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.617.660		27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.401.200.617.661		22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.617.662		16,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.617.663		144,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
06/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	0,53 D 0,00 C
09/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias		92.744	21.887,50 C
09/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379		21.700,00 D
09/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
09/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.162.894		36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.162.895		36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.162.896		9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.431.200.162.897		44,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.162.898		6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	893.431.200.162.899		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
09/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	49,90 D 0,00 C
10/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias		92.744	40.982,01 C
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379		40.800,00 D
10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
10/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.715.137		55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
10/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.715.138		55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
10/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.715.139		64,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
10/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.715.140		33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
10/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.715.141		24,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
10/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	50,43 C 0,00 C
11/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias		92.744	80.199,58 C
11/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379		79.930,00 D
11/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
11/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.643.491		96,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019						
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.643.492		13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019						

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a8e65bd6



11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.643.493	110,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.643.494	44,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.643.495	4,58 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
12/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	4.848,30 C	
12/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	4.700,00 D	
		12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.030.780	41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.030.781	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.030.782	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.030.783	0,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.030.784	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.030.785	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.461.200.030.786	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26,77 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	20.688,29 C	
13/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	20.570,00 D	
		13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.719.337	73,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.719.338	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.719.339	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.719.340	3,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26,77 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	12.519,98 C	
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.513.750.000.000	88,93 C	
		003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.392.014	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.392.015	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.501.200.392.016	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.501.200.392.017	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.392.018	20,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.392.019	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.512,77 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	11.196,85 C	
17/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	23.620,00 D	
		17/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.568.726	41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.568.727	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.568.728	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.568.729	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.513,35 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	27.014,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a865bd6



18/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	26.920,00 D	
		18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.250.140	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.250.141	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.250.142	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.200.250.143	16,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0,09 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	42.866,32 C	
19/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	42.600,00 D	
		19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.419.585	101,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.419.586	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.531.200.419.587	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.419.588	71,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.419.589	42,76 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	126.790,86 C	
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.655.511.000.000	742,31 C	
		003944940104-41 DEPTO.DE POLICIA RODOV			
20/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	127.230,00 D	
		20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.133.619	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.133.620	64,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.133.621	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.133.622	56,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.133.623	108,48 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	178.239,72 C	
23/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.717.394.000.000	8,62 C	
		003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.			
23/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	177.500,00 D	
		23/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.105.757	257,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.105.758	156,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.571.200.105.759	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.105.760	90,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.105.761	174,92 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	23.146,47 C	
24/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.107	73,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.395.108	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.395.109	46,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.395.110	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.111	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a8e65bd6





24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.112	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.113	48,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.114	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.100.395.115	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.834,94 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	461,71 C	
26/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	23.280,00 D	
		26/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
26/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.601.488	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.601.489	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.832,09 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	5.421,91 C	
27/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.806.071.000.000	901,28 C	
		003944940104-41 DEPTO.DE POLICIA RODOV			
27/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	6.200,00 D	
		27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
27/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.454.803	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.611.200.454.804	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.611.200.454.805	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.454.806	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,79 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	44.814,52 C	
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	44.546,00 D	
		30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.046.665	138,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.046.666	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.046.667	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.046.668	55,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.046.669	20,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,83 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	38.895,61 C	
31/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.513.748	243,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.513.749	128,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.513.750	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.513.751	55,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.513.752	45,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.513.753	102,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.100.513.754	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.513.755	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.513.756	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.246,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a8e65bd6

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322110072774  
21/01/2020 10:28:49



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: [https://steecrce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo\\_documento=3c605589-57f4-4312-9b7e-64a8e089dc6](https://steecrce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=3c605589-57f4-4312-9b7e-64a8e089dc6)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	32,59			8,824848	3,692981051	8,824848
03/12/2019	RESGATE	32,59			8,824848	3,693238874	
	Aplicação 02/12/2019	32,59			8,824848		
04/12/2019	APLICAÇÃO	7,00			1,895217	3,693507670	1,895217
05/12/2019	RESGATE	7,00			1,895217	3,693762671	
	Aplicação 04/12/2019	7,00			1,895217		
06/12/2019	APLICAÇÃO	0,53			0,143474	3,694026636	0,143474
09/12/2019	APLICAÇÃO	49,90			13,507311	3,694295426	13,650785
10/12/2019	RESGATE	50,43			13,650785	3,694561814	
	Aplicação 06/12/2019	0,53			0,143474		
	Aplicação 09/12/2019	49,90			13,507311		
12/12/2019	APLICAÇÃO	26,77			7,244883	3,695021463	7,244883
13/12/2019	RESGATE	26,77			7,244883	3,695212994	
	Aplicação 12/12/2019	26,77			7,244883		
16/12/2019	APLICAÇÃO	12.512,77			3.386,028243	3,695412176	3.386,028243
17/12/2019	RESGATE	12.513,35			3.386,004740	3,695609121	0,023503
	Aplicação 16/12/2019	12.513,35			3.386,004740		
18/12/2019	RESGATE	0,09			0,023503	3,695804376	
	Aplicação 16/12/2019	0,09			0,023503		
24/12/2019	APLICAÇÃO	22.834,94			6.177,302360	3,696587712	6.177,302360
26/12/2019	RESGATE	22.832,09			6.176,209020	3,696780651	1,093340
	Aplicação 24/12/2019	22.832,09			6.176,209020		
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,79			1,566158	3,696943907	2,659498
30/12/2019	RESGATE	9,83			2,659498	3,697135437	
	Aplicação 24/12/2019	4,04			1,093340		
	Aplicação 27/12/2019	5,79			1,566158		
31/12/2019	APLICAÇÃO	38.246,86			10.344,360594	3,697363375	10.344,360594
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.246,86			10.344,360594		10.344,360594

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	73.717,15
RESGATES (-)	35.472,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	38.246,86

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad448e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,40

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,40



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



G33321090014316  
21/01/2020 09:07:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.026.482	24.268,00 D	
				16/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.268,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322110072774  
21/01/2020 10:27:48



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65b9d6>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.250,60			6.567,170930		
16/12/2019	RESGATE	24.268,00			6.567,061763	3,695412176	0,109167
	Aplicação 25/11/2019	24.268,00			6.567,061763		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,40			0,109167		0,109167

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.250,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.268,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	0,40

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 26.133,99  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 26.133,99

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etp.pec.br/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad448e65bd6





G33321090014316  
21/01/2020 09:08:43



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-eada4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 13823-1 PM GRAVATA-QSE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.270.902	128.420,00 C	
				104 0943 11049830000120 PM GRAVATA QUO			
16/12/2019		0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.026.482	204.620,31 D	
				16/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.200,31 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33221100727742  
21/01/2020 10:28:49



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigo=3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65b16>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 13823-1 PM GRAVATA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	102.245,25			27.688,471011		
16/12/2019	RESGATE	76.200,31			20.620,246503	3,695412176	7.068,224508
	Aplicação 14/11/2019	76.200,31			20.620,246503		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.133,79			7.068,224508		7.068,224508

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.245,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.200,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,85
SALDO ATUAL =	26.133,79

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB-CEX Banco 001 Conta 139904

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

134,25

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

134,25

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



G333210900143162  
21/01/2020 09:09:34



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 13990-4 PM GRAVATA -CEX  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322110072774  
21/01/2020 10:30:11



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 13990-4 PM GRAVATA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	134,08			36,310562		
31/12/2019	SALDO ATUAL	134,25			36,310562		36,310562

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	134,25

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB-PNAT Banco 001 Conta 144460  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2,03

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2,03



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card44a8e5bd6



G33321090014316  
21/01/2020 09:13:23



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad44a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 14446-0 PM GRAVATA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.179.094.000.134	8.860,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.180.155.000.045	2.503,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.180.940.000.049	24.201,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	35.564,46 D	0,00 C
16/12/2019		0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.026.482	35.284,17 D	
				16/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
16/12/2019		0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.026.482	295,83 D	
				16/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
16/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	35.580,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322110072774  
21/01/2020 10:31:42



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: [https://ste.cce.pb.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo\\_documento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-ca44a8e65bd6](https://ste.cce.pb.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-ca44a8e65bd6)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 14446-0 PM GRAVATA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,99			0,537567		
05/12/2019	APLICAÇÃO	35.564,46			9.628,247174	3,693762671	9.628,784741
16/12/2019	RESGATE	35.580,00			9.628,154670	3,695412176	0,630071
	Aplicação 04/11/2019	1,99			0,537567		
	Aplicação 05/12/2019	35.578,01			9.627,617103		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,33			0,630071		0,630071

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	35.564,46
RESGATES (-)	35.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	2,33

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.948,06

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 9.948,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



G33321090014316  
21/01/2020 09:14:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 16019-9 PM GRAVATA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33221100727742  
21/01/2020 10:38:42



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd418e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 16019-9 PM GRAVATA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.936,32			2.690,798888		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.948,86			2.690,798888		2.690,798888

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.936,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	9.948,86

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB-RETENÇÃO Banco 001 Conta 218782  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.432.369,09  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.432.369,09



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



G3332109001431  
21/01/2020 09:15:36



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-eada4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 21878-2 P M G RET TRIBUTOS II  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	20.205,52 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.205,52 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	255.348,72 D	
				104 1890 025275842000187 L L LOPES E J			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.392	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255.359,17 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	1.000,70 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	275,14 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	736,73 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	377,28 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	1.101,07 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	63,54 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.307	991,59 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	239,29 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.309	295,97 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.310	167,06 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.311	1.188,27 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.312	4.024,58 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.313	3.294,38 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.314	4.417,27 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.315	301,08 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.316	6.105,20 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.317	253,22 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.318	243,93 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.319	1.426,89 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.320	3.689,01 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.192,20 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	191.511,53 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c605fd9-137f-4312-9b7d-cada4a8f65bd6

			104 1890 025275842000187 L L LOPES E J			
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.013.605	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	191.521,98 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.006	723.650,54 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	127.674,35 D	
			104 1890 025275842000187 L L LOPES E J			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.722	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	595.965,74 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.601	184.115,48 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	184.115,48 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.154,56 D	
			104 1890 025275842000187 L L LOPES E J			
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.002	7.452,04 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	28.764,92 D	
			104 1890 025275842000187 L L LOPES E J			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.706	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.707	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	67.392,42 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322110072774  
21/01/2020 10:40:05



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br>  
Código do Documento: 86605589-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 21878-2 P M G RET TRIBUTOS II  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.542.937,41			417.834,344223		
10/12/2019	APLICAÇÃO	20.205,52			5.468,989562	3,694561814	423.303,333785
11/12/2019	RESGATE	255.359,17			69.113,896658	3,694758686	354.189,437127
	Aplicação 20/09/2019	255.359,17			69.113,896658		
13/12/2019	RESGATE	30.192,20			8.170,625090	3,695212994	346.018,812037
	Aplicação 20/09/2019	30.192,20			8.170,625090		
18/12/2019	RESGATE	191.521,98			51.821,460368	3,695804376	294.197,351669
	Aplicação 20/09/2019	95.716,65			25.898,733373		
	Aplicação 10/10/2019	12.201,54			3.301,456539		
	Aplicação 25/10/2019	83.603,79			22.621,270456		
20/12/2019	APLICAÇÃO	595.965,74			161.238,209343	3,696181832	455.435,561012
26/12/2019	RESGATE	184.115,48			49.804,274958	3,696780651	405.631,286054
	Aplicação 25/10/2019	184.115,48			49.804,274958		
30/12/2019	RESGATE	67.392,42			18.228,280015	3,697135437	387.403,006039
	Aplicação 25/10/2019	67.392,42			18.228,280015		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.432.369,69			387.403,006039		387.403,006039

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542.937,41
APLICAÇÕES (+)	616.171,26
RESGATES (-)	728.581,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.842,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.842,27
SALDO ATUAL =	1.432.369,69

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.010,09

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.010,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.mec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6





## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 22762-5 PM GRAVATA -SNA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	245,36 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	559,39 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	8,64 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,96 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,89 C	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	872,57 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,21 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	190,43 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	255,66 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.616,88 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	494,16 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	102,96 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	788,33 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	272,08 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.727,71 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,00 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	8,50 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	58,03 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	200,78 C	
04/12/2019		0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	5.910,00 D	
				04/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.596,44 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	72,71 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,82 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	174,28 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	402,60 C	
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	681,41 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	326,77 C	
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	45,28 C	
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	225,45 C	
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	206,11 C	
06/12/2019		0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	1.480,00 D	
				06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
06/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	676,39 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,31 C	
09/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	67,25 C	
09/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
09/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	109,86 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	337,87 C	
10/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,21 C	
10/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.450,32 C	
10/12/2019		0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	1.930,00 D	
				10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	114,60 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.362,28 C	
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	306,03 C	
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	



11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,14 C	
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	1.720,00 D	
11/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2,81 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	203,63 C	
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	208,36 C	
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	421,99 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	271,93 C	
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	894,10 C	
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	1.600,00 D	
13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	413,97 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	310,52 C	
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,41 C	
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	368,30 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	263,61 C	
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	615,66 C	
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	205,68 C	
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	527,55 C	
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	2.000,00 D	
17/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	372,50 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.360,16 C	
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	597,79 C	
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	195,76 C	
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	69,09 C	
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	2.230,00 D	
18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2,20 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	527,19 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	280,58 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	160,75 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	186,36 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.094,92 C	
19/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	2.250,00 D	
19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,07 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	908,86 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	437,41 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	408,70 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.550,85 C	
20/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	5.380,00 D	
20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4,18 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	154,14 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.231,32 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	909,05 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	167,06 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	365,29 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	91,20 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	166,73 C	
23/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	4.090,00 D	
23/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5,21 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a865b6d6



24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.048,05 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.446,10 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22.794,61 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	270,90 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.954,45 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.971,03 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.591,66 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.098,79 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61.190,59 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.856,93 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	411,90 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	117,95 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.227,71 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	93,54 C	
26/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	66.910,00 D	
		26/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.186,91 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	188,12 C	
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	198,18 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	744,03 C	
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	385,57 C	
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,76 C	
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	91,80 C	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.279,87 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,32 C	
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	470,19 C	
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,24 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	524,89 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a8e65bd6

