



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

PÇA RODOLFO DE MORAES

08.140.071/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 13.731-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

4.552,02

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

4.552,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee



Extrato de Conta Corrente

G332301139965
30/12/2025 11:45:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed9c-47f0-b17f-7a76db6a89ee

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6CAMARA MUN GRAVATA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	110,00 D	
				CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
09/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.003.379	6.072,00 C	
				17/12 11:01 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
17/12/2025		0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.003.379	1.187.252,33 C	
				17/12 11:07 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
17/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.193.324,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	700.004	8.652,54 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.039.368	8.600,00 D	
				18/12 15:19 A A CONS CONT PUBL LTDA			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.039.368	6.700,00 D	
				18/12 15:19 A A CONS CONT PUBL LTDA			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.004.696	1.842,77 D	
				18/12 14:14 MATHEUS CESAR DA SILVA			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.005.543	8.765,11 D	
				18/12 12:51 RAFAEL L P MOURA OLIVEIR			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.008.776	4.787,78 D	
				18/12 14:05 EDNALDO LEMOS SANTOS			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.017.383	5.411,28 D	
				18/12 13:37 MARCELA MARIA DA SILVA			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.017.383	5.411,28 D	
				18/12 14:33 MARCELA MARIA DA SILVA			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.019.498	5.282,65 D	
				18/12 12:51 REGINALDO P SILVA			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.022.331	3.131,21 D	
				18/12 14:09 JOSENILDO F NASCIMENTO			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.025.569	1.404,15 D	
				18/12 14:28 ROBERTO VALDECI DE ARRUD			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.025.858	4.839,92 D	
				18/12 14:05 ELSON LUIS ARAUJO CAMPOS			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.027.746	3.131,21 D	
				18/12 14:02 CARLOS R B CAVALCANTI			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.031.066	19.672,62 D	
				18/12 12:51 LEONARDO JOSE DA SILVA			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.031.128	1.842,77 D	
				18/12 14:28 PAULO JOSE DOS SANTOS			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.031.130	3.102,77 D	
				18/12 13:35 ERIC SOUZA F GONCALVES			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.031.130	3.102,77 D	
				18/12 14:33 ERIC SOUZA F GONCALVES			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.031.246	3.102,77 D	
				18/12 13:37 ROBERTO ALVES M SILVA			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.031.246	3.102,77 D	
				18/12 14:35 ROBERTO ALVES M SILVA			
18/12/2025		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.032.235	4.787,78 D	
				18/12 14:28 ROGERIO JOSE ARCANJO			



18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.546	8.765,11 D
		18/12 12:51 JOSE ALERCIO DE FARIAS		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.481	1.842,77 D
		18/12 14:09 JOSAEEL GOMES DE ARAUJO		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.564	1.842,77 D
		18/12 14:28 TIAGO LIMA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.081	4.787,78 D
		18/12 13:58 ALINE BETANIA DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.224	4.787,78 D
		18/12 14:14 MARICELMA HELENA DE LIMA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.515	1.404,15 D
		18/12 13:37 SANDRA R SILVA FERREIRA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.515	1.404,15 D
		18/12 14:35 SANDRA R SILVA FERREIRA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.521	3.102,77 D
		18/12 14:02 CLEBSON AMSTERDAN SANTOS		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.530	3.102,77 D
		18/12 13:37 MARCIA ALVES DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.530	3.102,77 D
		18/12 14:35 MARCIA ALVES DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.537	1.404,15 D
		18/12 13:37 MARIA SENHORINHA DA SILV		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.537	1.404,15 D
		18/12 14:35 MARIA SENHORINHA DA SILV		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.738	1.404,15 D
		18/12 13:35 CRISLAINE GEYSA DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.738	1.404,15 D
		18/12 14:33 CRISLAINE GEYSA DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.038.888	3.580,30 D
		18/12 12:51 TADEU O NASCIMENTO SANTO		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.039.297	5.233,95 D
		18/12 12:51 ROBSON DENNIS DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.040.719	1.842,77 D
		18/12 13:35 ISABEL A S G ASSIS		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.040.719	1.842,77 D
		18/12 14:33 ISABEL A S G ASSIS		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.163	3.102,77 D
		18/12 13:58 ALLANE LIMA DE MOURA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.193	8.765,11 D
		18/12 12:51 WERVESON LEANDRO ARAUJO		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.213	4.234,31 D
		18/12 12:51 ADEILSON JOSE BENTO		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.219	1.842,77 D
		18/12 14:07 IVELYNE S MEDEIROS		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.246	3.102,77 D
		18/12 14:12 MARCIO JOSE DE PAULA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.345	4.787,78 D
		18/12 14:12 MARIA I F MEDEIROS		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.374	1.842,77 D
		18/12 14:07 GISANE BEZERRA DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.576	1.842,77 D
		18/12 14:12 LUIS P F MELO		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.801	3.102,77 D
		18/12 14:07 GILBERTO AGUIAR DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.810	1.404,15 D
		18/12 13:35 HUGO MAXIMO DOS SANTOS		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.810	1.404,15 D
		18/12 14:33 HUGO MAXIMO DOS SANTOS		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.855	4.787,78 D
		18/12 14:02 EDILSON P SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.045.235	4.787,78 D
		18/12 14:28 PEDRO V F SANTOS SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.045.436	3.102,77 D
		18/12 14:09 JULIANE M PEREIRA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.049.451	4.787,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee



18/12 14:31 YASMIM C H SANTOS					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.049.616	1.946,99 D
18/12 13:33 WELLINGTON VIEIRA SILVA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.049.616	2.408,00 D
18/12 14:33 WELLINGTON VIEIRA SILVA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.050.966	1.518,00 D
18/12 13:39 MARIA C SOARES CARVALHO					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.050.966	1.518,00 D
18/12 14:35 MARIA C SOARES CARVALHO					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.656	5.233,95 D
18/12 12:51 ANTONIO OTAVIO NASCIMENT					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.762	4.787,78 D
18/12 14:31 VANESSA DA SILVA SOUZA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.782	3.102,77 D
18/12 14:12 MARIA LETICIA ROCHA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.789	1.842,77 D
18/12 14:09 IZAIAS FERREIRA DE LIMA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.802	1.842,77 D
18/12 14:28 SAMUEL AMARO DA SILVA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.823	3.102,77 D
18/12 14:09 JOAO AUGUSTO FERREIRA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.843	1.842,77 D
18/12 13:58 ANA PAULA CARNEIRO SOARE					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.846	4.964,70 D
18/12 12:51 ALDO JOSE DA SILVA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.858	5.228,71 D
18/12 12:51 MARIA JOSE VILAR PONTES					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.860	5.334,86 D
18/12 12:51 ELKSON G PONTES PEREIRA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.862	4.115,22 D
18/12 12:51 SILMARA C SILVA CARVALHO					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.865	4.787,78 D
18/12 13:58 ANA KAROLINA BEZERRA LIM					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.868	4.787,78 D
18/12 14:02 BERLY CHARLE SILVA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.869	4.787,78 D
18/12 14:09 JACICLEY F SILVA MELO					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.891	4.787,78 D
18/12 14:05 EDJANE MARIA DE LIMA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.052.912	1.842,77 D
18/12 14:02 CICERO FLORENTINO SILVA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.054.434	4.787,78 D
18/12 14:02 CARLOS MAURICIO DE MELO					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.054.852	1.842,77 D
18/12 14:02 ARLINDO BRUCE SILVA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.054.858	3.102,77 D
18/12 14:31 WILLIAN W SOUZA SANTOS					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.841.473	1.842,77 D
18/12 14:09 JOSE WILSON FERREIRA					
18/12/2025	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.029.078	1.518,00 D
18/12 13:39 ANGELITA QUIRINO DE LIMA					
18/12/2025	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.029.078	1.518,00 D
18/12 14:35 ANGELITA QUIRINO DE LIMA					
18/12/2025	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.034.534	1.842,77 D
18/12 14:09 JOSEFA NOEMIA DA SILVA					
18/12/2025	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.035.292	3.102,77 D
18/12 14:07 GABRIELLA Y T SANTOS					
18/12/2025	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.035.788	4.787,78 D
18/12 14:12 MARIA GABRIELA SILVA LIM					
18/12/2025	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.040.605	3.102,77 D
18/12 14:28 RENATA GABRIELY BATISTA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	551.052.000.018.237	2.400,00 D
18/12 14:14 EDUARDO HENRIQUE J COSTA					
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.020.581	8.700,00 D
18/12 15:19 C HELLIOMAR DE OLIVEIRA					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee



