



Câmara Municipal de Gravatá

(Casa Elias Torres)

Sala das Sessões da Câmara Vereadora Josefa de Oliveira Costa

Praça Rodolfo de Moraes s/n – fone/fax; (81) 3533-0337/1346

CEP 55641-790 – CNPJ 08140071/0001-00-GRAVATA-PE.

www.camaramunicipaldegravata.pe.gov.br

ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.





FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FECAM Banco 001 Conta 34407

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.779,43

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.779,43

LEONARDO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE
030.174.934-58

ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA
TESOUREIRO
026.976.334-13

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://cert.br/validarDoc.seam> Código do documento: e9b887be-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77



A35G031051246209
03/01/2018 11:01:37



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e9b887bc-f0d5-4a39-9889-c205e2b5da77

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 34407-9 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	868,15 C	
				08/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
08/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.002.700	600,00 D	268,15 C
				08/12 2344 2700-6 CAP TREINAMENT			
20/12/2017		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.031.544	2.240,38 C	2.508,53 C
				20/12 0922 31544-3 CAMARA MUNICIP			
28/12/2017		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	1.500,00 C	4.008,53 C
				28/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			4.008,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031051246209
03/01/2018 11:01:56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e9b887be-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77

Cliente

Agência 922-9
Conta 34407-9 FUNDO E C M G - FECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	768,89			217,524240		
29/12/2017	SALDO ATUAL	770,60			217,524240		217,524240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	770,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso Conta de Aplicação Banco 001 Conta 31.544-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
030.174.934-58

ALEX SANDRO BEZERRA DE LIMA
TESOUREIRO
026.976.334-13

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://etcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: e9b887be-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77



CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **31.544-3** - Aplicação **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Bo
Saldo Anterior . . .							100.531,73
01359	19/12/2017	OP 00842		CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	86.033,73	0,00	14.990,00
01405	20/12/2017	TR 00019		Transferencia de valores.	12.200,00	0,00	2.990,00
01399	20/12/2017	OP 00902		FECAN	2.240,38	0,00	38
01438	28/12/2017	OC 00406		RENDIMENTOS	0,00	149,67	29
01426	28/12/2017	OP 00890		BANCO DO BRASIL S/A	103,40	0,00	89
Total . .					100.577,51	149,67	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					100.577,51	149,67	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS SIEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eefce.pec.gov.br/validar> ou: <https://www.camara.gov.br/documentos>: e9b887bc-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 31544-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.659	737,87 D	
				19/12 0922 3659-5 RICARDO DE CAR			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.255	468,50 D	
				19/12 0922 7255-9 MARIA DO ROSAR			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.449	1.112,55 D	
				19/12 0922 13449-X MAGDA REJANE F			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.020.973	630,00 D	
				19/12 0922 20973-2 MARIA JOSE DOS			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.340	1.958,24 D	
				19/12 0922 23340-4 MARIA DO SOCOR			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.130	1.236,84 D	
				19/12 0922 31130-8 ERIC SOUZA F G			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.232	1.270,29 D	
				19/12 0922 31232-0 JOSE ANTONIO C			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.246	787,20 D	
				19/12 0922 31246-0 ROBERTO ALVES			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.255	327,96 D	
				19/12 0922 31255-X MARCIA TORRES			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.052	1.958,24 D	
				19/12 0922 32052-8 EUTIQUIA MARIA			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.235	1.958,24 D	
				19/12 0922 32235-0 ROGERIO JOSE A			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.480	1.474,82 D	
				19/12 0922 34480-X JOAO FERNANDES			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.481	360,75 D	
				19/12 0922 34481-8 JOSAEEL GOMES D			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.865	1.958,24 D	
				19/12 0922 34865-1 JEFFERSON JAIL			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.873	768,34 D	
				19/12 0922 34873-2 VINICIUS R VAL			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.081	1.286,74 D	
				19/12 0922 35081-8 ALINE BETANIA			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.224	393,54 D	
				19/12 0922 36224-7 MARICELMA HELE			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.394	1.958,24 D	
				19/12 0922 36394-4 JEDERSON PAULI			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.444	550,96 D	
				19/12 0922 36444-4 GILVAN FERREIR			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.468	1.958,24 D	
				19/12 0922 36468-1 MARIA V SILVA			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.515	393,54 D	
				19/12 0922 36515-7 SANDRA R SILVA			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.516	2.315,24 D	
				19/12 0922 36516-5 JOSE VALDIR DA			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.517	1.112,55 D	
				19/12 0922 36517-3 ALEXANDRE NUNE			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.521	630,00 D	
				19/12 0922 36521-1 CLEBSON AMSTER			
19/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.522	472,25 D	
				19/12 0922 36522-X WERIK CIRON DA			

