



# Câmara Municipal de Gravata

(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](http://www.camaramunicipaldegravata.pe.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-c9c81ee57f8f

## ITEM 16

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

20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.527	5.385,81 D
			20/12 0922 36525-4 MARIA MANUELA		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.530	950,96 D
			20/12 0922 36527-0 MARIA CINTHYA		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.531	918,16 D
			20/12 0922 36530-0 MARCIA ALVES D		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.533	5.385,81 D
			20/12 0922 36531-9 LEONARDO JOAO		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.534	2.626,77 D
			20/12 0922 36533-5 MAYRA M B LIMA		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.536	3.805,17 D
			20/12 0922 36534-3 JANNINE D R ME		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.536	3.400,00 D
			20/12 0922 36536-X JOSE LUIS DA S		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.537	1.816,36 D
			20/12 0922 36536-X JOSE LUIS DA S		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.539	2.167,51 D
			20/12 0922 36537-8 MARIA SENHORIN		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.541	4.021,34 D
			20/12 0922 36539-4 JOSE MARTINS S		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.544	2.626,77 D
			20/12 0922 36541-6 LUCICLEIDE MAR		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.548	1.418,68 D
			20/12 0922 36544-0 EDILENE ALVES		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.549	750,96 D
			20/12 0922 36548-3 JOSE SIVALDO F		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.550	1.440,97 D
			20/12 0922 36549-1 RENATO GONCALV		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.551	4.153,85 D
			20/12 0922 36550-5 JOSENILDO P SI		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.555	5.333,67 D
			20/12 0922 36551-3 LUIS JOSE DA S		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.570	918,16 D
			20/12 0922 36555-6 SANDRA MARIA B		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.665	1.101,80 D
			20/12 0922 36570-X STANLEY SEVERI		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.761	1.800,00 D
			20/12 0922 36665-X JOSE GERALDO A		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.037.058	5.333,67 D
			20/12 0922 36761-3 DAYANE S SILVA		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.037.156	2.612,55 D
			20/12 0922 37058-4 JOSE LADJANE D		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.037.234	950,96 D
			20/12 0922 37156-4 CARLA LARISSA		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.037.738	1.816,36 D
			20/12 0922 37234-X LUCICLEIDE P D		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.037.837	1.816,36 D
			20/12 0922 37738-4 CRISLAINE GEYS		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.038.586	918,16 D
			20/12 0922 37837-2 POLIANA MICAEL		
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.038.586	918,16 D
			20/12 0922 38586-7 JOSE G CANDIDO		



20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0922 39124-7 JHONATAN R COR	550.922.000.039.124	2.612,55 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0922 39152-2 ARLINDO SEVERI	550.922.000.039.152	918,16 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0922 39568-4 KARLA W DUARTE	550.922.000.039.568	1.816,36 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0922 40403-9 WEGNER CARLOS	550.922.000.040.403	1.377,24 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0922 40502-7 MARINALVA RODR	550.922.000.040.502	918,16 D
20/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0922 510008459-2 JOSE ROMILDO D	550.922.510.008.459	3.805,02 D
20/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0922 510018579-8 LUCIENE DA SIL	550.922.510.018.579	1.380,00 D
20/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0922 510028382-X JONAS LIMA DA	550.922.510.028.382	2.612,55 D
20/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0922 510028996-8 ANTONIO RICARD	550.922.510.028.996	1.816,36 D
20/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0922 510029078-8 ANGELITA QUIRI	550.922.510.029.078	998,00 D
20/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0922 510031054-1 PERTERSON MARC	550.922.510.031.054	918,16 D
20/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0922 510034521-3 CARLOS E RAMOS	550.922.510.034.521	1.816,36 D
20/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0922 510035538-3 VAVILSON Z OLI	550.922.510.035.538	284,87 D
20/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0922 510036968-6 MARIA JOSE DO	550.922.510.036.968	1.816,36 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	500,00 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1643 18905-7 VALERIA K F BE	551.643.000.018.905	1.600,00 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1643 19195-7 JANAINE J LIMA	551.643.000.019.195	4.470,37 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1643 20200-2 FABIO GOMES DE	551.643.000.020.200	5.333,67 D
20/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 1643 510019066-X MERCIA RODRIGU	551.643.510.019.066	5.333,67 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1710 9447-1 ALMIR QUEIROZ	551.710.000.009.447	2.612,55 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1838 41404-2 LARISSA PEIXE	551.838.000.041.404	920,00 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2559 5713-4 JOSIVAN XAVIER	552.559.000.005.713	6.203,67 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE	552.559.000.006.447	4.330,87 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2559 7513-2 CARLOS EDUARDO	552.559.000.007.513	1.816,36 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2559 9973-2 VERIDIANA DE L	552.559.000.009.973	4.482,76 D
20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2559 12150-9 ALEXSANDRA MON	552.559.000.012.150	5.437,95 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-e9c81ee57f8f