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322110072774  
21/01/2020 10:41:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigoDocumento=3c605500-1378-12-0b7d-c81a865bd6>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 22762-5 PM GRAVATA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,19			0,051799		
02/12/2019	APLICAÇÃO	872,57			236,277952	3,692981051	236,329751
03/12/2019	APLICAÇÃO	4.727,71			1.280,098623	3,693238874	1.516,428374
04/12/2019	RESGATE	5.596,44			1.515,210066	3,693507670	1,218308
	Aplicação 27/11/2019	0,19			0,051799		
	Aplicação 02/12/2019	872,69			236,277952		
	Aplicação 03/12/2019	4.723,56			1.278,880315		
05/12/2019	APLICAÇÃO	681,41			184,475847	3,693762671	185,694188
06/12/2019	RESGATE	676,39			183,103715	3,694026636	2,590440
	Aplicação 03/12/2019	4,50			1,218308		
	Aplicação 05/12/2019	671,89			181,885407		
09/12/2019	APLICAÇÃO	109,86			29,737740	3,694295426	32,328100
10/12/2019	RESGATE	114,60			31,018564	3,694561814	1,309666
	Aplicação 05/12/2019	9,57			2,590440		
	Aplicação 09/12/2019	105,03			28,428124		
11/12/2019	RESGATE	2,81			0,760537	3,694758686	0,549079
	Aplicação 09/12/2019	2,81			0,760537		
12/12/2019	APLICAÇÃO	421,99			114,205019	3,695021463	114,754019
13/12/2019	RESGATE	413,97			112,028725	3,695212994	2,725373
	Aplicação 09/12/2019	2,03			0,549079		
	Aplicação 12/12/2019	411,94			111,479646		
16/12/2019	APLICAÇÃO	368,30			99,664119	3,695412176	102,389419
17/12/2019	RESGATE	372,50			100,795292	3,695609121	1,594296
	Aplicação 12/12/2019	10,07			2,725373		
	Aplicação 16/12/2019	362,43			98,069919		
18/12/2019	RESGATE	2,20			0,595270	3,695804376	0,998930
	Aplicação 16/12/2019	2,20			0,595270		
19/12/2019	APLICAÇÃO	6,07			1,642323	3,695982903	2,641253
20/12/2019	RESGATE	4,18			1,130897	3,696181832	1,510356
	Aplicação 16/12/2019	3,69			0,998930		
	Aplicação 19/12/2019	0,49			0,131967		
23/12/2019	RESGATE	5,21			1,409483	3,696389735	0,100873
	Aplicação 19/12/2019	5,21			1,409483		
24/12/2019	APLICAÇÃO	61.190,59			16.553,263378	3,696587712	16.553,364251
26/12/2019	RESGATE	61.186,91			16.551,403985	3,696780651	1,960266
	Aplicação 19/12/2019	0,37			0,100873		
	Aplicação 24/12/2019	61.186,54			16.551,303112		
27/12/2019	APLICAÇÃO	198,18			53,606439	3,696943907	55,566705
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.279,87			346,178824	3,697135437	401,745529
31/12/2019	APLICAÇÃO	524,89			141,963325	3,697363375	543,708854
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.010,29			543,708854		543,708854

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	70.381,44
RESGATES (-)	68.375,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	2.010,29

### Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

31/12/2019 3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.006,55  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.006,55



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



G3372109161704  
21/01/2020 09:23:01



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 25886-5 PM GRAVATA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322110072774  
21/01/2020 10:42:06



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd418e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 25886-5 PM GRAVATA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.002,96			813,215556		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.006,75			813,215556		813,215556

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.002,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	3.006,75

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.02

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

8.02



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



G3372109161704  
21/01/2020 09:28:50



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,02 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			8,02 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322110072774  
21/01/2020 10:47:18



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a8e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

150,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

150,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



G3372109161704  
21/01/2020 09:31:54



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 29710-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322110072774  
21/01/2020 10:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd418e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 29710-0 PMG I ENC AGRIC FAMILIAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	150,71			40,812493		
31/12/2019	SALDO ATUAL	150,90			40,812493		40,812493

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	150,90

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 14.746,09  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 14.746,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Agência: 0922-9 | CNPJ: 16.887.071/0001-98 | Posição: Dezembro / 2019 | Data da emissão: 16.01.2020  
**BANCO DO BRASIL**  
 Acesso em: 16/01/2020 às 10:00:00 | URL: http://www.bb.com.br | Endereço: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bd6

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DO MIO A  
 Agência (prefeitura): 0922-9  
 G/S: 47  
 Conta nº / dv: 30.835-8  
 Data da abertura: 09.11.2012  
 CNPJ: 16.887.071/0001-98  
 Posição: Dezembro / 2019  
 Data da emissão: 16.01.2020

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.08.2018									0,00
À CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA									







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB-PEJA Banco 001 Conta 309397  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

94,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

94,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etps.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card44a8e5bd6



G3372109161704  
21/01/2020 09:55:49



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 30939-7 PM GRAVATA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382111003773  
21/01/2020 11:05:28



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd418e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 30939-7 PM GRAVATA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,67			25,636939		
31/12/2019	SALDO ATUAL	94,79			25,636939		25,636939

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	94,79

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB-CONVÊNIO Banco 001 Conta 309583  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

27.053,03

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

27.053,03

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



G333210945234  
21/01/2020 09:51:11



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 30958-3 CONVENIO776400-2012  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.053,03 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			27.053,03 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382111003773  
21/01/2020 11:00:26



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a8e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 30958-3 CONVENIO776400/2012  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 59.043,42

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

05/04/2018	BLOQUEIO JUDICIARIO	2.124,54
29/03/2019	DETRAN PAGO DUPLICIDADE	81,96
16/04/2019	DETRAN	116,39
14/05/2019	DETRAN DUPLICIDADE	150,64
14/05/2019	DETRAN DUPLICIDADE	146,50
14/08/2019	VALE PAGO A MAIOR	63,00
15/08/2019	DUPLICIDADE JOSE RAMOS	800,00
30/08/2019	PAGO A MAIOR I F	778,30
02/12/2019	CELPE BIBLIOTECA DUPLICIDADE	867,13

5.128,46

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

64.171,88

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 36608019-137f-43f2-9b7d-cad448e65bd6





G3332109452343  
21/01/2020 09:53:02



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a865bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.005.645	1.600,00 C	
			02/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
02/12/2019		0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	28.500,00 C	
			02/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
02/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.968,90 C	
02/12/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2.412.400	1.303,87 C	
			237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
02/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.979.670	17.300,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
02/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.139.280	11.400,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.952.203	13.250,00 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.691.734	1.422,29 C	
			237 0000 00			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.025.177	835,37 D	
			02/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.025.177	278,46 D	
			02/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.025.177	417,69 D	
			02/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.025.177	835,37 D	
			02/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.025.177	556,92 D	
			02/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR			
02/12/2019		0922	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.922.510.005.118	1.160,00 D	
			02/12 0922 510005118-X ROBERTO WAGNER			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.110.809	2.897,11 D	
			02/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.110.809	2.543,02 D	
			02/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.110.809	2.544,81 D	
			02/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.110.809	1.854,29 D	
			02/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.110.809	1.854,29 D	
			02/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	796,14 D	
			02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	4.622,49 D	
			02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.437,81 D	
			02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	976,20 D	
			02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.719,88 D	
			02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	3.066,15 D	
			02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
02/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	677,55 D	



			02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
02/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.652,82 D	
			02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
02/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	145,05 D	
			02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
02/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.600,00 D	
			237 0283 38927209400 JOAQUIM NETO DE A			
02/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	7.000,00 D	
			237 0283 04034137452 WANDERSON JOSE DA			
02/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	150,00 D	
			237 0283 03554457353 EUCLIDES GOMES DA			
02/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	80,00 D	
			237 0283 82597448487 EMERSON WILLIAN A			
02/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.000,00 D	
			237 0283 46166084404 JOSE LUIS DOS SAN			
02/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	450,00 D	
			104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D			
02/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.207	665,65 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	879,99 D	
			104 0943 09603974420 LUCAS FELLYPY DE			
02/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.209	65,14 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.210	77,16 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.211	117,55 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.212	2.103,55 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
02/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.213	10.110,29 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
02/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.214	7.821,73 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
02/12/2019	0000	13105 375	Impostos	120.215	1.093,83 D	
			CEPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.216	177,00 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.217	24,07 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.218	1.212,15 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.219	266,32 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.220	867,13 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.221	74,62 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.222	25,78 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.223	76,93 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.224	262,52 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.225	31,83 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.226	373,88 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.227	85,94 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.228	26,21 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.229	22,98 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.230	25,57 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.231	83,32 D	
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.232	1.816,84 D	
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.233	129,71 D	
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.234	190,17 D	
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.235	196,12 D	
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.236	26,39 D	
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.268	10,45 D	
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.269	10,45 D	
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.270	10,45 D	
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.271	10,45 D	
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.272	10,45 D	
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.273	10,45 D	
02/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.274	10,45 D	
02/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.590,12 D	0,00 C
03/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida 03/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	21.700,00 C	
03/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	724,95 C	
03/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	9.157.315	16.600,00 C	
03/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	9.160.746	4.750,00 C	
03/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.126.049	62,82 C	
03/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.534	223,98 C	
03/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	13.482,80 D	
03/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	6.835,95 D	
03/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	15.496,11 D	
03/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	14.758,20 D	
03/12/2019	0000	13105 375 Impostos CEPE	120.301	726,92 D	
03/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.238,23 C	0,00 C
04/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	21.660,00 C	
04/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762	5.910,00 C	
04/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.048,92 C	
04/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN	1.640.695	17.000,00 C	
04/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	1.659.951	47.870,00 C	
04/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	1.666.495	700,00 C	
04/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM	1.672.852	697.630,00 C	
04/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA	3.575.929	12.000,00 C	
04/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.665.695	16.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bdc6



237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN				
04/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.151.236 58,90 C
			341 0000 00	
04/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.371.127 92,31 C
			756 0000 00	
04/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.439.907 1.496,76 C
			237 0000 00	
04/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.523.155 339,05 C
			033 0000 00	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712 30.000,00 D
			04/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	
04/12/2019	0922	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.922.510.025.838 3.600,00 D
			04/12 0922 510025838-8 ADRIANO SERGIO	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.805.000.110.809 2.122,45 D
			04/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.805.000.110.809 3.654,43 D
			04/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329 713,10 D
			04/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329 1.268,96 D
			04/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786 396,00 D
			04/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786 396,00 D
			04/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786 1.050,00 D
			04/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786 1.050,00 D
			04/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786 875,00 D
			04/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786 198,00 D
			04/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786 875,00 D
			04/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO	
04/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.619 80.633,53 D
			04/12 5898 11619-X F B P P SERVIC	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401 10.080,00 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402 11.781,25 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403 11.825,00 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404 40.000,00 D
			341 8419 069234821000199 BRADACC SERVI	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405 116.138,97 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406 57.528,62 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	
04/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.407 132.289,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	
04/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.408 132.289,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409 1.018,30 D
			237 1232 024511689000187 RONYERE VASCO	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410 1.830,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411 2.080,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412 1.830,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413 2.080,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414 8.000,00 D
			237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a865bd6



04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	4.800,00 D	
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	4.800,00 D	
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	8.000,00 D	
		237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	800,00 D	
		104 0943 23448792420 JOSE DOS SANTOS B			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	115.000,00 D	
		707 0001 009558134000105 VIA AMBIENTAL			
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	2.373,80 D	
		104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
04/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.421	692,30 D	
		CEPE			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.486	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.487	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.488	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.489	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.490	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.491	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.492	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.493	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.494	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.495	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.496	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.497	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.498	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.499	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.500	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.501	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.502	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.028.503	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.549,13 D	0,00 C
05/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	40.560,00 C	
		05/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
05/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	365,71 C	
05/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.483.227	399,37 C	
		237 0000 00			
05/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.821.000.045.930	31.038,95 D	
		05/12 0821 45930-5 CELSO JOSE DAS			
05/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.013.192	0,90 D	
		05/12 0922 13192-X BORGES FERRAGE			
05/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712	20.000,00 D	
		05/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
05/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.029.008	3.589,42 D	
		05/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.501	1.167,22 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a8e65bd6



CEPE						
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.471,41 C	0,00 C	
06/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.005.645	1.050,00 C		
		06/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T				
06/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	35.950,00 C		
		06/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA				
06/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.022.762	1.480,00 C		
		06/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN				
06/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	221.111	38.850,00 C		
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM				
06/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	245.836	1.750,00 C		
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM				
06/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	451,31 C		
06/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.133.762	15.200,00 C		
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN				
06/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.498.153	31,99 C		
		237 0000 00				
06/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712	15.200,00 D		
		06/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO				
06/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.029.008	92.000,00 D		
		06/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	800,00 D		
		237 0283 23392819468 WILSON FERREIRA B				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	997,59 D		
		756 0001 13543114425 MAYKE ADEILSON DO				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.381	10,45 D		
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.382	10,45 D		
		Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.255,19 C	0,00 C	
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.005.645	820,00 C		
		09/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	21.700,00 C		
		09/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.029.008	134,00 C		
		09/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.029.008	41,64 C		
		09/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.029.008	0,64 C		
		09/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.031.544	18.853,98 C		
		09/12 0922 31544-3 CAMARA MUNICIP				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.387	135,00 C		
		09/12 0922 35387-6 GRAVATAACESUAS				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.387	20,82 C		
		09/12 0922 35387-6 GRAVATAACESUAS				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.387	1,29 C		
		09/12 0922 35387-6 GRAVATAACESUAS				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.390	280,00 C		
		09/12 0922 35390-6 GRAVATABLE GBF				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.390	37,20 C		
		09/12 0922 35390-6 GRAVATABLE GBF				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.390	31,23 C		
		09/12 0922 35390-6 GRAVATABLE GBF				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.391	110,20 C		
		09/12 0922 35391-4 GRAVATABLE GSUA				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.391	10,41 C		
		09/12 0922 35391-4 GRAVATABLE GSUA				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.391	155,00 C		
		09/12 0922 35391-4 GRAVATABLE GSUA				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.394	283,50 C		
		09/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.394	31,23 C		
		09/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB				
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.394	4,65 C		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bdc