19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36524-6 PEDRO FRANCISC	550.922.000.036.524	910,77 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36525-4 MARIA MANUELA	550.922.000.036.525	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36526-2 JUNIO LUIS DOS	550.922.000.036.526	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36527-0 MARIA CINTHYA	550.922.000.036.527	1.126,77 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36530-0 MARCIA ALVES D	550.922.000.036.530	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36531-9 LEONARDO JOAO	550.922.000.036.531	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36533-5 MAYRA M B LIMA	550.922.000.036.533	2.010,38 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36534-3 JANNINE D R ME	550.922.000.036.534	630,00 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36537-8 MARIA SENHORIN	550.922.000.036.537	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36538-6 MARIA JOSE DA	550.922.000.036.538	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36539-4 JOSE MARTINS S	550.922.000.036.539	630,00 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36540-8 RONEIDE B A RO	550.922.000.036.540	1.126,77 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36541-6 LUCICLEIDE MAR	550.922.000.036.541	1.890,99 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36542-4 WANDRA C GOMES	550.922.000.036.542	2.010,38 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36544-0 EDILENE ALVES	550.922.000.036.544	1.876,77 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36546-7 SERGIO A BEZER	550.922.000.036.546	1.958,24 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36549-1 RENATO GONCALV	550.922.000.036.549	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36551-3 LUIS JOSE DA S	550.922.000.036.551	2.219,34 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36553-X WESLY DA SILVA	550.922.000.036.553	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36555-6 SANDRA MARIA B	550.922.000.036.555	1.958,24 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36563-7 LUCIVANIO JOSE	550.922.000.036.563	630,00 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36570-X STANLEY SEVERI	550.922.000.036.570	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36665-X JOSE GERALDO A	550.922.000.036.665	432,90 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36743-5 GERALDINA MARI	550.922.000.036.743	327,96 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 36850-4 FRANCIELLE LIM	550.922.000.036.850	295,16 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 37156-4 CARLA LARISSA	550.922.000.037.156	1.380,00 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 37443-1 SANDRO JOSE DE	550.922.000.037.443	143,67 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 37462-8 JOSELMA MARIA	550.922.000.037.462	215,51 D
19/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 19/12 0922 510028382-X JONAS LIMA DA	550.922.510.028.382	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 19/12 0922 510029078-8 ANGELITA QUIRI	550.922.510.029.078	468,50 D
19/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 19/12 0922 510031054-1 PERTERSON MARC	550.922.510.031.054	393,54 D
19/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 19/12 0922 510034521-3 CARLOS E RAMOS	550.922.510.034.521	955,34 D
19/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.019.195	3.489,17 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e9b887bc-f0d5-4a39-9889-e205c2b5da77

