



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: dd20c5bb-188c-4a09-924e-75de9679bb43

# ITEM – 16

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

Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022





## Extrato de Conta Corrente

G338060941422  
06/01/2023 09:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dd20c5bb-188c-4a09-924e-75de9679bd73

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 13731-6CAMARA MUN GRAVATA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0922	72288 870 Transferência recebida	220.922.000.032.052	347,10 C	
			01/12 0922 32052-8 EUTQUIA MARIA			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347,10 D	0,00 C
06/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.601	680,58 D	
			CEPE			
06/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.602	998,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.603	693,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.372,67 C	0,00 C
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	694,96 D	
			12/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	49.085,70 D	
			12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.007.663	267,06 D	
			12/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.007.663	2.029,64 D	
			12/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.007.663	351,13 D	
			12/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.007.663	84,80 D	
			12/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.031.544	2.000,00 D	
			12/12 0922 31544-3 CAMARA MUNICIP			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.020.564	1.021,00 D	
			12/12 1643 20564-8 JOSE E SILVA E			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	8.000,00 D	
			12/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.800,00 D	
			12/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.800,00 D	
			12/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	8.000,00 D	
			12/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
12/12/2022		0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.013.122	4.500,00 D	
			12/12 5742 13122-9 FLAVIA V DA S			
12/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	955,71 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
12/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	121.202	51,75 D	
			COMPESA			
12/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	121.203	71,81 D	
			COMPESA			
12/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	121.204	50,50 D	
			COMPESA			
12/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.205	1.707,25 D	
			VIVO SP			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.206	92,68 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.207	179,90 D	
			BRISANET			



12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.208	700,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.583	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	83.454,89 C	0,00 C
13/12/2022	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.003.379	3.636,00 C	
			13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.003.379	3.636,00 C	
			13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.003.379	601.925,54 C	
			13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.215	500,00 D	
			13/12 0922 43215-6 BRUNO VILAR SA			
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608.697,54 D	0,00 C
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	23.882,74 D	
			15/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.600,00 D	
			15/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.003.659	1.212,00 D	
			15/12 0922 3659-5 RICARDO DE CAR			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.007.255	1.212,00 D	
			15/12 0922 7255-9 MARIA DO ROSAR			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.008.478	1.450,00 D	
			15/12 0922 8478-6 ALBENIZIO ELIA			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.018.706	1.802,20 D	
			15/12 0922 18706-2 POSTO A SUICO			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.018.706	1.909,21 D	
			15/12 0922 18706-2 POSTO A SUICO			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.019.498	5.105,59 D	
			15/12 0922 19498-0 REGINALDO P SI			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.025.880	8.212,81 D	
			15/12 0922 25880-6 LUIZ PREQUE A			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.030.962	1.300,89 D	
			15/12 0922 30962-1 LEONARDO C GIE			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.031.066	17.233,41 D	
			15/12 0922 31066-2 LEONARDO JOSE			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.032.546	7.612,24 D	
			15/12 0922 32546-5 JOSE ALERCIO D			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.511	5.221,03 D	
			15/12 0922 36511-4 ANTONIO MANOEL			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.521	4.375,00 D	
			15/12 0922 36521-1 CLEBSON AMSTER			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.761	2.700,00 D	
			15/12 0922 36761-3 DAYANE S SILVA			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.038.888	5.201,31 D	
			15/12 0922 38888-2 TADEU O NASCIM			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.038.888	500,00 D	
			15/12 0922 38888-2 TADEU O NASCIM			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.038.939	1.056,00 D	
			15/12 0922 38939-0 JOSE RODRIGO B			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.189	5.214,47 D	
			15/12 0922 43189-3 EDVALDO TRAJAN			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.190	7.160,08 D	
			15/12 0922 43190-7 JOSE ANTONIO M			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.193	5.213,21 D	
			15/12 0922 43193-1 WERVESON LEAND			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.211	4.447,80 D	
			15/12 0922 43211-3 JIDEALDO MANOE			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.211	500,00 D	
			15/12 0922 43211-3 JIDEALDO MANOE			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.213	4.129,64 D	
			15/12 0922 43213-X ADEILSON JOSE			
15/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.215	5.274,61 D	
			15/12 0922 43215-6 BRUNO VILAR SA			
15/12/2022	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.008.459	7.612,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dd20c5bb-188c-4a09-924e-75de9679bd73