		09/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.037.916	31,23 C
		09/12 0922 37916-6 GRAVATACRIANCA		
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.037.916	20,01 C
		09/12 0922 37916-6 GRAVATACRIANCA		
09/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.037.916	190,90 C
		09/12 0922 37916-6 GRAVATACRIANCA		
09/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	348,81 C
09/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.671.077	13.150,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
09/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.959.887	10.800,00 C
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.109.441	8.700,00 C
		033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
09/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.606.855	884,96 C
		237 0000 00		
09/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.828.224	123,08 C
		033 0000 00		
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	45.000,00 D
		707 0001 009558134000105 VIA AMBIENTAL		
09/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.902	3.588,88 D
		CEPE		
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	876,00 D
		DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEIT		
09/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.904	1.932,90 D
		CEPE		
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.106.174	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.491,55 D 0,00 C
10/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.005.645	6.240,00 C
		10/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T		
10/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.006.455	2.020,00 C
		10/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA		
10/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	40.800,00 C
		10/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
10/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.022.762	1.930,00 C
		10/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
10/12/2019	0000	14134 789 Correios	3.724	260,74 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
10/12/2019	0000	14134 789 Correios	3.724	147,55 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
10/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.016	2.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	311,08 C
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.323.300	14.980,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.333.674	3.080,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.178.711	1.350,00 C
		004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G		
10/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.414.264	359,99 C
		237 0000 00		
10/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.356.266.000.016	36,06 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
10/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	68,40 D
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
10/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	144,40 D
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
10/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	197,60 D
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
10/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	159,60 D
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
10/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.233.000.048.490	178,60 D
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
10/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.008.005	1.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



			10/12 0922 8005-5 GENIVAL JOSE S		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.814.000.023.074	18.700,00 D
			10/12 1814 23074-X P MOURA ADV AS		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	9.555,00 D
			10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	396,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	175,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	525,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	128,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	1.225,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	350,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	175,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	990,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	792,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	396,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	128,00 D
			10/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	11.820,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	200,00 D
			104 0943 02922011410 MARIA DA CONCEICA		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	468,00 D
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.171,25 D
			104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.875,00 D
			033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.688,00 D
			748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.538,00 D
			748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.291,50 D
			748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.060,00 D
			748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	211,00 D
			748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada48e65bd6





10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.904,00 D
		748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	452,50 D
		748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	422,00 D
		748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	633,00 D
		748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	946,00 D
		748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.477,00 D
		748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	844,00 D
		748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.055,00 D
		748 2206 024500630000193 PAPELARIA CEN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	14.250,00 D
		237 3646 026777784000152 PROTESTE BRAS		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	80,00 D
		237 0283 06890278429 AMADEU JOSE DE OL		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.020	24,07 D
		COMPESA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	998,00 D
		104 0943 71518885462 ROBERTO JOSE DE S		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	998,00 D
		104 0943 05095215411 ADEMILSON TEIXEIR		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	997,59 D
		756 0001 13543114425 MAYKE ADEILSON DO		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	997,59 D
		104 0943 02550294467 MANOEL ANTONIO FI		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	2.000,00 D
		237 0283 04608980432 ROSILENE PEREIRA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	1.600,00 D
		237 0283 04608980432 ROSILENE PEREIRA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.027	12,57 D
		TJPE / FERM		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.028	41,53 D
		TJPE / FERM		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.029	84,59 D
		TJPE / FERM		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.030	80,52 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.031	157,27 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.032	85,36 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.033	80,52 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.034	102,88 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.035	87,18 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.036	80,52 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.037	105,23 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.038	80,52 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.039	80,28 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.040	111,43 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.041	36,33 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.042	135,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a8e65bd6



		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.043	78,24 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.044	78,24 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.045	80,05 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	2.000,00 D
		237 0283 65609700434 LUCIA CARMEM GONC			
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	619,59 D
		104 0943 69584370472 ANTONIO RICARDO D			
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	960,00 D
		237 0283 39681211553 HAMILTON CEZAR LE			
10/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.049	688,15 D
		DARF - 11.049.830/0001-20 -1345			
10/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.050	1.938,44 D
		CEPE			
10/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.051	620,30 D
		CEPE			
10/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.052	983,00 D
		DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEIT			
10/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.053	361,71 D
		COMPESA			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.449	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.450	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.451	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.452	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.453	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.454	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.455	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.456	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.457	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.458	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.459	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.460	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.461	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.462	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.463	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.464	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.465	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.466	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.467	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.468	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.469	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.470	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.471	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.472	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.473	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.474	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.475	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.476	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.091,36 C 0,00 C
11/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.003.384	500,00 C
		11/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA		
11/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	79.930,00 C
		11/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
11/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.022.762	1.720,00 C
		11/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
11/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.664,30 C
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.466.212	60.500,00 C
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.578.347	44.980,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.580.443	116.630,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM		
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.062.370	4.950,00 C
		004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G		
11/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.282.979	170,70 C
		756 0000 00		
11/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.450.565	688,83 C
		237 0000 00		
11/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.545.149	341,89 C
		033 0000 00		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.027.707	405,39 D
		11/12 0159 27707-X ROZIVALDO ALVE		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.009.426	21.827,26 D
		11/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.033.796	1.669,59 D
		11/12 0922 33796-X RAMIRO BEZERRA		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.396	49.140,00 D
		11/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.677	5.287,70 D
		11/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	127,07 D
		11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	1.760,00 D
		11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	2.640,00 D
		11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	42,36 D
		11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	800,00 D
		11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	7.920,00 D
		11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	1.680,00 D
		11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	127,07 D
		11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	7.040,00 D
		11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	84,71 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bdc6



11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	2.640,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	338,84 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	84,71 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	169,42 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	3.520,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	381,19 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	423,55 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	8.800,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	127,07 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	2.640,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	84,71 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	1.760,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	423,55 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	42,36 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	4.400,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	42,36 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	169,42 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	880,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	211,78 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	880,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	8.800,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	3.520,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	880,00 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.036.245	42,36 D
11/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P				
11/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.619	80.633,53 D
11/12 5898 11619-X F B P P SERVIC				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	41.493,23 D
341 8419 069234821000199 BRADACC SERVI				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	34.943,59 D
237 0283 024142259000135 IMOBILIARIA C				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.793,26 D
104 0943 50833146491 ROSILDO BATISTA D				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.837,59 D
237 0283 49133055491 JOSEFA DE SOUZA M				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	741,95 D
237 0283 77392078453 HELIDA CRISTINA D				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.949,56 D
104 2192 05956321490 ROSA LOURDES DE F				
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.501,59 D
237 0283 10054965446 IGOR MATHEUS BEZE				

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	300,39 D
		104 0943 06085614446 ANDRE MANUEL DOS		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	871,59 D
		237 0283 12201386498 DAVID ALBERT OLIV		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.171,25 D
		104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	997,59 D
		104 2778 82332762434 RISOMAR MEDEIROS		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	120,00 D
		237 0283 10016760417 EDUARDA VANESSA P		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	241,59 D
		104 0943 04052729447 JOSE ALEXANDRE DA		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.800,00 D
		104 0943 08642129417 IKARO RICARDO GOM		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	120,00 D
		237 0283 10066684463 ISABELA LARISSA D		
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.116	64,05 D
		COMPESA		
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.117	62,67 D
		COMPESA		
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.118	104,50 D
		COMPESA		
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.119	28,21 D
		CELPE		
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.120	90,92 D
		CELPE		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.368	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.369	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.370	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.371	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.372	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.373	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.374	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.375	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.376	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.377	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.378	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.379	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.380	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.381	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.382	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.760,56 C 0,00 C
12/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	4.700,00 C
		12/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	714.429	22.500,00 C
		033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
12/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	428,88 C
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.314.897	36.600,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.316.887	1.350,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM					
12/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.301.222	5,66 C
			237 0000 00		
12/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.608.000.014.710	3.046,47 D
			12/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
12/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712	20.000,00 D
			12/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
12/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.178	478,40 D
			12/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
12/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.178	2.259,55 D
			12/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
12/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.201	2.158,59 D
			CEPE		
12/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.202	839,07 D
			CEPE		
12/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	36.802,46 D 0,00 C
13/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	20.570,00 C
			13/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
13/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.022.762	1.600,00 C
			13/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
13/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.029.008	4.027,23 C
			13/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	752,41 C
13/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.008.190	34.250,00 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
13/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.050.265	14.650,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
13/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.321.475	1.371,36 C
			237 0000 00		
13/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.436.664	58,90 C
			033 0000 00		
13/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.608.000.014.710	9.394,49 D
			13/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
13/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.029.008	16.916,58 D
			13/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	179,93 D
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	950,09 D
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	15.492,22 D
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE		
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.000,00 D
			237 0283 65609700434 LUCIA CARMEM GONC		
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	16.118,95 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	5.844,21 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
13/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.307	36.393,52 D
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.440.196	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.440.197	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.440.198	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.440.199	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.440.200	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.440.201	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	26.072,79 C 0,00 C
16/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	142.624	237,00 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	725,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-eada4a8e65bd6



16/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.544.495	67,60 C
		237 0000 00		
16/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.745.796	44,29 C
		033 0000 00		
16/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.012.215	5.320,00 D
		16/12 0007 12215-7 GRUPO CINCO CO		
16/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.037.513	2.666,66 D
		16/12 0922 37513-6 EZEQUIAS A SIL		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.912,18 C 0,00 C
17/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.005.645	1.730,00 C
		17/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T		
17/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	23.620,00 C
		17/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
17/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.022.762	2.000,00 C
		17/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
17/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.037.697	30.081,52 C
		17/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
17/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	854,94 C
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.003.828	34.820,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.014.488	1.110,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.245.652	7.980,00 C
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.176.834	15.700,00 C
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.781.598	11.600,00 C
		033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.136.869	8.630,00 C
		004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G		
17/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.151.434	242,22 C
		341 0000 00		
17/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.492.706	147,27 C
		237 0000 00		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.701	119.261,29 D
		DARF - 11.049.830/0001-20 -3703		
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.254,66 D 0,00 C
18/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	26.920,00 C
		18/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
18/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.022.762	2.230,00 C
		18/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.788.833	31.780,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.793.849	174.470,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM		
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.845.060	6.000,00 C
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
18/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.486.622	452,15 C
		033 0000 00		
18/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.016.515	2.800,87 D
		18/12 0922 16515-8 BRUNO SANT ANA		
18/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	7.822,29 D
		18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
18/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	8.292,77 D
		18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
18/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	17.448,93 D
		18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
18/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	14.959,15 D
		18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
18/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	4.843,41 D
		18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
18/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	8.218,59 D
		18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	120.000,00 D
		707 0001 009558134000105 VIA AMBIENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a8e65bd6



18/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.802	73.815,10 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
18/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.696,52 D	
			237 0283 04299480422 MANUEL RODRIGUES			
18/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.805,00 D	
			341 7029 035513167000130 WR CONSTRUCOE			
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.013.592	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.013.593	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.013.594	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.881,83 C	0,00 C
19/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	42.600,00 C	
			19/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
19/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.022.762	2.250,00 C	
			19/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
19/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	978.973	7.900,00 C	
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA			
19/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.459.734	1.230,22 C	
			033 0000 00			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712	10.000,00 D	
			19/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.234.000.015.122	3.408,75 D	
			19/12 1234 15122-X FRANCISLENE LI			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	463,84 D	
			19/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.023,78 D	
			19/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	59,34 D	
			19/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	539,37 D	
			19/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.983,29 D	
			19/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	462,91 D	
			19/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.019,72 D	
			19/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	496,98 D	
			19/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
19/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	14.730,87 D	
			19/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.501,59 D	
			104 0943 86469576400 VALTER FERREIRA D			
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.513,09 D	
			104 2192 011739399000143 W J DA SILVA			
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.600,00 D	
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	320,00 D	
			237 0283 39681211553 HAMILTON CEZAR LE			
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.141.595	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.141.596	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.141.597	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.141.598	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.814,89 D	0,00 C
20/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.003.384	12.400,00 C	
			20/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
20/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.005.645	1.668,00 C	
			20/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
20/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.006.455	120,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada48e65bd6





		20/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA		
20/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	127.230,00 C
		20/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
20/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.013.731	35.631,65 C
		20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
20/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.022.762	5.380,00 C
		20/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
20/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.342,45 C
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.640.199	74.000,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.644.822	1.640,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.180.683	3.000,00 C
		004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G		
20/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.458.311	132,59 C
		237 0000 00		
20/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.679.805	123,08 C
		033 0000 00		
20/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712	68.870,00 D
		20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
20/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.029.008	20.000,00 D
		20/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2019	0922	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.922.510.025.838	10.800,00 D
		20/12 0922 510025838-8 ADRIANO SERGIO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.850,90 D
		756 4293 026854347000195 CONSTRUTORA V		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	40.000,00 D
		707 0001 009558134000105 VIA AMBIENTAL		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	25.047,26 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.476,11 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	53.106,64 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	300,00 D
		237 0283 38729709415 ANA PAULA REMIGIO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	300,00 D
		237 0283 03554457353 EUCLIDES GOMES DA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	160,00 D
		237 3750 07379550403 JESSICA FABIOLA G		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	160,00 D
		237 0283 04580177444 JOSEFA DIONEIDE S		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	160,00 D
		237 0283 70755940440 PEDRO HENRIQUE OT		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	160,00 D
		237 0283 09397071440 DAYANE MAYRA DA C		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	160,00 D
		237 0283 05408851427 RODRIGO AMORIM SI		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.013	2.910,00 D
		DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEIT		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.677	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.678	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.679	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.680	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.681	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.682	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.683	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.684	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-eada4a8e65bd6