			19/12 1643 19195-7 JANAINE J LIMA		
19/12/2017	0922	99015 120	Transferido para Poupança	551.643.510.019.066	1.958,24 D
			19/12 1643 510019066-X MERCIA RODRIGU		
19/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.009.447	1.112,55 D
			19/12 1710 9447-1 ALMIR QUEIROZ		
19/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	552.171.000.036.877	327,96 D
			19/12 2171 36877-6 MARIA JOSE BAR		
19/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.713	2.228,24 D
			19/12 2559 5713-4 JOSIVAN XAVIER		
19/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.447	1.958,24 D
			19/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE		
19/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.973	1.688,24 D
			19/12 2559 9973-2 VERIDIANA DE L		
19/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.538	287,35 D
			19/12 2559 11538-X CARLA VANESSA		
19/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.150	2.010,38 D
			19/12 2559 12150-9 ALEXSANDRA MON		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	327,96 D
			104 0943 76573133404 ADEMAR TEIXEIRA D		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	431,02 D
			104 1581 01381413471 CLAUDIO NUNES CAV		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.062,52 D
			237 2530 88029271468 EDSON CARLOS CAMI		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	327,96 D
			104 0943 08462646413 JOAO JOSE RODRIGU		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.112,55 D
			104 0943 02437912401 JORGE JOAQUIM ALV		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	262,36 D
			104 0051 10401010465 MARINA CAVALCANTI		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	704,32 D
			104 1086 49232881837 RAFAEL TEIXEIRA S		
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.320,00 D
			104 0943 07247086424 VALDENICE MARIA D		
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.348.559	9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.348.560	9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.348.561	9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.348.562	9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.348.563	9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.348.564	9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.348.565	9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.348.566	9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	77.290,27 C 0,00 C
20/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.013.551	718,37 D
			20/12 0922 13551-8 DANIELLA C D O		
20/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.013.731	12.200,00 D
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
20/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.034.407	2.240,38 D
			20/12 0922 34407-9 FUNDO ESPECIAL		
20/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.037.058	3.355,58 D
			20/12 0922 37058-4 JOSE LADJANE D		
20/12/2017	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.037.066	805,00 D
			20/12 0922 37066-5 ISABEL A D S G		
20/12/2017	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.028.947	287,35 D
			20/12 0922 510028947-X VALTER ALFREDO		
20/12/2017	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.032.520	1.005,71 D
			20/12 0922 510032520-4 EMANUEL TEIXEI		
20/12/2017	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.035.538	284,87 D





20/12 0922 510035538-3 VAVILSON Z OLI					
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.547,00 D	
104 0943 04696129403 ROZIGLEIDE FIRMIN					
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	502,86 D	
104 0943 04063654400 VALDILENE MARIA D					
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	311,92 D	
237 0283 59182466491 ZENILDO SEVERINO					
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.357	9,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.358	9,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.359	9,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.287,24 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e9b887be-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G0310512462090
03/01/2018 11:01:05



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e9b887be-f0d5-4a39-9889-e205c2b5da77

Cliente

Agência 922-9
Conta 31544-3 CAMARA MUNICIPAL GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100.431,73			28.412,675684		
19/12/2017	RESGATE	77.290,27			21.833,844116	3,539929551	6.578,831568
	Aplicação 19/05/2017	727,85			205,610748		
	Aplicação 24/05/2017	663,87			187,537395		
	Aplicação 20/06/2017	22.467,49			6.346,874608		
	Aplicação 20/07/2017	23.373,26			6.602,746456		
	Aplicação 21/08/2017	23.272,47			6.574,274281		
	Aplicação 20/11/2017	6.785,33			1.916,800628		
20/12/2017	RESGATE	23.287,24			6.577,732956	3,540313989	1,098612
	Aplicação 20/11/2017	23.287,24			6.577,732956		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,89			1,098612		1,098612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.431,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.577,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,67
SALDO ATUAL =	3,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://etecce-pe.gov.br/portal/Doc.seam Código do documento: e96887e-f0d5-4a39-9889-c205e2b5da77

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 001 Conta 13.731-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