20/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 5742 13122-9 FLAVIA V DA S	555.742.000.013.122	4.500,00 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	85.260,06 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	34.691,31 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.003	247,84 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 60792477472 MARIO LUIS DANTAS	122.004	6.203,67 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 43789943487 VALERIANO BEZERRA	122.005	2.646,59 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 76573133404 ADEMAR TEIXEIRA D	122.006	918,16 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 88029271468 EDSON CARLOS CAMI	122.007	5.437,95 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05537361400 GILBERTO ALBUQUER	122.008	1.816,36 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08462646413 JOAO JOSE RODRIGU	122.009	1.816,36 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02437912401 JORGE JOAQUIM ALV	122.010	2.612,55 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 02686573430 JOSE GILMAR DA SI	122.011	5.333,67 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04044715440 JOSELMA CAMPOS DA	122.012	1.816,36 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 89646231420 JOSILENE JOVELINA	122.013	1.816,36 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 49232881837 RAFAEL TEIXEIRA S	122.014	1.816,36 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04696129403 ROZIGLEIDE FIRMIN	122.015	1.634,73 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04063654400 VALDILENE MARIA D	122.016	1.816,36 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08745973407 WYDERLAN DA SILVA	122.017	1.816,36 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02642398498 MARCIO JOSE TORRE	122.018	311,92 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 026354182000192 TATIANE G. V.	122.019	370,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 43789943487 VALERIANO BEZERRA	122.020	3.400,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN	122.021	1.400,00 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.022	700,00 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.023	396,00 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.024	198,00 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.025	199,90 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-c9c81ee57f8f

## NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.026	45,58 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.027	44,96 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.028	357,37 D
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.029	39,57 D
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.030	1.849,63 D
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.031	1.119,23 D
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.032	446,15 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 25321730415 JOSE FLAVIO FREIR	122.033	2.300,00 D
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.034	91,18 D
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.035	430,67 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	122.036	2.700,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08085903407 BRUNA MARIA DA SI	122.037	200,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 10164566465 LEANDRO SOARES DA	122.038	2.200,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.039	80,61 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 008140071000100 GRAVATA CAMAR	122.040	11.907,15 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.041	49,97 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.042	73,61 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.043	45,60 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.663.691	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.663.692	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.663.693	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.663.694	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.663.695	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.663.696	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.663.697	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.663.698	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-c9c81ee57f8f

				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.699		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.700		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.701		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.702		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.703		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.704		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.705		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.706		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.707		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.708		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.709		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.710		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.711		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.712		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.713		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.714		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.715		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.716		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.663.717		10,45	D	
				Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.847,68	D	0,00	C
23/12/2019	0922	72959	870 Transfer?ncia recebida	220.922.000.032.052		23,33	C	
				23/12 0922 32052-8 EUTIQUIA MARIA				
23/12/2019	0922	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.003.379		1.497,00	C	
				23/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
23/12/2019	0922	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.003.379		2.994,00	C	
				23/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
23/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.018		2.200,00	C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.018.706		2.427,57	D	
				23/12 0922 18706-2 POSTO A SUICO				
23/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.020.973		1.380,00	D	