18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.713	6.086,92 D
			18/12 13:39 JOSIVAN XAVIER DE AZEVED		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.713	6.086,92 D
			18/12 14:35 JOSIVAN XAVIER DE AZEVED		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.447	4.787,78 D
			18/12 13:35 ALEX SANDRO BEZERRA LIMA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.447	4.966,92 D
			18/12 13:58 ALEX SANDRO BEZERRA LIMA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.447	4.787,78 D
			18/12 14:12 ALEX SANDRO BEZERRA LIMA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.447	5.245,30 D
			18/12 14:14 ALEX SANDRO BEZERRA LIMA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.447	4.787,78 D
			18/12 14:33 ALEX SANDRO BEZERRA LIMA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.155	6.034,78 D
			18/12 13:37 MARIA APARECIDA DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.155	6.875,25 D
			18/12 13:39 MARIA APARECIDA DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.155	3.124,75 D
			18/12 14:07 MARIA APARECIDA DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.155	6.034,78 D
			18/12 14:35 MARIA APARECIDA DA SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.973	5.412,22 D
			18/12 13:58 VERIDIANA DE LIMA CAMPOS		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.973	4.787,78 D
			18/12 14:12 VERIDIANA DE LIMA CAMPOS		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.973	4.787,78 D
			18/12 14:31 VERIDIANA DE LIMA CAMPOS		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.271	4.787,78 D
			18/12 13:35 HELENA CRISTINA M SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.271	5.212,22 D
			18/12 13:58 HELENA CRISTINA M SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.271	4.787,78 D
			18/12 14:07 HELENA CRISTINA M SILVA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.559	3.476,77 D
			18/12 13:37 MARCELO XAVIER DE AZEVED		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.559	5.212,22 D
			18/12 13:58 MARCELO XAVIER DE AZEVED		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.559	4.787,78 D
			18/12 14:12 MARCELO XAVIER DE AZEVED		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.559	3.476,77 D
			18/12 14:35 MARCELO XAVIER DE AZEVED		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.150	6.983,12 D
			18/12 13:39 ALEXSANDRA MONTEIRO SILV		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.150	4.892,06 D
			18/12 13:58 ALEXSANDRA MONTEIRO SILV		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.150	3.138,19 D
			18/12 14:07 ALEXSANDRA MONTEIRO SILV		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.150	4.878,69 D
			18/12 14:14 ALEXSANDRA MONTEIRO SILV		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.032.920	7.254,30 D
			18/12 13:33 JOSE CARLOS B SANTO		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.032.920	6.535,82 D
			18/12 13:35 JOSE CARLOS B SANTO		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.032.920	8.541,25 D
			18/12 13:39 JOSE CARLOS B SANTO		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.032.920	7.668,63 D
			18/12 13:58 JOSE CARLOS B SANTO		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.039.435	518,61 D
			18/12 13:33 JESSICA S SOUZA		
18/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.031.303	1.842,77 D
			18/12 14:05 ESDRAS DA SILVA RODRIGUE		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.229,12 D
			237 0283 02991830417 IRANICE BATISTA D		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.477,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee



			237 0283 31023648881 JIDEALDO MANOEL D		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	8.652,54 D
			237 0238 04321239460 RICARDO LOUREIRO		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	8.817,24 D
			104 0943 43789943487 VALERIANO BEZERRA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.380,00 D
			104 0943 06881223455 EDINILSON ANDRADE		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.744,02 D
			104 4061 46009990459 FLAVIO LIMA PEREI		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.278,16 D
			104 2124 09936849477 JOSAN RAFAEL SILV		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	2.380,00 D
			104 0943 07110977471 JOSE OKYCICLEITON		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	2.380,00 D
			104 2192 08599619403 VERANILSON JOSE D		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	6.039,57 D
			104 0651 02928110470 RILDO GERMANO DA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	4.787,78 D
			237 2530 10238874443 LUCAS LUIZ DOS SA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	4.617,78 D
			033 4045 02686573430 JOSE GILMAR DA SI		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.469,15 D
			104 0943 04044715440 JOSELMA CAMPOS DA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.404,15 D
			104 0943 04696129403 ROZIGLEIDE FIRMIN		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.469,15 D
			104 0943 04063654400 VALDILENE MARIA D		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	4.787,78 D
			237 0283 05262029477 WEDJA DANIELLE FE		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	3.102,77 D
			104 0943 08745973407 WYDERLAN DA SILVA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	6.645,86 D
			237 2530 10238874443 LUCAS LUIZ DOS SA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	5.412,22 D
			033 4045 02686573430 JOSE GILMAR DA SI		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	4.787,78 D
			004 0276 65355695434 ANTONIO CANDIDO B		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	1.842,77 D
			237 6240 12252437421 CAIO DE AZEVEDO T		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	4.787,78 D
			237 3211 10099553490 CAIO VINICIUS SOA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	4.787,78 D
			104 0943 02157261460 CICERO ALEXANDRE		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	4.787,78 D
			104 0943 72087911479 CLARELIZ DOS SANT		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	3.102,77 D
			104 0943 02821225407 EDMILSON BEZERRA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	3.102,77 D
			104 0048 88229157472 ELIANE FREITAS DO		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	1.842,77 D
			104 0943 03649194422 ELISANGELA SIQUEI		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	4.272,65 D
			104 0651 02928110470 RILDO GERMANO DA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.829	3.566,36 D
			237 2530 10238874443 LUCAS LUIZ DOS SA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.830	1.404,15 D
			104 0943 03009385439 FABIANO FERNANDO		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.831	1.842,77 D
			104 0943 30417041888 FLAVIA LIRA COSTA		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.832	3.102,77 D
			104 0943 02437912401 JORGE JOAQUIM ALV		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.833	1.404,15 D
			237 0283 15286530419 JORGE MATHEUS ALV		
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.834	4.787,78 D
			033 4045 02686573430 JOSE GILMAR DA SI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee



18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.835	4.787,78 D
		104 0943 02452623423 JOSE MARCOS DA SI		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.836	3.102,77 D
		260 0001 14384374470 KANANDA PAULA DE		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.837	1.842,77 D
		104 0943 08610677460 LEONARDO JOSE DOS		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.838	4.787,78 D
		104 0943 35986050487 LINDACI MARIA CAB		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.839	7.000,00 D
		104 2778 007394410000103 J C CONTABILI		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.840	4.787,78 D
		104 0651 02928110470 RILDO GERMANO DA		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.841	1.842,77 D
		260 0001 09862547464 MARIA DE FATIMA S		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.842	3.102,77 D
		237 0283 09880164431 MARIA GIOVANNA QU		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.843	4.787,78 D
		104 0943 77410220406 MARIA SUELI DOS S		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.844	1.842,77 D
		104 0943 04261486490 MARIA VALERIA TER		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.845	1.842,77 D
		104 0943 13974907483 NAYARA MIRELY MAR		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.846	1.404,15 D
		104 0943 01106028465 NEYDJA DA CONCEIC		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.847	3.102,77 D
		237 0283 07138282427 PEDRO VICTOR DA S		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.848	1.842,77 D
		104 0943 03048581456 SELMO SEVERINO TO		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.849	1.842,77 D
		033 4146 04842042460 SILVIO PAULINO BA		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.850	1.842,77 D
		237 0283 18067654468 SUZAN KELLY PINTO		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.851	1.842,77 D
		104 0943 02427906409 ZANATAN JOSE DE L		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.852	2.408,00 D
		104 0943 07110977471 JOSE OKYCICLEITON		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.853	1.404,15 D
		104 0943 04044715440 JOSELMA CAMPOS DA		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.854	1.404,15 D
		104 0943 04063654400 VALDILENE MARIA D		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.855	132.428,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.856	4.787,78 D
		237 0283 11995172405 VALMOM ALEXANDRE		
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.857	3.021,77 D
		18/12 14:51 ADNA COSTA DE SOUZA CORREI		
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.858	2.978,23 D
		18/12 14:51 Alderi Silva Leite		
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.859	2.340,00 D
		18/12 14:51 ANDRE CARLOS MONTEIRO		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.860	8.000,00 D
		104 2778 007394410000103 J C CONTABILI		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.861	8.600,00 D
		104 2778 11286376424 ANA PAULA QUITERI		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.348	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.349	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.350	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.351	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.352	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.353	13,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee

18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.354	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.355	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.356	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.357	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.358	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.359	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.360	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.361	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.362	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.363	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.364	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.365	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.366	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.367	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.368	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.369	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.370	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.371	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.372	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.373	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.374	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.375	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.376	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.377	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.378	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.379	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.380	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.381	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.382	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.383	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.384	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.385	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee

18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.386	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.387	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.388	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.389	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.390	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.391	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.392	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.393	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.394	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.395	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.396	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.397	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.398	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.399	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.400	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.401	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.402	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.403	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.015.404	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	808.880,65 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	7.072,80 D
		19/12 16:19 COOP DE CREDITO PAJEU		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	38.958,03 D
		19/12 16:20 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	54.387,02 D
		19/12 16:20 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	59.274,33 D
		19/12 16:20 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.030.606	4.787,78 D
		19/12 16:21 DAVI BATISTA GONCALVES		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.729	2.277,00 D
		19/12 16:19 HAYANNA K COSTA SILVA		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.041.290	4.787,78 D
		19/12 16:21 JOSEFA D P NASCIMENTO		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.047.330	208,00 D
		19/12 16:19 SINDICATO S M GRAVATA		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.048.357	6.000,00 D
		19/12 16:20 ALBUQUERQUE C		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.049.539	1.842,77 D
		19/12 16:18 MARIA C MORAIS SILVA		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.052.769	20.991,39 D
		19/12 16:19 CONVENIO CONSIG 142499		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.052.893	3.102,77 D
		19/12 16:21 JOSE E VASCONCELOS BARRO		
19/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.056.254	308,34 D



			19/12 16:21 DEISE W C SOARES		
19/12/2025	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.034.558	308,34 D
			19/12 16:21 LINDEMBERGUE A SANTOS		
19/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	551.052.000.007.310	5.329,51 D
			19/12 16:19 ROSENIR ANGELA DE LIMA		
19/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.400,00 D
			19/12 16:20 CETASP C T S PUBLICA LTD		
19/12/2025	0922	99015 120	Transferido para Poupança	552.473.510.016.577	1.518,00 D
			19/12 16:19 LUCIANA GERACI NASCIMENT		
19/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.270	15.000,00 D
			19/12 16:19 J C CONTABILIDADE LTDA M		
19/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.039.435	2.408,00 D
			19/12 16:18 JESSICA S SOUZA		
19/12/2025	0922	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.013.122	6.000,00 D
			19/12 16:20 FLAVIA V DA S PORTELA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.652,54 D
			237 0283 04321239460 RICARDO LOUREIRO		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.787,78 D
			237 2530 10238874443 LUCAS LUIZ DOS SA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.787,78 D
			104 0651 02928110470 RILDO GERMANO DA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.408,00 D
			104 0943 06881223455 EDINILSON ANDRADE		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.408,00 D
			104 4061 46009990459 FLAVIO LIMA PEREI		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.318,16 D
			104 2124 09936849477 JOSAN RAFAEL SILV		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.408,00 D
			104 2192 08599619403 VERANILSON JOSE D		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	4.787,78 D
			237 2530 10238874443 LUCAS LUIZ DOS SA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.404,15 D
			104 0943 04696129403 ROZIGLEIDE FIRMIN		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	4.787,78 D
			237 0283 05262029477 WEDJA DANIELLE FE		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	3.102,77 D
			104 0943 08745973407 WYDERLAN DA SILVA		
19/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.912	87,84 D
			COMPESA		
19/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.913	27,26 D
			COMPESA		
19/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.914	61,77 D
			COMPESA		
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.915	22.404,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	9.841,54 D
			104 0943 008140071000100 GRAVATA CAMAR		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	6.811,58 D
			033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	14.343,98 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	512,00 D
			290 0001 026354182000192 26.354.182 TA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	9.000,00 D
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	5.959,69 D
			756 4293 07428659400 BRUNA SILVANA BEZ		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	1.800,00 D
			341 6782 033158380000146 F A LEITE SER		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	4.870,00 D
			033 4029 044416673000100 RJ2M MARKETIN		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	4.787,78 D
			104 0943 11935593404 ANTONIO EMANOEL D		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	1.842,77 D
			104 0943 06323964406 EUGENIO CARVALHO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee

19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	1.348,96 D
		104 0943 05849396470 MARIA DAS GRACAS		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.190	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.191	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.192	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.193	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.194	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.195	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.196	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.197	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.198	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.199	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.200	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.201	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.202	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.203	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.204	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.205	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.206	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.207	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.208	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.209	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.210	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.027.211	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	363.802,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.031.544	7.484,65 C
		29/12 11:13 CAMARA MUNICIPAL DE GRAV		
29/12/2025	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	20.887,59 D
		29/12 13:02 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.901	20.515,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.918,09 C 0,00 C
30/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	4.550,08C
Saldo	4.550,08C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	4.550,08
---------------------	----------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH199181 ALEX SANDRO BEZERRA DE 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

G33230113996596
30/12/2025 11:51:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a44696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6d489ee

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
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	7.484,65 D	
				29/12 11:13 CAMARA MUN GRAVATA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.484,65 C	0,00 C
30/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH199181 ALEX SANDRO BEZERRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

PÇA RODOLFO DE MORAES

08.140.071/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

R\$ 00,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

R\$ 00,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323011399659
30/12/2025 11:48:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee

Cliente

Agência 922-9
Conta 13731-6 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.069,96			11.769,554414		
09/12/2025	RESGATE	110,00			75,616799	1,454703200	11.693,937615
	Aplicação 14/11/2025	110,00			75,616799		
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.193.324,33			818.206,823398	1,458462941	829.900,761013
18/12/2025	RESGATE	808.880,65			554.375,125067	1,459085398	275.525,635946
	Aplicação 14/11/2025	17.062,45			11.693,937615		
	Aplicação 17/12/2025	791.818,20			542.681,187452		
19/12/2025	RESGATE	363.802,11			249.229,874734	1,459705063	26.295,761212
	Aplicação 17/12/2025	363.802,11			249.229,874734		
29/12/2025	RESGATE	33.918,09			23.186,622242	1,462830146	3.109,138970
	Aplicação 17/12/2025	33.918,09			23.186,622242		
30/12/2025	SALDO ATUAL	4.550,08			3.109,138970		3.109,138970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.069,96
APLICAÇÕES (+)	1.193.324,33
RESGATES (-)	1.206.710,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,64
SALDO ATUAL =	4.550,08
Disponível p/ Resg =	4.550,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2025	909.092.217	1.193.324,33	818.206,823398	3.109,138970

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
30/12/2025	1,463453266

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,8022
Últimos 12 meses	10,8390

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2025 - Cota: 1,463453266

Transação efetuada com sucesso por: JH199181 ALEX SANDRO BEZERRA DE 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

G3323011399659
30/12/2025 11:50:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ada4696c-ed96-47f0-b17f-7a76db6a89ee

Cliente

Agência 922-9
Conta 31544-3 CAMARA MUNICIPAL GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.420,79			5.116,558045		
29/12/2025	RESGATE	7.484,65			5.116,558045	1,462830146	
	Aplicação 03/12/2024	3.034,01			2.074,070986		
	Aplicação 10/12/2024	4.450,64			3.042,487059		
30/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.420,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.484,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,86
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
30/12/2025	1,463453266

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,8022
Últimos 12 meses	10,8390

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2025 - Cota: 1,463453266

Transação efetuada com sucesso por: JH199181 ALEX SANDRO BEZERRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088