13.731,55

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

30/01/2014 INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL 35,00

35,00

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

30/12/2015 123002 Pagamento em duplicidade CELPE 255,11

19/05/2017 JONAS LIMA PAG A MAIOR 0,46

13/12/2017 INSS PAGO A MAIOR 911,11

20/12/2017 Ref Flavia Veridiana PG Maior 497,45

1.664,13

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.750,68

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
030.174.934-58

ALEX SANDRO BEZERRA DE LIMA
TESOUREIRO
026.976.334-13

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28



CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.731-6 - Movimento CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		523.987,71
01371	20/12/2017	OP 00848		FLÁVIA VERIDIANA DA SILVA PORTELA	3.002,55	0,00	520.985,16
01373	20/12/2017	OP 00850		WASHINGTON AMORIM & OLIVEIRA DANT	7.000,00	0,00	513.985,16
01374	20/12/2017	OP 00851		CGA - CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCC	7.500,00	0,00	506.485,16
01367	20/12/2017	OP 00844		LEONARDO JOSÉ DA SILVA	8.000,00	0,00	498.485,16
01384	20/12/2017	OP 00861		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.907,15	0,00	486.578,01
01379	20/12/2017	OP 00856		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	19.694,74	0,00	466.883,27
01378	20/12/2017	OP 00855		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	19.957,73	0,00	446.925,54
01393	20/12/2017	OP 00870		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	30.172,30	0,00	416.753,24
01394	20/12/2017	OP 00871		PREFEITURA M. DE GRAVATÁ	33.847,99	0,00	382.905,25
01382	20/12/2017	OP 00859		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	46.814,56	0,00	335.890,69
01383	20/12/2017	OP 00860		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADI	47.378,11	0,00	288.512,58
01366	20/12/2017	OP 00843		CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES	48.363,93	0,00	239.848,65
01380	20/12/2017	OP 00857		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	51.851,77	0,00	188.096,88
01381	20/12/2017	OP 00858		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	77.576,67	0,00	110.520,21
01365	20/12/2017	OP 00841		CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	88.817,95	0,00	21.702,26
01428	22/12/2017	OP 00879		EUTQUIA MARIA DE SOUZA	-4,63	0,00	21.706,89
01446	28/12/2017	OC 00405		RENDIMENTOS	0,00	56,27	21.763,16
01432	28/12/2017	OP 00887		IRMÃOS BORGES LTDA	9,71	0,00	21.772,87
01443	28/12/2017	OP 00898		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidor	38,55	0,00	21.811,42
01442	28/12/2017	OP 00897		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidor	42,06	0,00	21.853,48
01434	28/12/2017	OP 00889		IRMÃOS BORGES LTDA	52,05	0,00	21.905,53
01444	28/12/2017	OP 00899		BANCO DO BRASIL S/A	178,60	0,00	22.084,13
01433	28/12/2017	OP 00888		PROMOFESTAS LTDA - ME	300,00	0,00	22.384,13
01436	28/12/2017	OP 00891		IRMÃOS BORGES LTDA	300,25	0,00	22.083,88
01441	28/12/2017	OP 00896		TATIANE GUEDES VIEIRA DOS SANTOS 10	355,00	0,00	21.728,88
01437	28/12/2017	OP 00892		J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA -	625,00	0,00	19.859,94
01439	28/12/2017	OP 00894		MILLENIUM PRODUÇÕES E EVENTOS LTD.	1.200,00	0,00	18.659,94
01431	28/12/2017	OP 00886		IRMÃOS BORGES LTDA	1.203,35	0,00	17.456,59
01430	28/12/2017	OP 00885		ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÔ	2.400,00	0,00	15.056,59
01440	28/12/2017	OP 00895		POSTO ALPES SUIÇO LTDA	2.596,91	0,00	12.459,68
01438	28/12/2017	OP 00893		LOCADORA NASCIMENTO LTDA - ME	2.600,00	0,00	9.859,68
01429	28/12/2017	OP 00884		ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÔ	6.600,00	0,00	3.259,68
01445	28/12/2017	OP 00901		FECAN	1.500,00	0,00	1.759,68
					Total . .	568.784,74	527.140,84
					Saldo Atual . . .		1.759,68
					Total Geral . .	568.784,74	527.140,84