			23/12 0922 20973-2 MARIA JOSE DOS						
23/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.031.211	1.816,36	D			
			23/12 0922 31211-8 JOSIVANE SALGA						
23/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.031.232	2.970,29	D			
			23/12 0922 31232-0 JOSE ANTONIO C						
23/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.032.052	500,00	D			
			23/12 0922 32052-8 EUTIQUEIA MARIA						
23/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.866	1.816,36	D			
			23/12 0922 34866-X MARIA JOSE DE						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.200,00	D			
			655 0655 10164566465 LEANDRO SOARES DA						
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.587.350	10,45	D			
			Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.406,70	C	0,00		
26/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.007.663	443,85	D			
			26/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES						
26/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.551	1.600,00	D			
			26/12 0922 36551-3 LUIS JOSE DA S						
26/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.036.555	1.600,00	D			
			26/12 0922 36555-6 SANDRA MARIA B						
26/12/2019	0922	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.922.510.034.521	1.600,00	D			
			26/12 0922 510034521-3 CARLOS E RAMOS						
26/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.009.973	1.600,00	D			
			26/12 2559 9973-2 VERIDIANA DE L						
26/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.005.208	9.000,00	D			
			26/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.600,00	D			
			237 2530 02686573430 JOSE GILMAR DA SI						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.500,00	D			
			237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.719	10,45	D			
			Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.720	10,45	D			
			Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.964,75	C	0,00		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.200,00	D			
			655 0655 10164566465 LEANDRO SOARES DA						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.187.998	10,45	D			
			Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.210,45	C	0,00		
30/12/2019	0922	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.031.544	5.170,00	C			
			30/12 0922 31544-3 CAMARA MUNICIP						
30/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.034.407	72.755,18	D			
			30/12 0922 34407-9 FUNDO ESPECIAL						
30/12/2019	0922	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.039.180	300,00	D			
			30/12 0922 39180-8 PROMOFESTAS LT						
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.001	85.040,50	D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.002	34.611,47	D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.537,15	C	0,00		
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam> Código do documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-c981ee57f8f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33311115554892401  
11/02/2020 12:00Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE SOUZA OLIVEIRA, GEONARDO JOSÉ DA SILVA  
https://efec.tce.pe.gov.br/efec/validar/validar.php?doc=sead/Código do documento: 13332117-8a1a-48b4-8b2e-9c81ee5718f**Cliente**

Agência 922-9  
 Conta 13731-6 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	223.785,77			60.602,185117		
04/12/2019	RESGATE	67.680,60			18.324,207243	3,693507670	42.277,977877
	Aplicação 21/11/2019	67.680,60			18.324,207243		
05/12/2019	RESGATE	2.158,00			584,228114	3,693762671	41.693,740167
	Aplicação 21/11/2019	2.158,00			584,228114		
12/12/2019	RESGATE	2.506,41			678,320823	3,695021463	41.015,420224
	Aplicação 21/11/2019	2.506,41			678,320823		
13/12/2019	RESGATE	28.131,35			7.612,917049	3,695212994	33.402,511173
	Aplicação 21/11/2019	28.131,35			7.612,917049		
20/12/2019	APLICAÇÃO	120.847,68			32.695,274608	3,696181832	66.097,780299
23/12/2019	RESGATE	6.406,70			1.733,231737	3,696389735	64.364,550508
	Aplicação 21/11/2019	6.406,70			1.733,231737		
26/12/2019	RESGATE	20.964,75			5.671,083026	3,696780651	58.693,471533
	Aplicação 21/11/2019	20.964,75			5.671,083026		
27/12/2019	RESGATE	2.210,45			597,912778	3,696943907	58.095,558755
	Aplicação 21/11/2019	2.210,45			597,912778		
30/12/2019	RESGATE	187.537,15			50.724,987817	3,697135437	7.370,571138
	Aplicação 21/11/2019	93.908,29			25.400,284347		
	Aplicação 20/12/2019	93.628,86			25.324,703470		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.251,68			7.370,571138		7.370,571138