				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.685		10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.686		10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.687		10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.688		10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	23.081,46 D	0,00 C
23/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614		177.500,00 C	
				23/12 0922 10614-3			
23/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.022.762		4.090,00 C	
				23/12 0922 22762-5			
23/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias		760.775	738,10 C	
23/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta		2.682.577	75.830,00 C	
				104 0943 11049830000120			
23/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta		2.986.126	48.150,00 C	
				237 0283 11049830000120			
23/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta		3.889.363	48.700,00 C	
				237 0283 11049830000120			
23/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA		33.691.431	584,30 C	
				033 0000 00			
23/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria		6.702.480.000.016	36,06 C	
				057900650001-00			
23/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria		6.702.717.000.016	18,03 C	
				057900650001-00			
23/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada		550.922.000.013.731	1.497,00 D	
				23/12 0922 13731-6			
23/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada		550.922.000.013.731	2.994,00 D	
				23/12 0922 13731-6			
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	45.000,00 D	
				707 0001 009558134000105			
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	185.608,34 D	
				237 0283 011049830000120			
23/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.303	92.136,00 D	
				DARF - 11.049.830/0001-20 -3703			
23/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.304	51.237,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	4.950,00 D	
				104 0943 87297574872			
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.306	678,72 D	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.307	678,72 D	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.308	678,72 D	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
23/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.309	4.750,56 D	
				CEPE			
23/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.310	506,76 D	
				CEPE			
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico		833.571.200.587.345	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico		833.571.200.587.346	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico		833.571.200.587.347	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	35.101,14 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias		760.775	357,83 C	
24/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA		33.228.380	95,60 C	
				237 0000 00			
24/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.723.179.000.000	1.373,24 C	
				025662240001-90			
24/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	1.826,67 D	0,00 C
26/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida		550.922.000.010.614	23.280,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a8e65bd6



26/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA					
26/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.022.762	66.910,00 C
26/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN					
26/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	505,33 C
26/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.392.049	156.200,00 C
237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN					
26/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.470.779	66.800,00 C
104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM					
26/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.601.461	9.900,00 C
237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN					
26/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.779.108	3.500,00 C
104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM					
26/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.957.219	48.000,00 C
033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA					
26/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	33.235.718	11.100,00 C
004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G					
26/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.444.088	421,92 C
237 0000 00					
26/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.593.878	218,73 C
033 0000 00					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.026.482	10.221,42 D
26/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.026.482	13.482,80 D
26/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.026.482	10.221,42 D
26/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.008.005	1.500,00 D
26/12 0922 8005-5 GENIVAL JOSE S					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.013.192	880,75 D
26/12 0922 13192-X BORGES FERRAGE					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.035.616	1.081,59 D
26/12 0922 35616-6 JOSE M MARTINS					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.677	480,70 D
26/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.677	721,05 D
26/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.833.000.043.060	6.254,75 D
26/12 1833 43060-9 M2M DIGITAL LT					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.326.000.011.099	4.512,50 D
26/12 2326 11099-X LGR ASSESSORIA					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	9.603,75 D
26/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.805.000.110.809	4.133,26 D
26/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	6.378,18 D
26/12 2857 92329-X LINK CARD ADM					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	8.726,75 D
26/12 2857 92329-X LINK CARD ADM					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	3.629,09 D
26/12 2857 92329-X LINK CARD ADM					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	9.259,00 D
26/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.049.122	1.379,00 D
26/12 5742 49122-5 INFOR M - M V					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.049.122	1.379,00 D
26/12 5742 49122-5 INFOR M - M V					
26/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.619	76.132,43 D
26/12 5898 11619-X F B P P SERVIC					
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	41.560,15 D
104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE					
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.699,00 D
104 1584 023782319000111 TALENTOS LOCA					
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	200,00 D
104 0943 02922011410 MARIA DA CONCEICA					
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	14.250,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bdc



			237 3646 026777784000152	PROTESTE BRAS		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	100.000,00 D
			707 0001 009558134000105	VIA AMBIENTAL		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	796,50 D
			237 0283 035335162000246	LIDER COMERCI		
26/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.607	506,76 D
			CEPE			
26/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.608	5.845,78 D
			CEPE			
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	1.950,00 D
			104 0943 84954361400	JOSE DINILSON LUI		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	998,00 D
			104 0943 05095215411	ADEMILSON TEIXEIR		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	998,00 D
			104 0943 71518885462	ROBERTO JOSE DE S		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	1.950,00 D
			104 0943 84954361400	JOSE DINILSON LUI		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	40.000,00 D
			341 3175 001279950000160	ADCE PRODUCAO		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614	997,59 D
			104 0943 02550294467	MANOEL ANTONIO FI		
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet		122.615	3.137,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.701		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.702		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.703		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.704		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.705		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.706		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.707		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.708		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.709		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.710		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.711		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.712		10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70		844,11 D 0,00 C
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614		6.200,00 C
			27/12 0922 10614-3	PREF M GRAVATA		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.029.008		41,64 C
			27/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPA		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.029.008		50,10 C
			27/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPA		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.029.008		344,00 C
			27/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPA		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.029.008		0,64 C
			27/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPA		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.387		225,00 C
			27/12 0922 35387-6	GRAVATAACESUAS		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.387		1,29 C
			27/12 0922 35387-6	GRAVATAACESUAS		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.387		31,23 C
			27/12 0922 35387-6	GRAVATAACESUAS		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.390		490,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bdc



			27/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.390	257,60 C
			27/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.390	41,64 C
			27/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.391	250,40 C
			27/12 0922 35391-4 GRAVATABL GSUA		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.391	20,82 C
			27/12 0922 35391-4 GRAVATABL GSUA		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.391	320,00 C
			27/12 0922 35391-4 GRAVATABL GSUA		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.394	563,00 C
			27/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.394	41,64 C
			27/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.035.394	474,02 C
			27/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
27/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.037.916	20,64 C
			27/12 0922 37916-6 GRAVATACRIANCA		
27/12/2019	0000	14134 789	Correios	3.742	527,83 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
27/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	61,27 C
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.584.477	10.600,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.597.738	1.700,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
27/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.430.981	63,14 C
			237 0000 00		
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	997,59 D
			756 0001 13543114425 MAYKE ADEILSON DO		
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.702	87,99 D
			TJPE / FERM		
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.187.990	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.229,87 D 0,00 C
30/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.003.384	314.960,00 C
			30/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA		
30/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.005.645	953,00 C
			30/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T		
30/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.006.455	1.210,00 C
			30/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA		
30/12/2019	0922	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.922.000.010.614	44.546,00 C
			30/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
30/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	820,70 C
30/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.434.701	35.000,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
30/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.102.941	23.800,00 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	33.212.765	11.100,00 C
			004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G		
30/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.541.454	613,73 C
			237 0000 00		
30/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.681.908	110,09 C
			033 0000 00		
30/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.026.482	10.221,42 D
			30/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR		
30/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.005.220	1.568,00 D
			30/12 0922 5220-5 JARDIM E CARVA		
30/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.005.220	581,40 D
			30/12 0922 5220-5 JARDIM E CARVA		
30/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.005.220	475,00 D
			30/12 0922 5220-5 JARDIM E CARVA		
30/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.008.746	649,30 D
			30/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C		
30/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.013.192	627,46 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a865bd6



30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.032.111	4.800,00 D
30/12 0922 32111-7 JOSE FABIO HEN				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.038.525	101,21 D
30/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.038.525	54,32 D
30/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.038.525	140,17 D
30/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.038.525	244,76 D
30/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.421.000.014.323	617,50 D
30/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.046.899	886,41 D
30/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	3.269,64 D
30/12 2857 92329-X LINK CARD ADM				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	792,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	396,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	990,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	198,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	175,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	396,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	128,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	1.225,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	350,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	175,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	128,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	525,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	175,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.035.786	317,00 D
30/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.396.000.029.497	13.775,00 D
30/12 3396 29497-7 PREMIER CONSUL				
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.000	3.462,51 D
COMPESA				
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.001	678,72 D
BANCO DO BRASIL				
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.001	3.175,52 D
COMPESA				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.952,27 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.292,00 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.800,00 D
		104 0943 08642129417 IKARO RICARDO GOM		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	6.250,00 D
		033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	7.500,00 D
		033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.750,00 D
		033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.875,00 D
		033 4048 012766333000105 RAO PROPAGAN		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.009	51.237,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.010	7.821,73 D
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.011	10.110,29 D
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	144.016,65 D
		707 0001 009558134000105 VIA AMBIENTAL		
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	123.013	898,43 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	123.014	1.757,13 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	123.015	2.550,43 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	123.016	3.274,73 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	123.017	3.785,05 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.018	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.019	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.020	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.021	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.022	69,88 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.023	69,88 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.024	74,09 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.025	74,09 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.026	69,88 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.027	477,59 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	123.028	62,67 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.029	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.030	224,17 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.031	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.032	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.033	195,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.034	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.035	62,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.036	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.037	4.030,69 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.038	119,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.039	136,65 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.040	44,08 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.041	59,96 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.042	62,67 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.043	62,67 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.044	44,96 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.045	133,37 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.046	1.464,75 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	5.843,59 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.048	16.117,23 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.049	1.181,84 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.050	4.177,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.051	4.299,48 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.052	2.471,15 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.053	2.311,12 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.054	167,11 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.055	26,89 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.056	1.923,48 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.057	74,95 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	80,00 D
			237 0283 82597448487 EMERSON WILLIAN A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.059	150,00 D
			237 0283 03554457353 EUCLIDES GOMES DA		
30/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.060	78,24 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.061	143,40 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.062	78,24 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.063	2.693,36 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.064	1.016,34 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.065	4.279,48 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.066	110,13 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.067	174,67 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6





30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.068	117,17 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.069	24,87 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.070	2.943,45 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.071	1.717,10 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.072	1.573,04 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.073	25,22 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.074	3.506,87 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.075	83,90 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.076	1.441,85 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.077	448,23 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.078	1.570,16 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.079	2.546,49 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.080	1.077,65 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua COMPESA	123.081	44,96 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua COMPESA	123.082	139,26 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.083	4.198,01 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.084	2.176,41 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.085	2.713,17 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.086	157,67 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.087	450,20 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.088	64,07 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.089	178,04 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua COMPESA	123.090	66,63 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.091	214,67 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.092	62,67 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua COMPESA	123.093	158,67 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua COMPESA	123.094	275,60 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.095	120,67 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua COMPESA	123.096	3.036,17 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua COMPESA	123.097	3.872,17 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua COMPESA	123.098	71,72 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua COMPESA	123.099	3.311,67 D
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.681	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a865bd6



Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.682		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.683		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.684		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.685		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.686		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.687		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.688		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.689		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.690		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.691		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.692		10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	33.937,44 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	612,64 C	
31/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.284.620	550,69 C	
237 0000 00						
31/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada		550.922.000.003.384	1.000,00 D	
31/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA						
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	163,33 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-eada4a8e65bd6

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382111003773  
21/01/2020 11:08:46



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDocumentoCodigo3c605589-137f-4132-9b7d-e8a8e6151174>

<b>Cliente</b>	
Agência	922-9
Conta	3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.223,88			1.143,845687		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.590,12			972,146878	3,692981051	2.115,992509
03/12/2019	RESGATE	7.238,23			1.959,859691	3,693238874	156,132874
	Aplicação 27/11/2019	4.224,50			1.143,845687		
	Aplicação 02/12/2019	3.013,73			816,014004		
04/12/2019	APLICAÇÃO	30.549,13			8.271,034672	3,693507670	8.427,167506
05/12/2019	RESGATE	14.471,41			3.917,796374	3,693762671	4.509,371132
	Aplicação 02/12/2019	576,72			156,132874		
	Aplicação 04/12/2019	13.894,69			3.761,663500		
06/12/2019	RESGATE	14.255,19			3.858,984086	3,694026636	650,387086
	Aplicação 04/12/2019	14.255,19			3.858,984086		
09/12/2019	APLICAÇÃO	25.491,55			6.900,246748	3,694295426	7.550,633814
10/12/2019	RESGATE	25.091,36			6.791,430557	3,694561814	759,203277
	Aplicação 04/12/2019	2.402,90			650,387086		
	Aplicação 09/12/2019	22.688,46			6.141,043471		
11/12/2019	RESGATE	2.760,56			747,155697	3,694758686	12,047580
	Aplicação 09/12/2019	2.760,56			747,155697		
12/12/2019	APLICAÇÃO	36.802,46			9.960,012511	3,695021463	9.972,060017
13/12/2019	RESGATE	26.072,79			7.055,828728	3,695212994	2.916,231313
	Aplicação 09/12/2019	44,52			12,047580		
	Aplicação 12/12/2019	26.028,27			7.043,781148		
16/12/2019	RESGATE	6.912,18			1.870,476058	3,695412176	1.045,755305
	Aplicação 12/12/2019	6.912,18			1.870,476058		
17/12/2019	APLICAÇÃO	19.254,66			5.210,145166	3,695609121	6.255,900415
18/12/2019	RESGATE	22.881,83			6.191,299017	3,695804376	64,601454
	Aplicação 12/12/2019	3.864,91			1.045,755305		
	Aplicação 17/12/2019	19.016,92			5.145,543712		
19/12/2019	APLICAÇÃO	12.814,89			3.467,248181	3,695982903	3.531,849635
20/12/2019	APLICAÇÃO	23.081,46			6.244,676547	3,696181832	9.776,526182
23/12/2019	RESGATE	35.101,14			9.496,060350	3,696389735	280,465832
	Aplicação 17/12/2019	238,79			64,601454		
	Aplicação 19/12/2019	12.816,30			3.467,248181		
	Aplicação 20/12/2019	22.046,05			5.964,210715		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.826,67			494,150319	3,696587712	774,616151
26/12/2019	APLICAÇÃO	844,11			228,336512	3,696780651	1.002,952663
27/12/2019	APLICAÇÃO	21.229,87			5.742,545879	3,696943907	6.745,498542
30/12/2019	APLICAÇÃO	33.937,44			9.179,387820	3,697135437	15.924,886362
31/12/2019	APLICAÇÃO	163,33			44,174722	3,697363375	15.969,061084
31/12/2019	SALDO ATUAL	59.043,42			15.969,061084		15.969,061084

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.223,88
APLICAÇÕES (+)	209.585,69
RESGATES (-)	154.784,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,54
SALDO ATUAL =	59.043,42

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 33847

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 17.510,00

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
09/08/2019	INSS-CV	439,98
		8.444,53

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 25.954,53



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a8e65bd6



G33321094523432  
21/01/2020 09:53:49



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-eada4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	222.744,30 C	
09/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.670.062,82 C	
09/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.928,06 D	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.873.879,06 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	280.818,68 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.585.599,54 C	
10/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712	1.590.900,00 D	
			10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.664,17 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	246.874,47 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.762,46 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	125.379,98 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	279.962,73 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	373.283,63 D	
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	468.382,96 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	88.616,86 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	512.956,56 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	14.192,05 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.477	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.478	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.479	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.389.480	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.905,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	550,00 D	
			AMUPE			
10/12/2019		0000	13013 807 Estorno de D?bito	12.994	550,00 C	
			AMUPE			
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.873.504,45 C	0,00 C
11/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	500,00 D	
			11/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
11/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.590,31 C	
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	917.422,29 C	
20/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	12.400,00 D	
			20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2019		0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.013.731	636.569,48 D	
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
20/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.140,12 D	
20/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	152.101,88 D	
20/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	202.802,51 D	
20/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,39 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-b97d-eada4a8e65bd6