Documento Assinado
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/portal/eleicoes/assinado>



CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Página 1

Documento Assinado
Acesse em: <https://eefce.pov.br/verificacao>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.731-6 - Movimento CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			43.405,58
01335	06/12/2017	OP 00828		LUIS JOSÉ DA SILVA	500,00	0,00	42.905,58
01338	08/12/2017	OP 00824		COMPESA	41,07	0,00	42.864,51
01339	08/12/2017	OP 00825		COMPESA	182,53	0,00	42.681,98
01336	08/12/2017	OP 00821		WALTER FERREIRA DA SILVA	1.335,00	0,00	41.346,98
01340	08/12/2017	OP 00826		ELINALDO SEVERINO RITO	1.335,00	0,00	40.011,98
01337	08/12/2017	OP 00823		TELEFONICA BRASIL S.A	3.711,52	0,00	36.299,46
01342	08/12/2017	OP 00827		LEONARDO COTTARD GIESTOSA	3.400,00	0,00	32.899,46
01347	13/12/2017	OP 00829		XUXU MOTO PEÇAS LTDA-ME	162,87	0,00	32.736,59
01355	13/12/2017	OP 00838		FECAN	868,15	0,00	31.868,44
01351	13/12/2017	OP 00834		LEMAIS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1.180,00	0,00	30.688,44
01352	13/12/2017	OP 00835		ICAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AG	2.400,00	0,00	28.288,44
01348	13/12/2017	OP 00831		LEONARDO JOSÉ DA SILVA	3.400,00	0,00	24.888,44
01349	13/12/2017	OP 00832		PAULO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR	3.400,00	0,00	21.488,44
01350	13/12/2017	OP 00833		JOSÉ LUIS DA SILVA ALVES	3.400,00	0,00	18.088,44
01353	13/12/2017	OP 00836		GILVANDO RODRIGUES SOARES	3.400,00	0,00	14.688,44
01354	13/12/2017	OP 00837		JOSENILDO PEREIRA DA SILVA QUIRINO	3.400,00	0,00	11.288,44
01356	13/12/2017	OP 00840		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	7.088,89	0,00	4.199,55
01358	13/12/2017	OP 00839		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	-8.000,00	0,00	12.199,55
01357	13/12/2017	OP 00830		MARCELO PEREIRA DA SILVA	3.400,00	0,00	8.799,55
01422	20/12/2017	OC 00412		Transf. Financeira Recebida	0,00	506.311,11	515.110,66
01410	20/12/2017	TR 00019		Transferencia de valores.	0,00	12.200,00	527.310,66
01423	20/12/2017	OC 00413		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.715,64	533.026,30
01424	20/12/2017	OC 00414		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.857,82	535.884,12
01390	20/12/2017	OP 00867		CELPE	17,36	0,00	535.866,76
01388	20/12/2017	OP 00865		CELPE	26,63	0,00	535.839,13
01396	20/12/2017	OP 00873		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidor	35,20	0,00	535.803,93
01398	20/12/2017	OP 00875		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidor	35,20	0,00	535.768,73
01395	20/12/2017	OP 00872		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidor	38,41	0,00	535.730,32
01397	20/12/2017	OP 00874		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidor	38,41	0,00	535.691,91
01400	20/12/2017	OP 00877		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidor	38,55	0,00	535.653,36
01399	20/12/2017	OP 00876		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidor	42,06	0,00	535.611,30
01386	20/12/2017	OP 00863		TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,77	0,00	535.526,53
01372	20/12/2017	OP 00849		SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	0,00	535.371,18
01389	20/12/2017	OP 00866		MAQ-LAREM MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA	200,00	0,00	535.171,18
01387	20/12/2017	OP 00864		CELPE	353,98	0,00	534.817,20
01392	20/12/2017	OP 00869		TELEMAR NORTE LESTE S/A	428,67	0,00	534.388,53
01377	20/12/2017	OP 00854		ADRIANO E DA SILVA - ME	500,00	0,00	533.888,53
01370	20/12/2017	OP 00847		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA - C	596,79	0,00	533.291,74
01401	20/12/2017	OP 00903		MARIA MATOS DE ASSIS	700,00	0,00	532.591,74
01391	20/12/2017	OP 00868		CELPE	798,29	0,00	531.793,45
01369	20/12/2017	OP 00846		CAMARA MUNICIPAL - PENSIONISTA	937,00	0,00	530.856,45
01385	20/12/2017	OP 00862		VALÉRIA KAROLAYNE FREITAS BEZERRA	1.449,92	0,00	529.406,53
01376	20/12/2017	OP 00853		DAYANE SUZELLY DA SILVA MARTINS	1.800,00	0,00	527.606,53
01368	20/12/2017	OP 00845		CAMARA MUNICIPAL - INATIVOS	1.920,82	0,00	525.685,71
01375	20/12/2017	OP 00852		JOSÉ FLÁVIO FREIRE DA SILVA	2.100,00	0,00	523.585,71