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	223.785,77
APLICAÇÕES (+)	120.847,68
RESGATES (-)	317.595,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,64
SALDO ATUAL =	27.251,68

**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: 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





# FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FECAM Banco 001 Conta 34407

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

73.428,94

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

73.428,94



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Assessem: <https://eicam.cem-gravata.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-c9c81ee57f8f



# FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34407 - FECAM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			663,44
01202	30/12/2019	OC 00229		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,32	668,76
01203	30/12/2019	OC 00230		Transf. Financeira Recebida	0,00	72.755,18	73.423,94
				Total . .	0,00	72.760,50	
				Saldo Atual . . .			73.423,94
				Total Geral . .	0,00	72.760,50	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://etcg.de.gov.br/validador> e veja a validade do documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-e9c81ee57f8f



# Extrato conta corrente

G333111206564856013  
11/02/2020 12:06



## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 34407-9 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2019		0922	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.922.000.013.731	72.755,18 C	0,00
				30/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			0,00
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.755,18 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Assesse em: https://cte.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo do documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-e9c81ee57f8f



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111206564856014  
11/02/2020 12:41



## Cliente

Agência 922-9  
Conta 34407-9 FUNDO E C M G - FECAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	663,14			179,580046		
30/12/2019	APLICAÇÃO	72.755,18			19.678,797609	3,697135437	19.858,377655
31/12/2019	SALDO ATUAL	73.423,64			19.858,377655		19.858,377655

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,14
APLICAÇÕES (+)	72.755,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	73.423,64

## 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: 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  
Assinado em: https://etce.tec.br.gov.br/ppp/validador/seam/Código do documento: d333211e8a1a4b348b24c9c81ee57f8f



# FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso Conta Concurso Banco 001 Conta 200000-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20.344,22