30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.495,73 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.427.200,21 C
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	314.960,00 D
30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
30/12/2019	0922	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.712	400.000,00 D
30/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO				
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.566,95 D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	233.504,38 D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	311.339,18 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	149.627,51 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	114.378,61 D
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.693	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.680.694	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	681,19 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	116,95 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.521,42 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/12/2019	0000	13013 807 Estorno de D?bito	42.151	16.521,42 C
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.500,27 D 0,00 C
31/12/2019	0922	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.003.379	1.000,00 C
31/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33821110037735  
21/01/2020 11:09:53



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a8e65bd6>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,63			0,171261		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.873.879,06			507.235,844435	3,694295426	507.236,015669
10/12/2019	RESGATE	1.873.504,45			507.097,876371	3,694561814	138,139355
	Aplicação 08/11/2019	0,63			0,171261		
	Aplicação 09/12/2019	1.873.503,82			507.097,705110		
11/12/2019	RESGATE	500,00			135,326835	3,694758686	2,812400
	Aplicação 09/12/2019	500,00			135,326835		
20/12/2019	RESGATE	1,39			0,376064	3,696181832	2,436486
	Aplicação 09/12/2019	1,39			0,376064		
30/12/2019	APLICAÇÃO	16.500,27			4.462,987705	3,697135437	4.465,424109
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,463002	3,697363375	4.735,887103
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.510,30			4.735,887133		4.735,887103

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	1.891.379,33
RESGATES (-)	1.874.005,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,18
SALDO ATUAL =	17.510,30

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

13,02

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

13,02



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



G3332109452343  
21/01/2020 09:54:27



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 34045-6 PM GRAVATA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382111003773  
21/01/2020 11:10:23



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd418e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 34045-6 PM GRAVATA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,60			3,683180		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,62			3,683180		3,683180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,62

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

385.365,22

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

385.365,22

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etp.cace.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



## Extrato conta corrente

G33503085010978000  
03/01/2020 08:54:48

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 38525-5 SME GRAVATA FEB  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	3.345,12 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	769.235,96 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	772.581,08 D	0,00
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.401	359,58 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.402	2.448,85 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.403	2.827,89 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.404	1.657,65 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.405	44,96 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.406	45,24 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.407	265,00 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.408	929,93 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.409	218,37 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.410	246,85 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.411	499,67 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.412	64,00 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.413	64,00 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.414	66,63 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.415	1.769,10 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.416	320,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bd6



		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.417	130,54 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.418	4.768,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.419	64,03 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.420	206,50 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.421	284,09 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.422	64,00 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.423	124,85 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.424	64,03 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.425	490,17 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.426	270,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	1.285.821,69 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	576.882,45 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.881.000,46 C
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	202.309,47 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	185.450,79 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	40.116,77 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	36.773,72 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	33.706,22 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	155.127,84 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	142.033,85 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	36.951,77 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	832.470,43 C
09/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.014.710	116,66 D
		09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
09/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.178	6.866,75 D
		09/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-ca84865bdc6

09/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.178	28.319,07 D	
			09/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	51.909,07 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	14.933,19 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	92.348,64 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	42.515,64 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.924,65 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.747,90 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	-241.681,57 C	0,00
10/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	220,25 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.738,75 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.320,50 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.015,69 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	302.828,59 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.912,72 C	
10/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	3.513,74 C	
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.686,88 C	
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.465,80 C	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	-670.702,92 D	0,00
13/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.001.030	5.000,00 D	
			13/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
13/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.008.161	4.000,00 D	
			13/12 0922 8161-2 C T CRISTAOS G			
13/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.008.575	726,75 D	
			13/12 0922 8575-8 CEN PROM SOC G			
12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.009.552	833,62 D	
			13/12 0922 9552-4 ASSOC MORAD LI			
13/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.023.458	12.862,89 D	
			13/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE			
13/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.023.461	1.179,89 D	
			13/12 0922 23461-3 GERLINE LIEGE			
13/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	9.672,42 D	
			13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
13/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	35.683,61 D	
			13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.359,00 D	
			033 4016 011020054000135 CONGREGACAO D			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	535,95 D	
			237 0283 13451014491 SEVERINA MARIA DA			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	-75.854,13 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bdc6

16/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.026.482	22.997,56 D	
			16/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-22.997,56 C	0,00
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	3.618,49 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.813,72 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-191.432,21 D	0,00
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	31,87 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.800,26 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.756,46 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.984,75 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.377,45 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.689,78 C	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	506.018,22 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	183.605,08 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-393.982,73 C	0,00
20/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	9.876,34 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.761,77 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	698.945,55 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	-711.583,66 D	0,00
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.920,73 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.927,34 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.427,93 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.475,62 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-6.751,62 C	0,00 C
30/12/2019	0922	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.003.379	101,21 C	
			30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2019	0922	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.003.379	54,32 C	
			30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2019	0922	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.003.379	140,17 C	
			30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2019	0922	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.003.379	244,76 C	
			30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	147,20 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.338,86 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.107,77 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.182,94 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.719,97 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.264,26 C	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.248.105,57 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	393.688,14 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=3c0055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bd6



237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.192.492,25 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	346.342,71 C
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	38.482,52 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	384.825,23 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

384.825,23

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC583417 IRISMAR RIBEIRO DIAS.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a8e65bd6

G334101057454170010  
10/01/2020 11:03

## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 922-9  
Conta 38525-5 SME GRAVATA FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.300.188,38				622.901,290583		
03/12/2019	APLICAÇÃO	772.581,08				209.187,953002	3,693238874	832.089,243588
04/12/2019	RESGATE	1.881.000,46				509.272,114223	3,693507670	322.817,129366
	Aplicação 08/11/2019	620.439,20				167.981,024428		
	Aplicação 12/11/2019	330.090,76				89.370,535183		
	Aplicação 19/11/2019	259.286,28				70.200,554091		
	Aplicação 20/11/2019	128.902,05				34.899,628884		
	Aplicação 26/11/2019	449.324,69				121.652,566346		
	Aplicação 29/11/2019	92.957,48				25.167,805291		
05/12/2019	RESGATE	832.470,43				225.371,932132	3,693762671	97.445,192255
	Aplicação 29/11/2019	419.719,21				113.629,176360		
	Aplicação 03/12/2019	412.751,22				111.742,755772		
09/12/2019	RESGATE	241.681,57				65.420,206597	3,694295426	32.024,995503
	Aplicação 03/12/2019	241.681,57				65.420,206597		
10/12/2019	APLICAÇÃO	670.702,92				181.537,880205	3,694561814	213.562,875388
13/12/2019	RESGATE	75.854,13				20.527,674622	3,695212994	193.035,199226
	Aplicação 03/12/2019	75.854,13				20.527,674622		
16/12/2019	RESGATE	22.997,56				6.223,273320	3,695412176	186.811,922886
	Aplicação 03/12/2019	22.997,56				6.223,273320		
17/12/2019	APLICAÇÃO	191.432,21				51.799,907331	3,695609121	238.611,830195
20/12/2019	RESGATE	393.982,73				106.591,814989	3,696181832	132.020,015238
	Aplicação 03/12/2019	19.493,82				5.274,042691		
	Aplicação 10/12/2019	374.488,91				101.317,772298		
24/12/2019	APLICAÇÃO	711.583,66				192.497,436944	3,696587712	324.517,452182
26/12/2019	RESGATE	6.751,62				1.826,351260	3,696780651	322.691,100922
	Aplicação 10/12/2019	6.751,62				1.826,351260		
30/12/2019	RESGATE	1.192.492,25				322.544,918984	3,697135437	146,181938
	Aplicação 10/12/2019	289.832,34				78.393,756647		
	Aplicação 17/12/2019	191.511,27				51.799,907331		
	Aplicação 24/12/2019	711.148,64				192.351,255006		
31/12/2019	APLICAÇÃO	384.825,23				104.080,987171	3,697363375	104.227,169109
31/12/2019	SALDO ATUAL	385.365,72				104.227,169109		104.227,169109

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.300.188,38
APLICAÇÕES (+)	2.731.125,10
RESGATES (-)	4.647.230,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.282,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,99
SALDO ATUAL =	385.365,72

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELISTINO, JOAQUIM NEVES DE ANDRADE SILVA  
Asses em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 3c60559-1371-4612-9b7d-ca4a865b95

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad448e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.940,27

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.940,27



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.mg.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



G3332109452343  
21/01/2020 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 38013-X PM GRAVATA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382111003773  
21/01/2020 11:12:50



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd418e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 38013-X PM GRAVATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.931,52			1.877,087610		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.940,27			1.877,087610		1.877,087610

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.931,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	6.940,27

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

808,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

808,51



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Assessem: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card44a8e65bd6



G33321094523432109  
21/01/2020 09:58:40



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 38251-5 PM GRAVATA-MP 81  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382111003773  
21/01/2020 11:15:38



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd418e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 38251-5 PM GRAVATA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	807,39			218,643651		
31/12/2019	SALDO ATUAL	808,41			218,643651		218,643651

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	808,41

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMG EVENTOS Banco 001 Conta 397539  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.674,49

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.674,49



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



G3322110072774  
21/01/2020 10:15:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 39753-9 PM EVENTOS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.674,49 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			2.674,49 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382111003773  
21/01/2020 11:17:05



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 39753-9 PM EVENTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-OUTROS TRIBUTOS Banco 001 Conta 56456

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

238,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

238,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



G3322110072774  
21/01/2020 10:17:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cada4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 5645-6 P M G OUTROS TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.280.019.216	1.626,57 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
02/12/2019		0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	1.600,00 D	
				02/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,57 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.136.044	824,86 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.137.949	206,06 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.030,92 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.005.395	818,28 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2019		0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	1.050,00 D	
				06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231,72 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.539.968	1.367,47 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.927.349	116,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.927.528	106,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.928.440	10,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.928.683	16,82 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.292.966	736,26 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.293.948	490,85 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.293.980	450,14 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.294.338	339,59 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.294.517	273,76 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.295.716	165,07 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.441.625	736,26 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.441.924	736,26 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.448.771	273,76 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.457.202	165,07 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.457.530	165,07 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.575.662	38,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.575.673	39,20 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-eadd4a8e65bd6

			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
09/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta		9.575.981		9,94 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
09/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta		9.576.332		3,02 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
09/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada		550.922.000.003.379		820,00 D	
			09/12 0922 3379-0	PREF M GRAVATA				
09/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70		5.421,41 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta		2.490.852		99,71 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
10/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada		550.922.000.003.379		6.240,00 D	
			10/12 0922 3379-0	PREF M GRAVATA				
10/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70		6.140,29 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria		201.912.120.021.801		1.626,57 C	
			105720710001-12	PE-SEC DE EDUCACAO				
17/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada		550.922.000.003.379		1.730,00 D	
			17/12 0922 3379-0	PREF M GRAVATA				
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70		103,43 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria		201.912.160.132.912		1.664,72 C	
			105720710001-12	PE-SEC DE EDUCACAO				
19/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70		1.664,72 D	0,00 C
20/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada		550.922.000.003.379		1.668,00 D	
			20/12 0922 3379-0	PREF M GRAVATA				
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70		1.668,00 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta		4.921.043		824,86 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta		4.925.106		99,71 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta		4.925.633		28,24 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED				
27/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70		952,81 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria		201.912.240.002.989		237,84 C	
			105720710001-12	PE-SEC DE EDUCACAO				
30/12/2019	0922	99015 470	Transfer?ncia enviada		550.922.000.003.379		953,00 D	
			30/12 0922 3379-0	PREF M GRAVATA				
30/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70		715,16 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O					0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382111003773  
21/01/2020 11:17:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://eetec.ree.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo=1376182-9b7d-ca4a865bd6>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 5645-6 PREF MUNICIPAL DE GRAVATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003120		
02/12/2019	APLICAÇÃO	26,57			7,194729	3,692981051	7,197858
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.030,92			279,097519	3,693762671	286,295388
06/12/2019	RESGATE	231,72			62,728297	3,694026636	223,567091
	Aplicação 28/11/2019	0,01			0,003120		
	Aplicação 02/12/2019	26,58			7,194729		
	Aplicação 05/12/2019	205,13			55,530448		
09/12/2019	APLICAÇÃO	5.421,41			1.467,508516	3,694295426	1.691,075587
10/12/2019	RESGATE	6.140,29			1.661,980584	3,694561814	29,095083
	Aplicação 05/12/2019	825,98			223,567071		
	Aplicação 09/12/2019	5.314,31			1.438,413513		
17/12/2019	RESGATE	103,43			27,987267	3,695609121	1,107789
	Aplicação 09/12/2019	103,43			27,987267		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.664,72			450,413338	3,695982903	451,521093
20/12/2019	RESGATE	1.668,00			451,276500	3,696181832	0,244518
	Aplicação 09/12/2019	4,09			1,107736		
	Aplicação 19/12/2019	1.663,91			450,168764		
27/12/2019	APLICAÇÃO	952,81			257,729092	3,696943907	257,973684
30/12/2019	RESGATE	715,16			193,436246	3,697135437	64,537428
	Aplicação 19/12/2019	0,90			0,244574		
	Aplicação 27/12/2019	714,26			193,191672		
31/12/2019	SALDO ATUAL	238,62			64,537420		64,537420

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	9.096,43
RESGATES (-)	8.858,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	238,62

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB-ITR Banco 001 Conta 64556  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,07