A35G0310512462090
03/01/2018 10:59:39



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e9b887be-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 08/12 0922 30962-1 LEONARDO C GIE	550.922.000.030.962	3.400,00 D	
08/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 08/12 0922 34407-9 FUNDO ESPECIAL	550.922.000.034.407	868,15 D	
08/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 08/12 0922 36551-3 LUIS JOSE DA S	550.922.000.036.551	500,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02559696436 WALTER FERREIRA D	120.801	1.335,00 D	
08/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO PE	120.802	3.362,02 D	
08/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO PE	120.803	349,50 D	
08/12/2017		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	120.804	41,07 D	
08/12/2017		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	120.805	182,53 D	
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05167785448 ELINALDO SEVERINO	120.806	1.335,00 D	
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.264.642	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.264.643	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.392,07 C	0,00 C
13/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 13/12 0922 16689-8 PAULO APOLINAR	550.922.000.016.689	3.400,00 D	
13/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 13/12 0922 31066-2 LEONARDO JOSE	550.922.000.031.066	3.400,00 D	
13/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 13/12 0922 36487-8 MARCELO PEREIR	550.922.000.036.487	3.400,00 D	
13/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 13/12 0922 36510-6 GILVANDO RODRI	550.922.000.036.510	3.400,00 D	
13/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 13/12 0922 36536-X JOSE LUIS DA S	550.922.000.036.536	3.400,00 D	
13/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 13/12 0922 36550-5 JOSENILDO P SI	550.922.000.036.550	3.400,00 D	
13/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 13/12 3361 34567-9 LEMAIS CONSULT	553.361.000.034.567	1.180,00 D	
13/12/2017		0922	99015 470	Transferência enviada 13/12 3546 49644-8 ICAP - I D C D	553.546.000.049.644	2.400,00 D	
13/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 009111524000124 XUXU MOTO PEC	121.301	162,87 D	
13/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.028.544	9,40 D	
13/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.152,27 C	0,00 C
20/12/2017		0922	99015 870	Transferência recebida 20/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384	2.857,82 C	
20/12/2017		0922	99015 870	Transferência recebida 20/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384	5.715,64 C	
20/12/2017		0922	99015 870	Transferência recebida 20/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384	506.311,11 C	