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

20.344,22



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-e9c81ee57f8f



# FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **200000-8 - Conta Concurso CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.660,00
01065	02/12/2019	OC 00252		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	1.250,00	4.660,00
01066	03/12/2019	OC 00253		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	4.650,00	4.650,00
01090	04/12/2019	OC 00254		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	3.480,00	508,00
01105	05/12/2019	OC 00255		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	5.920,00	508,00
01106	06/12/2019	OC 00256		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	5.710,00	666,00
01107	09/12/2019	OC 00257		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	10.110,00	777,00
01108	10/12/2019	OC 00258		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	101.960,00	1777,00
01109	11/12/2019	OC 00259		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	31.560,00	2092,00
01115	12/12/2019	OC 00260		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	840,00	2092,00
01130	13/12/2019	OC 00261		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	1.790,00	2199,00
01131	16/12/2019	OC 00262		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	1.470,00	2199,00
01132	17/12/2019	OC 00263		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	4.040,00	2199,00
01133	18/12/2019	OC 00264		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	2.460,00	2199,00
01134	19/12/2019	OC 00265		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	3.470,00	2299,00
01203	20/12/2019	OC 00266		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	3.610,00	2299,00
01211	23/12/2019	OC 00267		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	8.360,00	2399,00
01212	24/12/2019	OC 00268		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCE	0,00	51.120,00	2899,00
01228	30/12/2019	OP 00006		BANCO DO BRASIL S/A	20,00	0,00	2899,00
01229	30/12/2019	OP 00007		BANCO DO BRASIL S/A	670,00	0,00	2899,00
01252	30/12/2019	OP 00028		BANCO DO BRASIL S/A	840,00	0,00	2899,00
01248	30/12/2019	OP 00021		BANCO DO BRASIL S/A	1.250,00	0,00	2899,00
01254	30/12/2019	OP 00030		BANCO DO BRASIL S/A	1.470,00	0,00	2899,00
01253	30/12/2019	OP 00029		BANCO DO BRASIL S/A	1.790,00	0,00	2799,00
01237	30/12/2019	OP 00015		BANCO DO BRASIL S/A	2.130,00	0,00	277.260,00
01256	30/12/2019	OP 00032		BANCO DO BRASIL S/A	2.460,00	0,00	274.800,00
01238	30/12/2019	OP 00016		BANCO DO BRASIL S/A	2.470,00	0,00	272.330,00
01233	30/12/2019	OP 00011		BANCO DO BRASIL S/A	2.490,00	0,00	269.840,00
01242	30/12/2019	OP 00020		BANCO DO BRASIL S/A	2.490,00	0,00	267.350,00
01241	30/12/2019	OP 00019		BANCO DO BRASIL S/A	2.640,00	0,00	264.710,00
01231	30/12/2019	OP 00009		BANCO DO BRASIL S/A	3.120,00	0,00	261.590,00
01235	30/12/2019	OP 00013		BANCO DO BRASIL S/A	3.240,00	0,00	258.350,00
01232	30/12/2019	OP 00010		BANCO DO BRASIL S/A	3.390,00	0,00	254.960,00
01236	30/12/2019	OP 00014		BANCO DO BRASIL S/A	3.420,00	0,00	251.540,00
01257	30/12/2019	OP 00033		BANCO DO BRASIL S/A	3.470,00	0,00	248.070,00
01243	30/12/2019	OP 00023		BANCO DO BRASIL S/A	3.480,00	0,00	244.590,00
01258	30/12/2019	OP 00034		BANCO DO BRASIL S/A	3.610,00	0,00	240.980,00
01240	30/12/2019	OP 00018		BANCO DO BRASIL S/A	3.820,00	0,00	237.160,00
01255	30/12/2019	OP 00031		BANCO DO BRASIL S/A	4.040,00	0,00	233.120,00
01239	30/12/2019	OP 00017		BANCO DO BRASIL S/A	4.150,00	0,00	228.970,00
01249	30/12/2019	OP 00022		BANCO DO BRASIL S/A	4.650,00	0,00	224.320,00
01234	30/12/2019	OP 00012		BANCO DO BRASIL S/A	4.760,00	0,00	219.560,00
01230	30/12/2019	OP 00008		BANCO DO BRASIL S/A	4.820,00	0,00	214.740,00
01245	30/12/2019	OP 00025		BANCO DO BRASIL S/A	5.710,00	0,00	209.030,00
01244	30/12/2019	OP 00024		BANCO DO BRASIL S/A	5.920,00	0,00	203.110,00
01259	30/12/2019	OP 00035		BANCO DO BRASIL S/A	8.360,00	0,00	194.750,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS HEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 033.721.158-01, Titulo nº 4074-8024-9901 em 01/03/2020 às 10:47:07. Acesso em: https://cece.ce.gov.br/ppa/validarDoc.aspx

**FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA**

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 200000-8 - Conta Concurso CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>19.770,00</b>
Saldo Anterior . . .							
01250	30/12/2019	OP 00026		BANCO DO BRASIL S/A	10.110,00	0,00	18.660,00
01260	30/12/2019	OP 00036		BANCO DO BRASIL S/A	30.775,78	0,00	15.884,22
01246	30/12/2019	OP 00037		BANCO DO BRASIL S/A	31.560,00	0,00	12.324,22
01251	30/12/2019	OP 00027		BANCO DO BRASIL S/A	101.960,00	0,00	2.364,22
Total . .					<b>265.085,78</b>	<b>241.800,00</b>	
Saldo Atual . . .							<b>2.364,22</b>
Total Geral . .					<b>265.085,78</b>	<b>241.800,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppm/validador.jspx> ou no documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-c9c81ee57f8f



G33517081306406566  
17/02/2020 08:29:33

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d333211e-8a1a-4b34-8b2a-c9c81ee578f