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,07



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card44a8e65bd6



G3322110072774  
21/01/2020 10:19:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-eada4a8e65bd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 6455-6 PREF M GRAVATA LPR  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.911,16 C	
10/12/2019		0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	2.020,00 D	
				10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,28 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	436,67 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	582,23 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151,02 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	188,09 C	
20/12/2019		0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	120,00 D	
				20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,21 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,61 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,77 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.875,58 C	
30/12/2019		0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.003.379	1.210,00 D	
				30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,00 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	281,33 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	375,11 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,86 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3382111003773  
21/01/2020 11:19:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validar.php?valida=3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a865bd6>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 6455-6 PREF M GRAVATA LPR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	156,89			42,486979		
10/12/2019	RESGATE	151,02			40,876295	3,694561814	1,6106878
	Aplicação 20/11/2019	24,57			6,651424		
	Aplicação 29/11/2019	126,45			34,224871		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,77			0,208323	3,696181832	1,8190106
30/12/2019	RESGATE	5,86			1,585011	3,697135437	0,2339966
	Aplicação 29/11/2019	5,86			1,585011		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,87			0,233996		0,2339966

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,89
APLICAÇÕES (+)	0,77
RESGATES (-)	156,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,87

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.226.973,89  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.226.973,89



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.mec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



G3322110072774  
21/01/2020 10:21:13



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.ece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-ca44a8e65dd6

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	54.674,14 C	
20/12/2019		0922	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.588.000.135.373	48.653,67 D	
			20/12 1588	135373-X CONCIP-CONSTRU			
20/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	546,74 D	
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.473,73 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.262,41 C	
24/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12,62 D	
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.249,79 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011 850	Bonus Petr Municipio	350	2.242.650,95 C	
31/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	22.426,50 D	
31/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.220.224,45 D	
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312111144023  
21/01/2020 11:20:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura.do>; sem Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-eada4a8e65bd6

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23,28			6,303660		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.473,73			1.480,914697	3,696181832	1.487,218373
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.249,79			338,092883	3,696587712	1.825,311252
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.220.224,45			600.488,571129	3,697363375	602.313,882381
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.226.973,29			602.313,882369		602.313,882381

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,28
APLICAÇÕES (+)	2.226.947,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	2.226.973,29

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM PMAT Banco 004 Conta 14847  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

35,09

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

35,09



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card44a8e65bd6



## 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: 01/12/2019 até 27/12/2019

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
04/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	213,61	213,61
04/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,50	212,11
04/12/2019	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 212,11	0,00
09/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	874,92	874,92
09/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,75	874,17
09/12/2019	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 874,17	0,00
10/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	4.975,02	4.975,02
10/12/2019	TED VIA INTERNET	5600	- 1.350,00	3.625,02
10/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,50	3.623,52
10/12/2019	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.623,52	0,00
11/12/2019	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	4.961,00	4.961,00
11/12/2019	TED VIA INTERNET	5600	- 4.950,00	11,00
11/12/2019	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 11,00	0,00
12/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	701,20	701,20
12/12/2019	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 11,00	690,20
12/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,50	688,70
12/12/2019	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 688,70	0,00
13/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	7.934,44	7.934,44
13/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,00	7.931,44
13/12/2019	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 7.931,44	0,00
17/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	1.430,64	1.430,64
17/12/2019	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	7.200,86	8.631,50
17/12/2019	TED VIA INTERNET	5600	- 8.630,00	1,50
17/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,50	0,00
18/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	1.464,63	1.464,63
18/12/2019	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 11,00	1.453,63
18/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,75	1.452,88
18/12/2019	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.452,88	0,00
19/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	146,41	146,41
19/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,75	145,66
19/12/2019	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 145,66	0,00
20/12/2019	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	3.000,00	3.000,00
20/12/2019	TED VIA INTERNET	5600	- 3.000,00	0,00
23/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	5.556,57	5.556,57
23/12/2019	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 11,00	5.545,57
23/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,25	5.543,32

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bd6



27/12/2019

Internet Banking BNB


23/12/2019	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 5.543,32	0,00
24/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	5.540,82	5.540,82
24/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,75	5.537,07
24/12/2019	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 5.537,07	0,00
26/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	6.693,92	6.693,92
26/12/2019	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	4.409,08	11.103,00
26/12/2019	TED VIA INTERNET	5600	- 11.100,00	3,00
26/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,00	0,00
27/12/2019	TARIFA TED VIA INTERNET	19	- 11,00	- 11,00

**Importante:**

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad448e65bd6


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


Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bd6

## Dados da Conta

Agência: 276 – GRAVATA Conta Corrente : 1484-7

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA Mês/Ano: 12/2019

Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO 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: 280,02 Rendimento Bruto Mensal: 5,02

Total das Aplicações: 30.432,89 Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 30.681,94 IR Federal: 0,00

Saldo Final: 35,99 IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

## Rentabilidade (%)

Mês: 0,1664	Ano: 3,3270	Últimos 12 meses: 3,3270
-------------	-------------	--------------------------

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](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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO CIP Banco 004 Conta 14863

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.823.593,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.823.593,88



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec-cc-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e5bd6

**Banco do  
Nordeste****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\$ 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad448e65bd6


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


Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bd6

**Dados da Conta**

Agência: 276 – GRAVATA Conta Corrente : 1486-3  
 Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA Mês/Ano: 12/2019  
 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: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

**Rentabilidade (%)**

Mês: 0,3930	Ano: 5,7906	Últimos 12 meses: 5,7906
-------------	-------------	--------------------------

**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](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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

376,09

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

376,09



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



## Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

CNPJ: 11.049.830/0001-20

Agência: 276 - GRAVATA

Conta Corrente: 001487-1

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad448e65bd6





### Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-ca44a8e65bd6

**Dados da Conta**

Agência: 276 - GRAVATA	Conta Corrente : 1487-1
Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA	Mês/Ano: 12/2019
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41	
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTMV 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: 375,77	Rendimento Bruto Mensal: 0,62
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 376,39	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00
Rentabilidade (%)	
Mês: 0,1664	Ano: 3,3270
	Últimos 12 meses: 3,3270

**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](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.


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


Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a8e65bd6

**Dados da Conta**

Agência: 276 – GRAVATA

Conta Corrente : 1487-1

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Mês/Ano: 12/2019

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: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 0,00

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

**Rentabilidade (%)**

Mês: 0,3930

Ano: 5,7906

Últimos 12 meses: 5,7906

**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](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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-IPTU Banco 033 Conta 130001172  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 17.998,33  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 17.998,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Assessem: <https://eppfcpce.pcv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card44a8e65bd6



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146

Conta Corrente: 13-00011

Extrato

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 07/01/2020 às 11:28

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/12/2019	SALDO ANTERIOR			1.355,22
02/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	4.863,63	
02/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	7,00
02/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00	
02/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	
03/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	6.162,69	6.212,55
03/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00	17,00
03/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00	
03/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-11,00	
04/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	5.999,86	12.358,44
04/12/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922- 000000033790	000000	-12.000,00	
04/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00	33,80
04/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	
04/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-10,00	
05/12/2019	TARIFA TED/DOC AGENCIA 04/12/2019	000000	-18,80	6.343,00
05/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	2.047,46	
05/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	1,00
05/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	507,01	
05/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00	82,50
09/12/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	000000	-79,50	
09/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	761,67	
09/12/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922- 000000033790	000000	-8.700,00	
09/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	21,80
09/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	
10/12/2019	TARIFA TED/DOC AGENCIA 09/12/2019	000000	-18,80	
10/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	4.656,29	
10/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	8,00
10/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	
10/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-5,00	
11/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	17.058,24	5.483,35
11/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-8,00	10,00
11/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO-JOAOJIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: [https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo\\_documento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-ead448e65bd6](https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-ead448e65bd6)

11/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	22
12/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.309,60	
12/12/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922- 000000033790	000000	-22.500,00	
12/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	} 25,80
12/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-6,00	
13/12/2019	TARIFA TED/DOC AGENCIA 12/12/2019	000000	-18,80	4.338,11
13/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	6.403,16	
13/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	} 6,00
13/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
13/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	
16/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	958,69	10.712,55
16/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	} 2,00
17/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.671,39	
17/12/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922- 000000033790	000000	-11.600,00	
17/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-7,00	} 25,80
18/12/2019	TARIFA TED/DOC AGENCIA 17/12/2019	000000	-18,80	
18/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.436,25	2.733,13
18/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	} 6,00
18/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	
19/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	834,97	7.145,10
19/12/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922- 000000033790	000000	-7.900,00	
19/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	} 20,80
20/12/2019	TARIFA TED/DOC AGENCIA 19/12/2019	000000	-18,80	
20/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	5.587,96	
20/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	} 2,00
20/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-5,00	
20/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
23/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.733,29	5.638,23
23/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	} 8,00
23/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	
23/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
24/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	40.633,29	8.363,52
24/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-7,00	} 37,50
24/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-20,00	
26/12/2019	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2019	000000	-10,50	46.969,81
26/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	5.131,87	
26/12/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922- 000000033790	000000	-48.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bd6

26/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	} 24,80	6
26/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-5,00		
27/12/2019	TARIFA TED/DOC AGENCIA 26/12/2019	000000	-18,80		
27/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	210,70		
27/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	} 5,00	6.270,00
30/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	1.529,36		
30/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	} 5,00	7.800,00
30/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00		
31/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	10.204,29		
31/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-6,00	} 6,00	17.998,00

**Saldo**

Posição em: 07/01/2020

A - Saldo de Conta Corrente	6.314,55
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	6.314,55

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados  
 0800 726 0322  
 0800 771 0201 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CHESTNO. JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a8e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-ICMS SANTANDER Banco 033 Conta 130001309  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card44a8e5bd6



Terça-Feira, 3 de Janeiro de 2020 - 11h19 (Horário de Brasília)

Agência: 4146 Conta: 130001309

Conta Corrente » Extratos » Por Período

**Extrato**

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 03/01/2020 às 11:20h

**Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.**

**Saldo**

Posição em: 03/01/2020

A - Saldo de Conta Corrente	0,50
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,50</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,06

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,06



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00000000

PM DE GRAVATA SECRETARIA EDUCAC

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.semi  
 Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 3 Banco 104 Conta 00070  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

44,01

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

44,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card44a8e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090000

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			43,98
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	43,98
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,13C	44,11
31/12/2019	-	SALDO FINAL			44,11

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/Doc/seguir/Doc.seguinteCodigo.do?codigo\_documento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF-IPTU Banco 104 Conta 00074

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

29,01

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

29,01



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
94360000  
0943/006/00000000  
PM GRAVATA  
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2019	101715	ARR DH AG	8.171,22C	8.171,22C
02/12/2019	101715	ARR DH CB	4.194,52C	12.365,74C
02/12/2019	101715	ARR AUTOAT	210,41C	12.576,15C
02/12/2019	101715	ARR INTER	4.970,42C	17.546,57C
02/12/2019	129815	ENVIO TED	17.300,00D	246,57C
02/12/2019	129815	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	237,07C
02/12/2019	101715	DEB TARIFA	42,00D	195,07C
02/12/2019	101715	DEB TARIFA	2,00D	193,07C
02/12/2019	101715	DEB TARIFA	25,50D	167,57C
02/12/2019	101715	DEB TARIFA	112,50D	55,07C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	55,07D	0,00C
03/12/2019	101715	ARR DH AG	1.883,46C	1.883,46C
03/12/2019	101715	ARR DH CB	9.558,68C	11.442,14C
03/12/2019	101715	ARR AUTOAT	751,61C	12.193,75C
03/12/2019	101715	ARR INTER	4.502,00C	16.695,75C
03/12/2019	142983	ENVIO TED	16.600,00D	95,75C
03/12/2019	142983	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86,25C
03/12/2019	101715	DEB TARIFA	77,50D	8,75C
03/12/2019	101715	DEB TARIFA	4,00D	4,75C
03/12/2019	101715	DEB TARIFA	21,00D	16,25C
03/12/2019	101715	DEB TARIFA	36,00D	52,25D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	52,25C	0,00
04/12/2019	101715	ARR DH AG	36.166,86C	36.166,86C
04/12/2019	101715	ARR DH CB	7.120,41C	43.287,27C
04/12/2019	101715	ARR AUTOAT	834,13C	44.121,40C
04/12/2019	101715	ARR INTER	4.004,84C	48.126,24C
04/12/2019	102342	ENVIO TED	47.870,00D	256,24C
04/12/2019	102342	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246,74C
04/12/2019	101715	DEB TARIFA	2,80D	243,94C
04/12/2019	101715	DEB TARIFA	24,00D	219,94C
04/12/2019	101715	DEB TARIFA	12,00D	207,94C
04/12/2019	101715	DEB TARIFA	25,50D	182,44C
04/12/2019	101715	DEB TARIFA	182,50D	0,06D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,06C	0,00
05/12/2019	101715	ARR DH AG	6.576,51C	6.576,51C
05/12/2019	101715	ARR DH CB	16.924,93C	23.501,44C
05/12/2019	101715	ARR DH CB	274,32C	23.775,76C
05/12/2019	101715	ARR AUTOAT	296,93C	24.072,69C
05/12/2019	101715	ARR INTER	2.255,71C	26.328,40C
05/12/2019	101715	DEB TARIFA	85,00D	26.243,40C
05/12/2019	101715	DEB TARIFA	2,00D	26.241,40C
05/12/2019	101715	DEB TARIFA	7,50D	26.233,90C
05/12/2019	101715	DEB TARIFA	24,00D	26.209,90C