20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36444-4 GILVAN FERREIR Transferência enviada	550.922.000.036.468	2.926,90 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36468-1 MARIA V SILVA Transferência enviada	550.922.000.036.487	1.453,61 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36487-8 MARCELO PEREIR Transferência enviada	550.922.000.036.509	1.431,82 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36509-2 RAFAEL LEONCIO Transferência enviada	550.922.000.036.510	3.944,87 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36510-6 GILVANDO RODRI Transferência enviada	550.922.000.036.511	4.481,52 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36511-4 ANTONIO MANOEL Transferência enviada	550.922.000.036.515	893,11 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36515-7 SANDRA R SILVA Transferência enviada	550.922.000.036.516	1.910,80 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36516-5 JOSE VALDIR DA Transferência enviada	550.922.000.036.517	933,75 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36517-3 ALEXANDRE NUNE Transferência enviada	550.922.000.036.521	935,21 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36521-1 CLEBSON AMSTER Transferência enviada	550.922.000.036.525	893,11 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36525-4 MARIA MANUELA Transferência enviada	550.922.000.036.526	582,47 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36526-2 JUNIO LUIS DOS Transferência enviada	550.922.000.036.527	1.380,00 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36527-0 MARIA CINTHYA Transferência enviada	550.922.000.036.530	893,11 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36530-0 MARCIA ALVES D Transferência enviada	550.922.000.036.531	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36531-9 LEONARDO JOAO Transferência enviada	550.922.000.036.533	2.955,34 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36533-5 MAYRA M B LIMA Transferência enviada	550.922.000.036.534	1.380,00 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36534-3 JANNINE D R ME Transferência enviada	550.922.000.036.536	3.829,74 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36536-X JOSE LUIS DA S Transferência enviada	550.922.000.036.537	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36537-8 MARIA SENHORIN Transferência enviada	550.922.000.036.538	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36538-6 MARIA JOSE DA Transferência enviada	550.922.000.036.539	934,96 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36539-4 JOSE MARTINS S Transferência enviada	550.922.000.036.540	933,83 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36540-8 RONEIDE B A RO Transferência enviada	550.922.000.036.541	935,68 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36541-6 LUCICLEIDE MAR Transferência enviada	550.922.000.036.542	1.937,32 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36542-4 WANDRA C GOMES Transferência enviada	550.922.000.036.544	1.380,00 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36544-0 EDILENE ALVES Transferência enviada	550.922.000.036.548	1.443,25 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36548-3 JOSE SIVALDO F Transferência enviada	550.922.000.036.549	612,15 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36549-1 RENATO GONCALV Transferência enviada	550.922.000.036.550	1.465,54 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36550-5 JOSENILDO P SI Transferência enviada	550.922.000.036.551	2.926,90 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36551-3 LUIS JOSE DA S Transferência enviada	550.922.000.036.553	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36553-X WESLY DA SILVA Transferência enviada	550.922.000.036.555	902,64 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36555-6 SANDRA MARIA B Transferência enviada	550.922.000.036.563	1.380,00 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36563-7 LUCIVANIO JOSE Transferência enviada	550.922.000.036.570	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 470	20/12 0922 36570-X STANLEY SEVERI Transferência enviada		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e9b887be-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77

20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 36665-X JOSE GERALDO A	550.922.000.036.665	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 36743-5 GERALDINA MARI	550.922.000.036.743	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 36761-3 DAYANE S SILVA	550.922.000.036.761	1.800,00 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 37058-4 JOSE LADJANE D	550.922.000.037.058	2.926,90 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 37066-5 ISABEL A D S G	550.922.000.037.066	1.380,00 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 37156-4 CARLA LARISSA	550.922.000.037.156	1.380,00 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 37443-1 SANDRO JOSE DE	550.922.000.037.443	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 37462-8 JOSELMA MARIA	550.922.000.037.462	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0922 510008459-2 JOSE ROMILDO D	550.922.510.008.459	3.829,59 D
20/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0922 510028382-X JONAS LIMA DA	550.922.510.028.382	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0922 510028947-X VALTER ALFREDO	550.922.510.028.947	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0922 510029078-8 ANGELITA QUIRI	550.922.510.029.078	937,00 D
20/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0922 510032520-4 EMANUEL TEIXEI	550.922.510.032.520	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0922 510034521-3 CARLOS E RAMOS	550.922.510.034.521	862,04 D
20/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0922 510035538-3 VAVILSON Z OLI	550.922.510.035.538	284,87 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	500,00 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 1643 18905-7 VALERIA K F BE	551.643.000.018.905	1.449,92 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 1643 19195-7 JANAINE J LIMA	551.643.000.019.195	1.132,71 D
20/12/2017	0922	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 1643 510019066-X MERCIA RODRIGU	551.643.510.019.066	2.926,90 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 2559 5713-4 JOSIVAN XAVIER	552.559.000.005.713	3.380,80 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE	552.559.000.006.447	1.911,87 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	7.500,00 D
20/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 5742 10598-8 FLAVIA V SILVA	555.742.000.010.598	3.500,00 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 76573133404 ADEMAR TEIXEIRA D	122.001	862,04 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08462646413 JOAO JOSE RODRIGU	122.002	862,04 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02437912401 JORGE JOAQUIM ALV	122.003	1.380,00 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04696129403 ROZIGLEIDE FIRMIN	122.004	2.926,90 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07247086424 VALDENICE MARIA D	122.005	1.380,00 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04063654400 VALDILENE MARIA D	122.006	862,04 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 59182466491 ZENILDO SEVERINO	122.007	311,92 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 25321730415 JOSE FLAVIO FREIR	122.008	2.100,00 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.009	17,36 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.010	26,63 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e9b887be-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77