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 200000-8 FECAM CONCURSO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.361.000.004.206	1.250,00 C	
02/12/2019		0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.361.000.059.226	126,00 D	
02/12/2019		0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.361.000.084.053	6.957,00 D	
02/12/2019		0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.361.000.084.053	6.957,00 C	
02/12/2019		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa T?tulo	813.361.300.024.137	6.799,90 D	
02/12/2019		0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.361.300.024.137	6.799,90 C	
02/12/2019		0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.361.300.026.607	243,00 D	
02/12/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	843.360.900.632.739	881,00 D	0,00
				Cobr parc ref a 11/11/2019			
03/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.371.000.004.802	4.650,00 C	
03/12/2019		0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.371.000.064.928	459,00 D	
03/12/2019		0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.371.000.086.383	5.274,00 D	
03/12/2019		0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.371.000.086.383	5.274,00 C	
03/12/2019		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa T?tulo	813.371.100.014.960	1.754,30 D	
03/12/2019		0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.371.100.016.295	243,00 D	
03/12/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	813.371.200.132.796	2.193,70 D	0,00
				Cobrança referente 03/12/2019			
04/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.381.000.005.448	3.480,00 C	
04/12/2019		0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.381.000.059.288	324,00 D	
04/12/2019		0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.381.000.081.702	5.598,00 D	
04/12/2019		0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.381.000.081.702	5.598,00 C	
04/12/2019		0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa T?tulo	813.381.200.020.149	609,50 D	
04/12/2019		0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.381.200.022.022	342,00 D	
04/12/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	833.380.902.741.471	2.204,50 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 11/11/2019			
05/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.391.000.005.607	5.920,00 C	
05/12/2019		0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.391.000.058.041	549,00 D	
05/12/2019		0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.391.000.079.371	5.445,00 D	
05/12/2019		0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.391.000.079.371	5.445,00 C	
05/12/2019		0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.391.200.216.930	270,00 D	
05/12/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	813.391.200.198.298	5.101,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/12/2019			
06/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.401.000.006.065	5.710,00 C	
06/12/2019		0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.401.000.060.908	549,00 D	
06/12/2019		0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.401.000.082.975	5.076,00 D	
06/12/2019		0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.401.100.015.293	153,00 D	
06/12/2019		0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.401.100.015.293	153,00 C	
06/12/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	813.401.200.269.219	85,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.431.000.005.978	10.110,00 C	



09/12/2019	0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.431.000.061.716	945,00 D
09/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.431.000.085.429	38.349,00 D
09/12/2019	0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.431.000.085.429	38.349,00 C
09/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.431.300.030.389	3.141,00 D
09/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 11/11/2019	833.430.901.260.144	1.809,00 D
09/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 11/11/2019	833.430.901.260.145	1.008,00 D
09/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 12/11/2019	833.430.901.260.855	3.207,00 D
10/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.441.000.005.846	101.960,00 C
10/12/2019	0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.441.000.068.253	9.333,00 D
10/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.441.000.091.152	12.690,00 D
10/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.441.100.021.395	459,00 D
10/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.331.630	38.349,00 D
10/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 12/11/2019	833.440.900.611.184	4.042,00 D
10/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 13/11/2019	833.440.900.612.042	4.958,50 D
10/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 14/11/2019	833.440.900.612.649	4.458,00 D
10/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 19/11/2019	833.440.900.614.286	8.424,00 D
10/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 19/11/2019	833.440.900.614.287	16.233,90 D
10/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 20/11/2019	833.440.900.615.416	2.872,10 D
10/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 21/11/2019	833.440.900.616.193	140,50 D
11/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.451.000.009.862	31.560,00 C
11/12/2019	0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.451.000.067.176	2.889,00 D
11/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.451.000.089.505	2.880,00 D
11/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.451.200.344.917	279,00 D
11/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 21/11/2019	833.450.900.837.409	3,50 D
11/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 21/11/2019	833.450.900.837.410	1.420,40 D
11/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 25/11/2019	833.450.900.838.542	117,00 D
11/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 26/11/2019	833.450.900.839.304	4.460,60 D
11/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 26/11/2019	833.450.900.839.305	6.619,70 D
11/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 27/11/2019	833.450.900.840.375	3.690,00 D
11/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 28/11/2019	833.450.900.841.024	1.568,80 D
11/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 29/11/2019	833.450.900.841.647	2.649,00 D
11/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	833.450.900.843.335	4.763,30 D