05/12/2019	990001	APL AUTOM	26.209,90D	
06/12/2019	101715	ARR DH AG	2.811,64C	2.811,64
06/12/2019	101715	ARR DH CB	7.724,89C	10.536,53
06/12/2019	101715	ARR AUTOAT	127,68C	10.664,11
06/12/2019	101715	ARR INTER	2.125,56C	12.789,77
06/12/2019	102705	ENVIO TED	38.850,00D	26.060,33
06/12/2019	102705	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.069,33
06/12/2019	101715	DEB TARIFA	6,00D	26.075,33
06/12/2019	101715	DEB TARIFA	102,50D	26.178,33
06/12/2019	101715	DEB TARIFA	6,00D	26.184,33
06/12/2019	101715	DEB TARIFA	12,00D	26.196,33
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.196,23C	0,00
09/12/2019	101715	ARR DH AG	2.269,44C	2.269,44
09/12/2019	101715	ARR DH CB	9.829,92C	12.099,36
09/12/2019	101715	ARR AUTOAT	927,08C	13.026,44
09/12/2019	101715	ARR INTER	253,83C	13.280,27
09/12/2019	130832	ENVIO TED	13.150,00D	130,37
09/12/2019	130832	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	120,77
09/12/2019	101715	DEB TARIFA	2,00D	118,77
09/12/2019	101715	DEB TARIFA	122,50D	3,33
09/12/2019	101715	DEB TARIFA	3,00D	6,33
09/12/2019	101715	DEB TARIFA	12,00D	18,33
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	18,73C	0,00
10/12/2019	101715	ARR DH AG	2.487,51C	2.487,51
10/12/2019	101715	ARR DH CB	9.832,69C	12.320,20
10/12/2019	101715	ARR INTER	2.757,84C	15.078,04
10/12/2019	104650	ENVIO TED	14.980,00D	98,20
10/12/2019	104650	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	88,74
10/12/2019	101715	DEB TARIFA	12,00D	76,74
10/12/2019	101715	DEB TARIFA	67,50D	9,24
10/12/2019	101715	DEB TARIFA	6,00D	3,24
10/12/2019	990001	APL AUTOM	3,04D	0,00
11/12/2019	101715	ARR DH AG	30.729,53C	30.729,53C
11/12/2019	101715	ARR DH CB	9.203,61C	39.933,14C
11/12/2019	101715	ARR AUTOAT	1.990,94C	41.924,08C
11/12/2019	101715	ARR INTER	3.209,83C	45.133,91C
11/12/2019	101006	ENVIO TED	44.980,00D	153,91C
11/12/2019	101006	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144,41C
11/12/2019	101715	DEB TARIFA	18,00D	126,41C
11/12/2019	101715	DEB TARIFA	85,00D	41,41C
11/12/2019	101715	DEB TARIFA	30,00D	11,41C
11/12/2019	101715	DEB TARIFA	12,00D	0,59D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,59C	0,00
12/12/2019	101715	ARR DH AG	22.366,61C	22.366,61C
12/12/2019	101715	ARR DH CB	10.788,08C	33.154,69C
12/12/2019	101715	ARR AUTOAT	1.572,63C	34.727,32C
12/12/2019	101715	ARR INTER	2.041,85C	36.769,17C
12/12/2019	103944	ENVIO TED	36.600,00D	169,17C
12/12/2019	103944	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	159,67C
12/12/2019	101715	DEB TARIFA	48,00D	111,67C
12/12/2019	101715	DEB TARIFA	13,50D	98,17C
12/12/2019	101715	DEB TARIFA	92,50D	5,67C
12/12/2019	101715	DEB TARIFA	6,00D	0,33D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,33C	0,00
13/12/2019	101715	ARR DH AG	1.348,13C	1.348,13C



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DOS SACORROR OLIVEIRA DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: https://sccce.cnta.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1761472074eada4a86550d5

13/12/2019	101715	ARR DH CB	12.971,14C	14.313,89
13/12/2019	101715	ARR AUTOAT	418,82C	14.732,71
13/12/2019	130713	CRED TEV	360,00C	15.092,71
13/12/2019	103852	ENVIO TED	14.650,00D	448,99
13/12/2019	103852	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	438,99
13/12/2019	101715	DEB TARIFA	2,00D	436,99
13/12/2019	101715	DEB TARIFA	52,50D	384,99
13/12/2019	101715	DEB TARIFA	6,00D	378,99
13/12/2019	990001	APL AUTOM	378,09D	0,00
16/12/2019	101715	ARR DH AG	5.888,11C	5.888,11
16/12/2019	101715	ARR DH CB	6.985,68C	12.873,99
16/12/2019	101715	ARR INTER	2.042,18C	14.915,77
16/12/2019	101715	DEB TARIFA	4,50D	14.911,77
16/12/2019	101715	DEB TARIFA	82,50D	14.828,77
16/12/2019	101715	DEB TARIFA	12,00D	14.816,77
16/12/2019	990001	APL AUTOM	14.816,97D	0,00
17/12/2019	161219	COB COMPE	4,00C	4,00
17/12/2019	101715	ARR DH AG	3.326,41C	3.330,11
17/12/2019	101715	ARR DH CB	13.357,18C	16.687,99
17/12/2019	101715	ARR INTER	3.017,99C	19.705,88
17/12/2019	102293	ENVIO TED	34.820,00D	15.114,22
17/12/2019	102293	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.123,72
17/12/2019	101715	DEB TARIFA	2,80D	15.126,52
17/12/2019	101715	DEB TARIFA	7,50D	15.134,12
17/12/2019	101715	DEB TARIFA	57,50D	15.191,12
17/12/2019	101715	DEB TARIFA	6,00D	15.197,12
17/12/2019	171219	COB COMPE	2,00D	15.199,12
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.199,72C	0,00
18/12/2019	101715	ARR DH AG	7.513,71C	7.513,83
18/12/2019	101715	ARR DH CB	10.527,22C	18.040,83
18/12/2019	101715	ARR DH CB	218,15C	18.259,88
18/12/2019	101715	ARR AUTOAT	2.871,17C	21.130,25
18/12/2019	101715	ARR INTER	10.796,98C	31.927,23C
18/12/2019	102608	ENVIO TED	31.780,00D	147,23C
18/12/2019	102608	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	137,73C
18/12/2019	101715	DEB TARIFA	24,00D	113,73C
18/12/2019	101715	DEB TARIFA	77,50D	36,23C
18/12/2019	101715	DEB TARIFA	24,00D	12,23C
18/12/2019	101715	DEB TARIFA	8,00D	4,23C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	4,23D	0,00
19/12/2019	101715	ARR DH AG	15.531,89C	15.531,89C
19/12/2019	101715	ARR DH CB	13.002,75C	28.534,64C
19/12/2019	101715	ARR INTER	9.089,49C	37.624,13C
19/12/2019	101715	DEB TARIFA	108,00D	37.516,13C
19/12/2019	101715	DEB TARIFA	13,50D	37.502,63C
19/12/2019	101715	DEB TARIFA	67,50D	37.435,13C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	37.435,13D	0,00
20/12/2019	101715	ARR DH AG	3.488,31C	3.488,31C
20/12/2019	101715	ARR DH CB	13.816,63C	17.304,94C
20/12/2019	101715	ARR AUTOAT	3.752,46C	21.057,40C
20/12/2019	101715	ARR INTER	15.687,24C	36.744,64C
20/12/2019	106246	ENVIO TED	74.000,00D	37.255,36D
20/12/2019	106246	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.264,86D
20/12/2019	101715	DEB TARIFA	9,00D	37.273,86D
20/12/2019	101715	DEB TARIFA	102,50D	37.376,36D



20/12/2019	101715	DEB TARIFA	22,00D	37.398,00
20/12/2019	101715	DEB TARIFA	18,00D	37.416,00
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,00	37.416,36C
23/12/2019	101715	ARR DH AG	41.577,18C	41.577,18C
23/12/2019	101715	ARR DH CB	17.809,61C	59.386,79C
23/12/2019	101715	ARR AUTOAT	3.303,37C	62.690,16C
23/12/2019	101715	ARR INTER	13.427,70C	76.117,86C
23/12/2019	134410	ENVIO TED	75.830,00D	287,86C
23/12/2019	134410	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278,36C
23/12/2019	101715	DEB TARIFA	26,00D	252,36C
23/12/2019	101715	DEB TARIFA	24,00D	228,36C
23/12/2019	101715	DEB TARIFA	137,50D	90,86C
23/12/2019	101715	DEB TARIFA	108,00D	17,46C
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	17,14C	0,00
24/12/2019	101715	ARR DH AG	74.906,33C	74.906,33C
24/12/2019	101715	ARR DH CB	24.739,45C	99.645,78C
24/12/2019	101715	ARR AUTOAT	2.300,20C	101.945,98C
24/12/2019	101715	ARR INTER	60.315,64C	162.261,62C
24/12/2019	101715	DEB TARIFA	46,50D	162.215,12C
24/12/2019	101715	DEB TARIFA	205,00D	162.010,12C
24/12/2019	101715	DEB TARIFA	210,00D	161.800,12C
24/12/2019	101715	DEB TARIFA	8,00D	161.792,12C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	161.792,12D	0,00
26/12/2019	101715	ARR DH AG	1.900,41C	1.900,41C
26/12/2019	101715	ARR DH CB	43.787,40C	45.687,82C
26/12/2019	101715	ARR AUTOAT	119,20C	45.807,02C
26/12/2019	101715	ARR INTER	3.374,25C	49.181,27C
26/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	152.951,18D	103.769,09C
26/12/2019	261037	ENVIO TEV	45.338,16D	149.108,25C
26/12/2019	261043	ENVIO TEV	12.000,00D	161.108,25C
26/12/2019	101715	DEB TARIFA	9,00D	161.117,25C
26/12/2019	101715	DEB TARIFA	72,50D	161.189,75C
26/12/2019	101715	DEB TARIFA	6,00D	161.195,75C
26/12/2019	101715	DEB TARIFA	2,00D	161.197,75C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	161.239,75C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	161.239,58C	0,00
27/12/2019	101715	ARR DH CB	8.468,50C	8.468,50C
27/12/2019	101715	ARR INTER	1.630,41C	10.098,91C
27/12/2019	101782	ENVIO TED	10.600,00D	501,09D
27/12/2019	101782	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	510,59D
27/12/2019	101715	DEB TARIFA	35,00D	545,59D
27/12/2019	101715	DEB TARIFA	1,50D	547,09D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	547,09C	0,00
30/12/2019	101715	ARR DH AG	23.948,41C	23.948,41C
30/12/2019	101715	ARR DH CB	3.535,15C	27.483,56C
30/12/2019	101715	ARR AUTOAT	1.759,24C	29.242,80C
30/12/2019	101715	ARR INTER	5.926,05C	35.168,85C
30/12/2019	131162	ENVIO TED	35.000,00D	168,85C
30/12/2019	131162	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	159,35C
30/12/2019	101715	DEB TARIFA	24,00D	135,35C
30/12/2019	101715	DEB TARIFA	14,00D	121,35C
30/12/2019	101715	DEB TARIFA	10,50D	110,85C
30/12/2019	101715	DEB TARIFA	100,00D	10,85C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	10,85D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DOS SACORRO ELETRENO, JOAQUIM NEUDO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/ppa/individual/Docs/semCodigoDocumento:366055df-13ff-4372-9072-72ca4a8850d5

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6


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


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,01C	1,341316
Aplicações	240.705,40C	40.291,988819
Resgates	240.688,08D	40.288,390823
Rendimento Bruto no Mês	4,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,51C	4,939313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	55,07C	9,221476
03 / 12	RESGATE	52,25D	8,749308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	0,06D	0,010046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	26.209,90C	4.388,398710
06 / 12	RESGATE	26.196,23D	4.385,959531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	18,73D	3,135919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	3,04C	0,508943
11 / 12	RESGATE	0,59D	0,098782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	0,33D	0,055251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	378,09C	63,292908
16 / 12	APLICACAO	14.816,97C	2.480,347761

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-ca4da48e65bd6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,01C	1,341316
Aplicações	240.705,40C	40.291,988819
Resgates	240.688,08D	40.288,390823
Rendimento Bruto no Mês	4,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,51C	4,939313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	15.199,72D	2.544,380793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	4,23C	0,708076
19 / 12	APLICACAO	37.435,13C	6.266,320456
20 / 12	RESGATE	37.416,36D	6.263,083174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	17,14D	2,869070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	161.792,12C	27.081,374455
26 / 12	RESGATE	161.239,58D	26.988,477868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	547,09D	91,571076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	10,85C	1,816030

**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
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>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.476,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.476,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
94360000  
0943/006/00000000  
PM GRAVATA  
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH AG	3.076,00C	3.076,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	472,70C	3.548,70
02/12/2019	990001	APL AUTOM	3.548,70D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	54,22C	54,22
03/12/2019	500103	ARR DH CB	1.122,90C	1.177,12
03/12/2019	500103	ARR INTER	71,89C	1.249,01
03/12/2019	143254	ENVIO TED	4.750,00D	3.500,01
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.500,99C	0,00
03/12/2019	143254	AC TAR TED ELETRONICO	9,50D	9,00
03/12/2019	727215	RRET AUTOM	9,50C	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	748,51C	748,51
04/12/2019	102382	ENVIO TED	700,00D	48,51
04/12/2019	102382	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39,01
04/12/2019	990001	APL AUTOM	39,01D	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	340,89C	340,89
05/12/2019	500103	ARR AUTOAT	130,22C	471,11
05/12/2019	500103	ARR INTER	128,43C	599,54
05/12/2019	990001	APL AUTOM	599,54D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	1.082,61C	1.082,61
06/12/2019	102820	ENVIO TED	1.750,00D	667,39
06/12/2019	102820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	676,89D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	676,89C	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	1.169,02C	1.169,02C
09/12/2019	500103	ARR AUTOAT	242,14C	1.411,16C
09/12/2019	500103	ARR INTER	164,00C	1.575,16C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.575,16D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	1.514,52C	1.514,52C
10/12/2019	104815	ENVIO TED	3.080,00D	1.565,48D
10/12/2019	104815	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.574,98D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.574,98C	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	667,64C	667,64C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	667,64D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	708,68C	708,68C
12/12/2019	104017	ENVIO TED	1.350,00D	641,32D
12/12/2019	104017	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	650,82D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	650,82C	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH AG	593,67C	593,67C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	621,19C	1.214,86C
13/12/2019	130711	TEV MESM T	879,89D	334,97C
13/12/2019	130713	TEV MESM T	360,00D	25,03D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	25,03C	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	58,90C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	950,13C	1.009,03C

16/12/2019	500103	ARR AUTOAT	36,40C	1.045,43D
16/12/2019	990001	APL AUTOM	1.045,43D	0,00
17/12/2019	500103	ARR DH AG	78,38C	78,38C
17/12/2019	102331	ENVIO TED	1.110,00D	1.031,02
17/12/2019	102331	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.041,22
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.041,12C	0,00
18/12/2019	500103	ARR INTER	35,34C	35,34C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	35,34D	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	417,27C	417,27C
19/12/2019	500103	ARR INTER	140,18C	557,55
19/12/2019	990001	APL AUTOM	557,45D	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	929,30C	929,30C
20/12/2019	500103	ARR AUTOAT	130,44C	1.059,44
20/12/2019	106333	ENVIO TED	1.640,00D	580,26
20/12/2019	106333	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	589,76
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	589,76C	0,00
23/12/2019	500103	ARR DH CB	1.505,09C	1.505,09
23/12/2019	500103	ARR INTER	357,74C	1.862,83
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.862,83D	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	1.253,09C	1.253,09
24/12/2019	500103	ARR AUTOAT	226,94C	1.480,03
24/12/2019	500103	ARR INTER	188,42C	1.668,45
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.668,45D	0,00
26/12/2019	500103	ARR DH CB	609,68C	609,68
26/12/2019	148859	ENVIO TED	3.500,00D	2.890,17
26/12/2019	148859	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.899,67
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.941,67
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.941,82C	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	574,21C	574,21
27/12/2019	500103	ARR INTER	569,40C	1.143,61
27/12/2019	101825	ENVIO TED	1.700,00D	556,66
27/12/2019	101825	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	565,89
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	565,89C	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH AG	79,84C	79,84C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	1.350,49C	1.430,33C
30/12/2019	500103	ARR AUTOAT	11,84C	1.442,17C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	1.442,17D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