			15/12 0922 510008459-2 JOSE ROMILDO D		
15/12/2022	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.029.078	1.212,00 D
			15/12 0922 510029078-8 ANGELITA QUIRI		
15/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.018.905	1.600,00 D
			15/12 1643 18905-7 VALERIA K F BE		
15/12/2022	0922	99015	120 Transferido para Poupança	552.473.510.016.577	1.500,00 D
			15/12 2473 510016577-0 LUCIANA GERACI		
15/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.713	3.418,06 D
			15/12 2559 5713-4 JOSIVAN XAVIER		
15/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.447	2.975,36 D
			15/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	96.335,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	40.555,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.503	22,39 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	50,50 D
			COMPESA		
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	51,51 D
			COMPESA		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	105,00 D
			197 0001 030852033000120 E. LUIS VIEIR		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	234,00 D
			033 4146 026354182000192 TATIANE G. V.		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	750,00 D
			104 0943 02850864480 VALTERLINS CORREI		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.509	110.142,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.510	48.133,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	6.504,37 D
			033 4146 43789943487 VALERIANO BEZERRA		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.356,79 D
			104 0943 07110977471 JOSE OKYCICLEITON		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	1.154,44 D
			104 2192 08599619403 VERANILSON JOSE D		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	3.052,00 D
			104 0943 25321730415 JOSE FLAVIO FREIR		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.212,00 D
			104 0943 11152804499 SABRINY GABRIELLE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	2.397,46 D
			104 0943 008140071000100 GRAVATA CAMAR		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	1.039,21 D
			033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	967,68 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.552	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.553	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.554	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.555	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.556	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.557	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.558	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.559	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.560	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd20c5bb-188c-4a09-924e-75de9679bd73



15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.561	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.040.562	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	459.028,98 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	3.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
19/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.082.444	1.040,00 D
		19/12 0159 82444-5 JOAO B L - L P		
19/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.005.220	6.878,01 D
		19/12 0922 5220-5 JARDIM E CARVA		
19/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	10.116,00 D
		19/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.270,00 D
		237 3935 026306479000182 MAGAZINE COME		
19/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.902	51,71 D
		COMPESA		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	390,00 D
		033 4146 026354182000192 TATIANE G. V.		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.220,00 D
		756 4293 028208559000201 MEGASAT ELETR		
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.905	149,90 D
		NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA		
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.906	136,21 D
		NET.COM PROVEDOR DE INTERNET E		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.000,00 D
		260 0001 033987626000192 JOSE CARLOS H		
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.908	3.810,00 D
		MAGAZINE LUIZA S/A		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.272	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.273	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.274	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.275	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.105,83 C 0,00 C
23/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.052.432	8.305,00 D
		23/12 0233 52432-8 WASHINGTON AMO		
23/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.311	5.998,98 D
		23/12 0922 8311-9 COM ALIMENTOS		
23/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.311	2.994,87 D
		23/12 0922 8311-9 COM ALIMENTOS		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D
		341 4861 08746645438 JOSE CARLOS HENRI		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.450,00 D
		197 0001 030852033000120 E. LUIS VIEIR		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.324.345	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.324.346	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.770,85 C 0,00 C
26/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.034.844	8.200,00 D
		26/12 0834 34844-9 JOBSON S 07136		
26/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.034.844	7.500,00 D
		26/12 0834 34844-9 JOBSON S 07136		
26/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	16.000,00 D
		26/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.700,00 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.701	714,90 D
		CEPE		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	714,90 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	9.200,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd20c5bb-188c-4a09-924e-75de9679bd73