			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	798,29 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	353,98 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.013	428,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.014	84,77 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	11.907,15 D	
			104 0943 008140071000100 GRAVATA CAMAR			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.016	46.814,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.017	19.694,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.018	30.172,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.019	19.957,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	80,61 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	73,61 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	73,61 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.023	77.576,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.024	51.851,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.326	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.327	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.328	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.329	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.330	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.331	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.332	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.333	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.334	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.335	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.336	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.337	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.291,46 D 0,00 C	
21/12/2017	0922	71962	870 Transferência recebida	220.922.000.032.052	4,63 C	
			21/12 0922 32052-8 EUTIQUEIA MARIA			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,63 D 0,00 C	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.663	1.203,35 D	
			28/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.663	9,71 D	
			28/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.663	300,25 D	
			28/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.663	52,05 D	
			28/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9b887bc-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e9b887bc-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77

28/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 18706-2 POSTO A SUICO	550.922.000.018.706	2.596,91 D
28/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 26650-7 LOCADORA NASCI	550.922.000.026.650	2.600,00 D
28/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 27208-6 J. F. DE SANTA	550.922.000.027.208	625,00 D
28/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 34407-9 FUNDO ESPECIAL	550.922.000.034.407	1.500,00 D
28/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.	555.742.000.006.181	6.600,00 D
28/12/2017	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.	555.742.000.006.181	2.400,00 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 013478726000186 MILLENIUM PRO	122.801	1.200,00 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 026354182000192 TATIANE GUEDE	122.802	355,00 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.803	80,61 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 005343483000140 PROMOFESTAS L	122.804	300,00 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.005.627	9,40 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.005.628	9,40 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.005.629	9,40 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.005.630	9,40 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.860,48 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G0310512462090
03/01/2018 11:00:12



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: e9b887be-f0d5-4a39-9889-e205e2b5da77

Cliente

Agência 922-9
Conta 13731-6 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.183,01			12.216,706199		
08/12/2017	RESGATE	11.392,07			3.220,496164	3,537364872	8.996,210035
	Aplicação 20/11/2017	11.392,07			3.220,496164		
13/12/2017	RESGATE	24.152,27			6.825,703019	3,538429658	2.170,507016
	Aplicação 20/11/2017	24.152,27			6.825,703019		
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.291,46			3.471,855897	3,540313989	5.642,362913
21/12/2017	APLICAÇÃO	4,63			1,307653	3,540693302	5.643,670566
28/12/2017	RESGATE	19.860,48			5.606,818882	3,542201098	36,851684
	Aplicação 20/11/2017	7.688,37			2.170,507016		
	Aplicação 20/12/2017	12.172,11			3.436,311866		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130,55			36,851684		36,851684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.183,01
APLICAÇÕES (+)	12.296,09
RESGATES (-)	55.404,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,27
SALDO ATUAL =	130,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088