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


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,31C	1,893981
Aplicações	13.041,72C	2.183,330363
Resgates	11.576,80D	1.938,080052
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.476,60C	247,144292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	3.548,70C	594,230105
03 / 12	RESGATE	3.500,99D	586,221420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	39,01C	6,531784
04 / 12	RESG RETR 03/12	9,50D	1,590722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	599,54C	100,382701
06 / 12	RESGATE	676,89D	113,329478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.575,16C	263,715540
10 / 12	RESGATE	1.574,98D	263,677160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	667,64C	111,769590
12 / 12	RESGATE	650,82D	108,950620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	25,03D	4,190146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,31C	1,893981
Aplicações	13.041,72C	2.183,330363
Resgates	11.576,80D	1.938,080052
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.476,60C	247,144292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	1.045,43C	175,004063
17 / 12	RESGATE	1.041,12D	174,279269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	35,34C	5,915703
19 / 12	APLICACAO	557,45C	93,312360
20 / 12	RESGATE	589,76D	98,719260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.862,83C	311,812251
24 / 12	APLICACAO	1.668,45C	279,271445
26 / 12	RESGATE	2.941,82D	492,404453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	565,89D	94,717519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.442,17C	241,384816

**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
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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 1 Banco 104 Conta 00088

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

25,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card44a8e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 943600000  
 0943/013/00900000-5  
 GRAVATA PREFEITURA  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			25,55
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,55
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,55
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,07C	25,22
31/12/2019	-	SALDO FINAL			25,22

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: 21/01/2020 às 10:56:10 por: gov.br/pt/gravata/DocAssinaturaDocAssinatura do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 34.406,00  
-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 34.406,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad448e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000006

PMG RECURSOS DA LEI PL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi>  
Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6


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


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.389,90C	5.758,788593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.406,80C	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 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>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-ca4da48e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 2 Banco 104 Conta 00630  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1,08

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1,08



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/013/0090006  
 GRAVATA PREFEITUR  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1,589,89
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1,589,89
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1,589,89

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppa/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF-ICMS/IPI Banco 104 Conta 00635

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9,08

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

10/12/2015

TRANSF/P FOLHA /2015

2.821,46

2.821,46

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.831,44

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.pec.ce.gov.br/epm/validarDoc.shtm> e código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e5bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000006

PM GRAVATA ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
03/12/2019	001294	DP DINH AG	1.022,81C	1.022,81
03/12/2019	001294	DP DINH AG	696.564,84C	697.587,65
03/12/2019	990001	APL AUTOM	697.587,65D	0,00
04/12/2019	102480	ENVIO TED	697.630,00D	697.630,00
04/12/2019	102480	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	697.639,50
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	697.639,50C	0,00
09/12/2019	170709	UG500101	255,20C	255,20
09/12/2019	170709	UG500101	225,00C	480,20
09/12/2019	170709	UG500101	90,00C	570,20
09/12/2019	990001	APL AUTOM	570,20D	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	39.559,70C	39.559,70
10/12/2019	001294	DP DINH AG	76.486,16C	116.045,86
10/12/2019	990001	APL AUTOM	116.045,86D	0,00
11/12/2019	101095	ENVIO TED	116.630,00D	116.630,00
11/12/2019	101095	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	116.639,50
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	116.639,50C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	170.070,62C	170.070,62
17/12/2019	001294	DP DINH AG	4.404,12C	174.474,74
17/12/2019	990001	APL AUTOM	174.474,74D	0,00
18/12/2019	102648	ENVIO TED	174.470,00D	174.470,00
18/12/2019	102648	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	174.479,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	174.479,50C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	633.242,46C	633.242,46C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	1.514,84C	634.757,30C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	634.757,30D	0,00
26/12/2019	134440	ENVIO TED	66.800,00D	66.800,00D
26/12/2019	260944	ENVIO TEV	492.915,85D	559.715,85D
26/12/2019	260944	ENVIO TEV	35.878,77D	595.594,62D
26/12/2019	260944	ENVIO TEV	39.140,28D	634.734,90D
26/12/2019	134440	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	634.744,40D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	21,93D	634.766,33D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	634.766,33C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: https://efc.caixa.gov.br/epi/auditoria/DocAssinados.do?codigoDoc=documento3c00559-17f-31729b70-caa8655d6


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


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000063-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,06C	9,889215
Aplicações	1.623.435,75C	271.784,996383
Resgates	1.623.524,83D	271.793,265316
Rendimento Bruto no Mês	39,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,68C	1,620283
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	APLICACAO	697.587,65C	116.807,099438
04 / 12	RESGATE	697.639,50D	116.811,868999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	570,20C	95,463699
10 / 12	APLICACAO	116.045,86C	19.427,897078
11 / 12	RESGATE	116.639,50D	19.526,615354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	174.474,74C	29.206,468403
18 / 12	RESGATE	174.479,50D	29.206,820002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	634.757,30C	106.248,067763
26 / 12	RESGATE	634.766,33D	106.247,960959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PM Banco 104 Conta 00649  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.075,46

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.075,46

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e5bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090006

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.072,88
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.072,88
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3,08C	1.075,96
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.075,96

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/individual/consultar\_documento?codigo\_documento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 158.000,05

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 158.000,05

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad448e65bd6


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


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122,31C	20,480706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122,37C	20,480706
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 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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

60.013,07

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

60.013,07



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/006/0000010  
 PM GRAVATA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6


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


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 006.00000106-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.984,51C	10.044,755595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.013,97C	10.044,755595
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 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>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

698,07

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

698,07

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/006/0000011  
 PM GRAVATA ARRECADACAO FER  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: https://sede.ree.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6


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


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ARRECADACAO FEIRA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000110-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	698,23C	116,922619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	698,57C	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 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
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>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,01



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card44a8e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/006/00002000  
 PM DE GRAVATAIA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.semi  
 Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6


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


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 006.00002001-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002041
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\$	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 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>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 155.914,92  
-----

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

19/09/2013 Diferença de credito da ancar 8.346,02  
-----

8.346,02

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 164.260,94

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: https://etps.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cadd4a8e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/4064703

PM GRAVATA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			144.570,06
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	144.570,06
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	90,42C	144.661,88
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	144.661,88
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	180,58C	144.841,96
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	144.841,96
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	105,69C	144.947,55
27/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	144.947,55
27/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	38,37C	144.986,22
31/12/2019	-	SALDO FINAL			145.076,99

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/DocAssinaturaDocAssinado documento: 30055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/006/0064703  
 PM GRAVATA  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		50,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6


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


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.873,36C	1.820,807678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.878,70C	1.820,807678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**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
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>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad4a8e65bd6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ-QUOTA Banco 104 Conta 6720028  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4,01

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4,01



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/006/00672000-  
 PM GRAVATA QU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		8,11
16/12/2019	000001	CRED TED	128.425,71C	128.434,01
16/12/2019	180722	ENVIO TED	128.420,00D	14,01
16/12/2019	180722	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4,51
31/12/2019	-	SALDO FINAL		4,51

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesso em: 21/01/2020 às 10:00:00  
 URL: https://sigov.br/sigov/contas/individual/ExtratoContasIndividualForm.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO-ARRECADÇÃO Banco 237 Conta 30031  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

18,4

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

18,4

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-cad44a8e65bd6

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: juliane cláudia gonçalves

Data da operação: 06/01/2020 - 13h28



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bdc6

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283   0003003-1	1.956,03	1.956,03

**Extrato de: Ag: 283 | CC: 0003003-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	13.293,18		13.294,18
	REPASSE FINANCEIRO				24.742,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440977	11.448,73		24.701,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-40,95	24.701,96
	COBRANÇA DE TARIFA				13.301,96
	TED D CC HBANK*	1246461		-11.400,00	13.301,96
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				51,96
	TED D CC HBANK*	2026448		-13.250,00	51,96
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				41,51
	DOC/TED INTERNET	1246461		-10,45	41,51
	TED INTERNET				31,06
	DOC/TED INTERNET	2026448		-10,45	31,06
	TED INTERNET				24.591,49
03/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	24.560,43		24.591,49
	REPASSE FINANCEIRO				59,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	442170		-24.531,99	59,50
	FICFIRF CP P.PUBLICO				1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-58,50	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				15.856,80
04/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	15.855,80		15.856,80
	REPASSE FINANCEIRO				40.390,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442170	24.534,13		40.390,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-54,60	40.336,33
	COBRANÇA DE TARIFA				23.336,33
	TED D CC HBANK*	5327095		-17.000,00	23.336,33
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				7.336,33
	TED D CC HBANK*	6126590		-16.000,00	7.336,33
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				2.384,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	283514		-4.952,27	2.384,06
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				104,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	283515		-2.280,00	104,06
	PREFEITURA MUNICIPAL DE GR				93,61
	DOC/TED INTERNET	5327095		-10,45	93,61
	TED INTERNET				83,16
	DOC/TED INTERNET	6126590		-10,45	83,16
	TED INTERNET				10.858,18
05/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	10.775,02		10.858,18
	REPASSE FINANCEIRO				22,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	442823		-10.835,73	22,45
	FICFIRF CP P.PUBLICO				1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-21,45	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				14.478,69
06/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601715	14.477,69		14.478,69
	REPASSE FINANCEIRO				25.315,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442823	10.836,66		25.315,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601715		-23,40	25.291,95
	COBRANÇA DE TARIFA				15.291,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9987679		-10.000,00	15.291,95
	DEST. SECRETARIA DE ASSIST				91,95
	TED D CC HBANK*	1379416		-15.200,00	91,95
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				81,50
	DOC/TED INTERNET	1379416		-10,45	81,50
	TED INTERNET				71,05
	DOC/TED INTERNET	9987679		-10,45	71,05
	TED INTERNET				

10/10





Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	7.389,03		7.460,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-17,55	7.442,53
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3626936		-10.800,00	-3.357,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3626936		-10,45	-3.367,92
10/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	63.942,44		60.574,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443616		-60.520,87	53,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-52,65	1,00
11/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	13.645,28		13.646,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443616	46.902,22		60.548,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-37,05	60.511,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7737436		-60.500,00	11,45
12/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7737436		-10,45	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	33.584,41		33.585,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444371		-20.639,09	12.946,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-37,05	12.909,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283630		-8.755,91	4.153,36
13/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283631		-4.015,27	138,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283632		-137,09	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	5.361,96		5.362,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443616	13.625,99		18.988,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444371	15.286,15		34.275,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-13,65	34.261,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2283230		-34.250,00	11,45
16/12/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2283230		-10,45	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	2.658,09		2.659,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444869		-2.646,39	12,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-11,70	1,00
17/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	15.738,64		15.739,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444371	5.354,79		21.094,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444869	2.646,55		23.740,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-23,40	23.717,58
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6838415		-7.980,00	15.737,58
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7177215		-15.700,00	37,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6838415		-10,45	27,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7177215		-10,45	16,68
18/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	6.016,53		6.033,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-19,50	6.013,71
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8889458		-6.000,00	13,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8889458		-10,45	3,26

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bd6



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	18.256,77		18.260,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445752		-18.229,78	30,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-29,25	1,00
20/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	30.015,62		30.016,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445993		-29.961,02	55,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-54,60	1,00
23/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	48.709,36		48.710,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445752	18.232,28		66.942,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445993	29.963,10		96.905,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-66,30	96.839,44
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7285359		-48.150,00	48.689,44
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7611204		-48.700,00	-10,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7285359		-10,45	-21,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7611204		-10,45	-31,46
24/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	156.409,98		156.378,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446570		-156.211,77	166,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-165,75	1,00
26/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	9.942,78		9.943,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446570	156.222,51		166.166,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-9,75	166.156,54
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1396892		-9.900,00	156.256,54
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9936889		-156.200,00	56,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396892		-10,45	46,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936889		-10,45	35,64
30/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	23.830,00		23.865,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-37,05	23.828,59
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5480297		-23.800,00	28,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5480297		-10,45	18,14
<b>Total</b>			<b>849.516,12</b>	<b>-849.498,98</b>	<b>18,14</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				21.353,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447909		-21.352,73	1,00
03/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	30120	21.302,44		21.303,44
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	20.297,56		41.601,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-97,50	41.503,50

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd48e65bd6



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283026		-14.192,05	27.311,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9657718		-27.300,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9657718		-10,45	1,00
05/01/2020	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4601715	1.913,02		1.914,02
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4601715		-9,75	1.904,27
<b>Total</b>			<b>43.513,02</b>	<b>-62.962,48</b>	<b>1.904,27</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cad448e65bd6



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 | 0003003-1**  
Data da emissão: **03/01/2020**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**  
Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**  
**31/12/2019 - 1,6335613**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	11.445,72	7.019,13718	11.447,62	1,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	323.576,64	198.198,31324	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	335.022,36	205.217,45042	335.053,11	30,75	28,85
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a8e65bd6



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a8e65bd6

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	28,85	28,85
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	21.309,01
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	21.309,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c6055d9-137f-43f2-9b7d-card448e65bd6



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: juliane cláudia gongalves

Data da operação: 06/01/2020 - 13h29

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c6055d9-137f-4312-9b7d-cadd4a8e65bd6

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283   0010539-2	21.309,61	21.309,61

Agência: 283 | Conta: 0010539-2

**Total dos Saldos**

**Total** R\$ **21.309,61**

**Disponível**

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>21.309,61</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	21.308,61

**Saldo Disponível Para Investimento**

**Total** R\$ **1,00**

**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	21.308,61
<b>Total</b>	<b>21.308,61</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 13h29 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Extrato de: Ag: 283 | CC: 0010539-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

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

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 13h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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