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd20c5bf-188c-4a09-924e-75de9679b473

28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.200,00 D
		033 4045 026956093000116 TATIANE SILVA		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.231	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	9.200,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
29/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	94.500,00 D
		29/12 13:06 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.272,68 D
		077 0001 034556583000153 34.556.583 DA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	17.371,00 D
		341 8260 006240723000144 TOK PRATICO L		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	9.200,00 D
		033 4045 026956093000116 TATIANE SILVA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	9.200,00 D
		033 4045 05388479480 TATIANE SILVA ALV		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.585	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.586	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.587	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.588	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136.387,68 C 0,00 C
31/12/2022	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

G338060941422  
06/01/2023 09:45:15



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo=documento:dd20c5bb-188c-4809-9245-75de59899bd7>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 13731-6 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	200.578,99			182.323,566415		
01/12/2022	APLICAÇÃO	347,10			315,381923	1,100570370	182.638,9483
06/12/2022	RESGATE	2.372,67			2.153,237997	1,101907919	180.485,7103
	Aplicação 16/11/2022	2.372,67			2.153,237997		
12/12/2022	RESGATE	83.454,89			75.613,921226	1,103697423	104.871,7891
	Aplicação 16/11/2022	83.454,89			75.613,921226		
13/12/2022	APLICAÇÃO	608.697,54			551.304,031087	1,104105005	656.175,8202
15/12/2022	RESGATE	459.028,98			415.402,094501	1,105023268	240.773,7257
	Aplicação 16/11/2022	7.350,10			6.651,530068		
	Aplicação 30/11/2022	108.187,17			97.904,877124		
	Aplicação 01/12/2022	348,50			315,381923		
	Aplicação 13/12/2022	343.143,21			310.530,305386		
19/12/2022	RESGATE	27.105,83			24.509,876659	1,105914582	216.263,8490
	Aplicação 13/12/2022	27.105,83			24.509,876659		
23/12/2022	RESGATE	21.770,85			19.653,774428	1,107718524	196.610,0746
	Aplicação 13/12/2022	21.770,85			19.653,774428		
26/12/2022	RESGATE	31.700,00			28.605,856383	1,108164691	168.004,2182
	Aplicação 13/12/2022	31.700,00			28.605,856383		
27/12/2022	RESGATE	714,90			644,862351	1,108608681	167.359,3558
	Aplicação 13/12/2022	714,90			644,862351		
28/12/2022	RESGATE	11,00			9,918319	1,109058928	167.349,4375
	Aplicação 13/12/2022	11,00			9,918319		
29/12/2022	RESGATE	136.387,68			122.926,451613	1,109506361	44.422,9859
	Aplicação 13/12/2022	136.387,68			122.926,451613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.307,39			44.422,985948		44.422,9859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.578,99
APLICAÇÕES (+)	609.044,64
RESGATES (-)	762.546,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.230,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.230,56
SALDO ATUAL =	49.307,39

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338060941422  
06/01/2023 09:44:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: j420c5bb-188c-4a09-924e-75d9e9679bd73

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 31544-3CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							271,90C
Saldo							271,90C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							271,90

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

G338060941422  
06/01/2023 09:45



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=dd20c5bb-188c-4a09-924e-75de9679bd73>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 31544-3 CAMARA MUNICIPAL GRAVATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108.315,60			98.457,401210		
01/12/2022	RESGATE	105.440,56			95.805,377715	1,100570370	2.652,023495
	Aplicação 27/10/2022	105.440,56			95.805,377715		
05/12/2022	RESGATE	2.610,92			2.370,409548	1,101463670	281,613995
	Aplicação 27/10/2022	2.610,92			2.370,409548		
12/12/2022	RESGATE	40,99			37,138802	1,103697423	244,475195
	Aplicação 27/10/2022	40,99			37,138802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	271,36			244,475145		244,475145