11/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	833.450.900.843.336	219,70 D	
Cobrança referente a 03/12/2019						
12/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.461.000.005.435	840,00 C	
12/12/2019	0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.461.000.058.633	81,00 D	
12/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.461.000.079.800	2.718,00 D	
12/12/2019	0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.461.000.079.800	2.718,00 C	
12/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.461.100.013.836	207,00 D	
12/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	823.460.904.451.429	552,00 D	0,00 C
Cobr parc ref a 03/12/2019						
13/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.471.000.008.596	1.790,00 C	
13/12/2019	0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.471.000.055.719	153,00 D	
13/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.471.000.076.672	2.007,00 D	
13/12/2019	0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.471.000.076.672	2.007,00 C	
13/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.471.100.014.703	45,00 D	
13/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	813.471.200.398.204	1.592,00 D	0,00 C
Cobrança referente 13/12/2019						
16/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.501.000.006.040	1.470,00 C	
16/12/2019	0000	13020	124 Tarifa Liquida??o CBR	813.501.000.059.293	135,00 D	
16/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.501.000.082.837	2.671,11 D	
16/12/2019	0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.501.000.082.837	2.671,11 C	
16/12/2019	0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa T?tulo	813.501.300.036.691	9.164,76 D	
16/12/2019	0000	13020	807 Estomo de D?bito	813.501.300.036.691	9.164,76 C	
16/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.501.300.040.750	105,30 D	
16/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	833.500.900.383.102	1.229,70 D	0,00 C
Cobr parc ref a 03/12/2019						
17/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.511.000.005.619	4.040,00 C	
17/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.511.000.090.377	1.340,82 D	
17/12/2019	0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa T?tulo	813.511.100.012.842	3,18 D	
17/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.511.100.014.103	49,14 D	
17/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	823.511.200.263.290	2.646,86 D	0,00 C
Cobrança referente 17/12/2019						
18/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.521.000.005.476	2.460,00 C	
18/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.521.000.078.015	1.049,49 D	
18/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.521.300.013.513	73,71 D	
18/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	833.520.900.501.779	1.336,80 D	0,00 C
Cobr parc ref a 03/12/2019						
19/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.531.000.005.660	3.470,00 C	
19/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.531.000.074.088	989,82 D	
19/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.531.100.021.869	70,20 D	
19/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	833.530.900.031.073	2.409,98 D	0,00 C
Cobr parc ref a 03/12/2019						
20/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.541.000.006.744	3.610,00 C	
20/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.541.000.074.074	1.354,86 D	
20/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.541.100.023.377	94,77 D	
20/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	833.540.900.275.577	1.051,72 D	
Cobr parc ref a 03/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	833.540.900.276.456	1.108,65 D	0,00 C
Cobrança referente a 04/12/2019						
23/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.571.000.003.328	8.360,00 C	
23/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.571.000.077.136	6.226,74 D	
23/12/2019	0000	13020	124 Tar Reg Eletr?nico T?tulo	813.571.300.026.154	105,30 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: 4333211e-8a1a-4b34-8b2a-c9c81ee57f8f

23/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 04/12/2019	833.570.901.142.417	2.027,96 D	
24/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.581.000.004.519	51.120,00 C	
24/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 04/12/2019	823.580.902.507.036	2.137,39 D	
24/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 05/12/2019	823.580.902.507.673	497,00 D	
24/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 06/12/2019	823.580.902.508.429	5.360,00 D	
24/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 09/12/2019	823.580.902.509.051	153,00 D	
24/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 13/12/2019	823.580.902.512.432	1.126,00 D	
24/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 16/12/2019	823.580.902.513.151	2.007,00 D	
24/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobr parc ref a 17/12/2019	823.580.902.514.154	24,25 D	
24/12/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a Cobrança referente a 17/12/2019	823.580.902.514.155	9.164,76 D	30.650,60 C
27/12/2019	0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa T?tulo	813.611.100.013.906	5.935,47 D	24.715,10 C
30/12/2019	0000	13020	124 Tarifa Instr Baixa T?tulo	813.641.300.028.497	4.370,91 D	20.344,20 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			20.344,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB555211 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088