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.315,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.092,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,23
SALDO ATUAL =	271,36

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



## Extrato de Conta Corrente

G33113091235009  
13/03/2023 09:18:15



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx> Código do documento: dd20c5bb-188c-4a09-924e-75de9679bd73

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 34407-9FUNDO ESPECIAL DA CAMARA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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

G33113091235046  
13/03/2023 09:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: dd20c5bb-188c-4a09-924e-75d99679bd73

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 34407-9 FUNDO E C M G - FECAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79.283,30			72.067,437115		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79.991,41			72.067,437115		72.067,437115

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.283,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,11
SALDO ATUAL =	79.991,41

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 001 Conta 13.731-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 49.307,09

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
30/01/2014 INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIA 35,00

35,00

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

21/02/2022 DUPLICIDADE ANTONIO CANDIDO -5.227,94

18/02/2022 MIKAELLA -5.227,94

18/02/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 214,04

08/07/2022 MAQ-LAREM MA 31,92

21/11/2022 I E DO NASCIMENTO PAGO EM DUPLI 1.800,00

12/12/2022 PGT A MAIOR IPSEG 46,66

-8.363,26

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 40.909,13

LEONARDO JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTE  
030.174.934-58

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppa/validar/oc-seam/Código-do-documento/400c5b6c-88c-4a09-924e-75de9679bd73



# CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n  
08140071000100

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **13.731-6 - Movimento CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			<b>192.135,00</b>
01114	01/12/2022	OC 00310	Dev. Adiant. Empenho no.336	0,00	347,10	192.482,10
01120	06/12/2022	OP 00869	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	680,58	0,00	191.801,52
01119	06/12/2022	OP 00841	CELPE	693,81	0,00	191.107,71
01118	06/12/2022	OP 00840	CELPE	998,28	0,00	190.109,43
01124	12/12/2022	OP 00836	COMPESA	50,50	0,00	190.058,93
01130	12/12/2022	OP 00849	COMPESA	51,75	0,00	190.007,18
01128	12/12/2022	OP 00847	IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	60,00	0,00	189.947,18
01129	12/12/2022	OP 00848	COMPESA	71,81	0,00	189.875,37
01137	12/12/2022	OP 00874	IRMÃOS BORGES LTDA	84,80	0,00	189.790,57
01125	12/12/2022	OP 00839	CELPE	92,68	0,00	189.697,89
01141	12/12/2022	OP 00878	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	179,90	0,00	189.517,99
01140	12/12/2022	OP 00877	IRMÃOS BORGES LTDA	267,06	0,00	189.250,93
01139	12/12/2022	OP 00876	IRMÃOS BORGES LTDA	351,13	0,00	188.899,80
01126	12/12/2022	OP 00845	IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	371,46	0,00	188.528,34
01127	12/12/2022	OP 00846	IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	477,59	0,00	188.050,75
01136	12/12/2022	OP 00871	MAQ-LAREM MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA	694,96	0,00	187.355,79
01142	12/12/2022	OP 00879	UNIÃO DOS VEREDADORES DE PERNAMBUCO	700,00	0,00	186.655,79
01135	12/12/2022	OP 00867	JOSE ERINALDO DA SILVA EIRELI	1.021,00	0,00	185.634,79
01143	12/12/2022	OP 00911	TELEFONICA BRASIL S.A	1.707,25	0,00	183.927,54
01131	12/12/2022	OP 00862	CGA - CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUTING LTDA ME	1.800,00	0,00	182.127,54
01132	12/12/2022	OP 00863	CGA - CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUTING LTDA ME	1.800,00	0,00	180.327,54
01145	12/12/2022	TR 00008	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	178.327,54
01138	12/12/2022	OP 00875	IRMÃOS BORGES LTDA	2.029,64	0,00	176.297,90
01123	12/12/2022	OP 00834	FLAVIA VERIDIANA DA S PORTELA	4.500,00	0,00	171.797,90
01133	12/12/2022	OP 00864	CGA - CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUTING LTDA ME	8.000,00	0,00	163.797,90
01134	12/12/2022	OP 00865	CGA - CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUTING LTDA ME	8.000,00	0,00	155.797,90
01122	12/12/2022	OP 00830	PREFEITURA M. DE GRAVATÁ	49.085,70	0,00	106.712,20
01147	13/12/2022	OC 00306	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.636,00	110.347,20
01148	13/12/2022	OC 00307	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.636,00	113.983,20
01149	13/12/2022	OC 00308	Transf. Financeira Recebida	0,00	601.925,54	715.908,81
01146	13/12/2022	OP 00881	BRUNO VILAR SALES	500,00	0,00	715.408,81
01155	15/12/2022	OP 00842	CELPE	22,39	0,00	715.386,42
01153	15/12/2022	OP 00837	COMPESA	50,50	0,00	715.335,92
01154	15/12/2022	OP 00838	COMPESA	51,51	0,00	715.284,41
01179	15/12/2022	OP 00891	E. LUIS VIEIRA - ME	105,00	0,00	715.179,41
01167	15/12/2022	OP 00860	IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	211,68	0,00	714.967,73
01168	15/12/2022	OP 00861	IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	211,68	0,00	714.756,05
01178	15/12/2022	OP 00890	TATIANE GUEDES VIEIRA DOS SANTOS 10730579417	234,00	0,00	714.522,05
01166	15/12/2022	OP 00859	IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	272,16	0,00	714.249,89
01173	15/12/2022	OP 00885	TADEU ORLANDO DO NASCIMENTO SANTOS	500,00	0,00	713.749,89
01174	15/12/2022	OP 00886	JIDEALDO MANOEL DANTAS	500,00	0,00	713.249,89
01169	15/12/2022	OP 00870	VALTERLINS CORREIA BARBOSA	750,00	0,00	712.499,89
01162	15/12/2022	OP 00854	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA CIDADE	1.039,21	0,00	711.460,68
01183	15/12/2022	OP 00916	JOSÉ RODRIGO BARRROS DA SILVA	1.056,00	0,00	710.404,68
01163	15/12/2022	OP 00855	SABRINY GABRIELLE DE SOUSA LIRA	1.212,00	0,00	709.192,68
01181	15/12/2022	OP 00895	CAMARA MUNICIPAL - PENSIONISTA	1.212,00	0,00	707.980,68
01170	15/12/2022	OP 00873	ALBENIZIO ELIAS REIS JUNIOR	1.450,00	0,00	706.530,68
01164	15/12/2022	OP 00856	LUCIANA GERACI DO NASCIMENTO	1.500,00	0,00	705.030,68
01165	15/12/2022	OP 00857	VALÉRIA KAROLAYNE FREITAS BEZERRA DA SILVA	1.600,00	0,00	703.430,68
01172	15/12/2022	OP 00883	POSTO ALPES SUIÇO LTDA	1.802,20	0,00	701.628,48
01171	15/12/2022	OP 00882	POSTO ALPES SUIÇO LTDA	1.909,21	0,00	699.719,27
01161	15/12/2022	OP 00853	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.397,46	0,00	697.321,81
01182	15/12/2022	OP 00896	CÂMARA MUNICIPAL - INATIVOS	2.424,00	0,00	694.897,81
01177	15/12/2022	OP 00889	CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS	2.511,23	0,00	692.386,58
01156	15/12/2022	OP 00843	DAYANE SUZELLY DA SILVA MARTINS 10204208475	2.700,00	0,00	689.686,58
01152	15/12/2022	OP 00833	JOSÉ FLÁVIO FREIRE DA SILVA C A DOS SANTOS PUBLICIDADE	3.052,00	0,00	686.634,58

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA GONCALVES DE OLIVEIRA A VIEIRA A FIORARDI JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://elecao.pb.com.br

# CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n  
08140071000100

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LEONARDO JOSÉ DA SILVA  
Acesse em: https://elecao.poa.br/2022/

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 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 . . .						<b>686.634,56</b>
01180	15/12/2022	OP 00892		4.375,00	0,00	682.259,56
01157	15/12/2022	OP 00844	SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA-ME	4.600,00	0,00	677.659,56
01175	15/12/2022	OP 00887	CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	6.393,42	0,00	671.266,14
01160	15/12/2022	OP 00852	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO PAJEU - S	23.882,74	0,00	647.383,40
01158	15/12/2022	OP 00850	INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	40.555,43	0,00	606.827,97
01159	15/12/2022	OP 00851	INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	48.133,35	0,00	558.694,62
01176	15/12/2022	OP 00888	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	85.314,80	0,00	473.379,82
01151	15/12/2022	OP 00832	INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	96.335,10	0,00	377.044,72
01150	15/12/2022	OP 00831	INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	110.142,85	0,00	266.901,87
01201	19/12/2022	OP 00835	COMPESA	51,71	0,00	266.850,16
01208	19/12/2022	OP 00901	NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA	136,21	0,00	266.713,95
01207	19/12/2022	OP 00900	NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA	149,90	0,00	266.564,05
01206	19/12/2022	OP 00899	TATIANE GUEDES VIEIRA DOS SANTOS 10730579417	390,00	0,00	266.174,05
01204	19/12/2022	OP 00897	JOAO BOSCO LEITE - LIVRARIA E PAPELARIA	1.040,00	0,00	265.134,05
01203	19/12/2022	OP 00894	MEGASAT ELETRONICOS MUSICAL LTDA	2.220,00	0,00	262.914,05
01209	19/12/2022	OP 00902	MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO	2.270,00	0,00	260.644,05
01210	19/12/2022	OP 00903	MAGAZINE LUIZA S/A	3.810,00	0,00	256.834,05
01205	19/12/2022	OP 00898	JARDIM E CARVALHO COM. E REP. LTDA	6.878,01	0,00	249.956,04
01202	19/12/2022	OP 00893	VIP INFOMÁTICA LTDA (LOJA 02)	10.116,00	0,00	239.840,04
01211	20/12/2022	OP 00858	IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	272,16	0,00	239.567,88
01214	23/12/2022	OP 00904	E. LUIS VIEIRA - ME	1.450,00	0,00	238.117,88
01215	23/12/2022	OP 00905	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS COSTA E SOUZA LTDA EPP	2.994,87	0,00	235.123,01
01213	23/12/2022	OP 00884	JOSE CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA 08746645438	3.000,00	0,00	232.123,01
01216	23/12/2022	OP 00906	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS COSTA E SOUZA LTDA EPP	5.998,98	0,00	226.124,03
01212	23/12/2022	OP 00866	WASHINGTON AMORIM & OLIVEIRA DANTAS, ADVOCACIA E C	8.305,00	0,00	217.819,03
01219	26/12/2022	OP 00908	JOBSON DOS SANTOS SALES	7.500,00	0,00	210.319,03
01218	26/12/2022	OP 00907	JOBSON DOS SANTOS SALES	8.200,00	0,00	202.119,03
01217	26/12/2022	OP 00868	CGA - CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUTING LTDA ME	16.000,00	0,00	186.119,03
01220	27/12/2022	OP 00909	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	714,90	0,00	185.404,15
01229	28/12/2022	OP 00927	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA CIDADE	-562,77	0,00	185.966,92
01231	28/12/2022	OP 00929	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA CIDADE	-145,88	0,00	186.112,80
01232	28/12/2022	OP 00930	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA CIDADE	-65,02	0,00	186.177,82
01226	28/12/2022	OP 00923	SALÁRIO FAMÍLIA	-56,47	0,00	186.234,29
01227	28/12/2022	OP 00924	SALÁRIO FAMÍLIA	-56,47	0,00	186.290,76
01228	28/12/2022	OP 00925	SALÁRIO FAMÍLIA	-56,47	0,00	186.347,23
01230	28/12/2022	OP 00928	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA CIDADE	-32,51	0,00	186.379,74
01224	28/12/2022	OP 00922	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	186.210,33
01221	28/12/2022	OP 00910	BANCO DO BRASIL S/A	253,00	0,00	185.957,33
01225	28/12/2022	OP 00926	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA CIDADE	806,18	0,00	185.151,15
01222	28/12/2022	OP 00914	LEONARDO JOSÉ DA SILVA	10.128,90	0,00	175.022,25
01238	29/12/2022	OC 00311	Transf. Financeira Recebida	0,00	-94.500,00	80.522,25
01235	29/12/2022	OP 00912	TATIANE SILVA ALVES DOS SANTOS 05388479480	9.200,00	0,00	71.322,25
01237	29/12/2022	OP 00915	DANIEL SOARES DA SILVA 04602800408	15.272,68	0,00	56.049,57
01236	29/12/2022	OP 00913	TOK PRATICO LTDA	17.371,00	0,00	38.678,57
01239	30/12/2022	OC 00305	RENDIMENTOS	0,00	2.230,56	40.909,13
<b>Total . .</b>				<b>668.500,14</b>	<b>517.275,20</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>40.909,13</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

---

<b>Total Geral . .</b>	<b>668.500,14</b>	<b>517.275,20</b>
------------------------	-------------------	-------------------

---

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd20c5b6-188c-4a09-924e-75de9679bd73



# CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

271,06

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

30/11/2022

IPSEG SERVIDOR A MAIOR

46,66

46,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

318,02

LEONARDO JOSÉ DA SILVA

PRESIDENTE

030.174.934-58

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/vilidoc.ocx?inCodigo=documento:dd20c5b1-188c-4a09-924e-75de9679bd73>



# CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n  
08140071000100

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **31.544-3 - Aplicação** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						108.407,99
01107	01/12/2022	OP 00812	CAMARA MUNICIPAL - PENSIONISTA	1.212,00	0,00	107.195,99
01109	01/12/2022	OP 00919	CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS	1.300,32	0,00	105.895,67
01106	01/12/2022	OP 00811	CAMARA MUNICIPAL - INATIVOS	2.424,00	0,00	103.471,67
01111	01/12/2022	OP 00932	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO PAJEU - S	14.222,75	0,00	89.248,92
01108	01/12/2022	OP 00826	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	39.501,90	0,00	49.746,92
01110	01/12/2022	OP 00920	CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	51.230,84	0,00	-1.488,88
01144	12/12/2022	TR 00008	Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	519,11
01121	12/12/2022	OP 00829	IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	46,66	0,00	472,45
01223	28/12/2022	OP 00918	BANCO DO BRASIL S/A	154,00	0,00	318,45
01240	30/12/2022	OC 00318	RENDIMENTOS	0,00	48,23	366,68
Total . .				110.092,47	2.048,23	
Saldo Atual . . .						366,68
Total Geral . .				110.092,47	2.048,23	

Documento Assinado Digitalmente por OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eceletronic.gov.br>  
Identificador do documento: dd20c5b0-188c-4a09-924e-75de9679bd73



# CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FECAM Banco 001 Conta 334407

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 79.991,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 79.991,41

LEONARDO JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTE  
030.174.934-58

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dd20c5b6-188c-4a09-924e-75de9679bd73



# CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2022

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **334407 - FECAM**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						79.285,33
01241	31/12/2022	OC 00323	RENDIMENTO FECAM	0,00	708,11	79.993,44
Total . .						79.993,44
Saldo Atual . . .						79.993,44
Total Geral . .						79.993,44
				0,00	708,11	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://eicel.com.br/validar/validar.aspx?codigo=dd20c5b6-188c-4409-924e-75de9679bd73