



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3963-9059

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação Digital 1096-7468-654	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **1498**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - BB - Gravatá PAC I nº 32.255 - 5 Agência: 922 - 0 C/C: 32255-5
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
 Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 283.586,35**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 283.586,35**
 Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://etec.ace.gov.br/portal/validador/validador.asp?chave=6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



A336011109713824046
01/02/2017 12:01:55



Extrato conta corrente

38

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 32255-5 PM GRAVATA-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
18/02/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-bfcc-ba211b79acea



A336011109713824047
01/02/2017 12:03:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

38

Cliente

Agência 922-9
Conta 32255-5 PM GRAVATA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	281.426,53			84.595,613997		
30/12/2016	SALDO ATUAL	283.586,35			84.595,613997		84.595,613997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.426,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.159,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.159,82
SALDO ATUAL =	283.586,35

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1486-9928-081

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1540**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - Conta Movimento nº 3.379 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 0

C/C: 3379-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 11.647,88**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 11.647,88**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Assinatura: 64e89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



A33B201024603379026
20/01/2017 10:51:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.174,14 C	
01/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.011.359	17.340,00 D	
01/12/2016		0922	99015	01/12 0922 11359-X F MUN CRIANCA	551.838.000.009.867	2.227,60 D	
01/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	553.699.000.033.332	7.462,00 D	
01/12/2016		0000	13105	01/12 1838 9867-1 JBV TECNOLOGIA			
01/12/2016		0000	13105	470 Transferência on line	120.101	660,33 D	
01/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.102	80,91 D	
01/12/2016		0000	13113	TELEMAR RJ (OI FIXO)	883.351.400.121.982	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.121.983	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.121.984	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.121.985	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.121.986	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.121.987	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.121.988	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.121.989	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 30/11/2016	70	26.665,50 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14175	855 BB CP Admin Supremo	85.866	670,79 C	
02/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
02/12/2016		0000	14175	033 0000 00	130.651	125,00 C	
02/12/2016		0000	14109	976 Tributo Municipal IPVA	760.775	399,52 C	
02/12/2016		0000	14105	237 0000 00	92.200.000.029.008	1.377,12 C	
02/12/2016		0000	14105	617 Recebimento de guias	92.200.000.029.008	712,61 C	
02/12/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	467,58 C	
02/12/2016		0000	14105	02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	92.200.000.029.008	1.043,77 C	
02/12/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	54,32 C	
02/12/2016		0000	14105	02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	54,32 C	
02/12/2016		0000	14105	02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			

20/01/2017

Banco do Brasil

02/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	32,90 C	
			02/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.035.391	21,00 C	
			02/12 0922 35391-4 GRAVATABL GSUA			
02/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.035.391	70,00 C	
			02/12 0922 35391-4 GRAVATABL GSUA			
02/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201	110.825,30 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.850,69 C	0,00 C
05/12/2016	0922	12948	502 Depósito em Dinheiro	9.221.294.800.065	20,00 C	
05/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	108.348	324,93 C	
			033 0000 00			
05/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	133.965	608,56 C	
			237 0000 00			
05/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,54 C	
05/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.008.161	9.162,93 D	
			05/12 0922 8161-2 C T CRISTAOS G			
05/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.145,90 C	0,00 C
06/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	84.464	197,06 C	
			237 0000 00			
06/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	802,13 C	
06/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	253,50 D	
			06/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
06/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	765,60 D	
			06/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
06/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	553.460.000.043.559	600,00 D	
			06/12 3460 EAC EMPRE 00011049830000120			
06/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	619,91 C	0,00 C
07/12/2016	4890	99012	870 Transferência on line	524.890.000.009.156	850,00 C	
			07/12 4890 9156-1 FRANCISCO C PE			
07/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	910,86 C	
07/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	21.927,01 D	
			07/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120			
07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	346.692,53 D	
			237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.094.858	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	366.867,28 C	0,00 C
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.647	1.743,14 C	
			08/12 0922 26647-7 FMS-GRAVATA -F			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.647	72,20 C	
			08/12 0922 26647-7 FMS-GRAVATA -F			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.647	475,00 C	
			08/12 0922 26647-7 FMS-GRAVATA -F			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	95,00 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	2.014,21 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	2.534,26 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	413,27 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	380,00 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	7.543,86 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-bfee-ba211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil

08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	3.894,20 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	451,04 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	676,64 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	1.220,64 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	904,85 C	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	612,50 C	
08/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.821.000.038.673	2.603,75 D	
			08/12 0821 38673-1 JOSE RICARDO D			
08/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.011.359	600,00 D	
			08/12 0922 11359-X F MUN CRIANCA			
08/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.496	1.500,00 D	
			08/12 0922 28496-3 JOSE FELIPE DA			
08/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.496	5.000,00 D	
			08/12 0922 28496-3 JOSE FELIPE DA			
08/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.860	11.600,05 D	
			08/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
08/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.860	27.557,69 D	
			08/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
08/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.860	1.950,00 D	
			08/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
08/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.860	460,00 D	
			08/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
08/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.029.008	26.597,33 D	
			08/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.828,01 C	0,00
09/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.029.008	315,90 C	
			09/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	90.240	123,94 C	
			033 0000 00			
09/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	90.310	8,44 C	
			033 0000 00			
09/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	92.513	114,03 C	
			237 0000 00			
09/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.935,65 C	
09/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.452.954	4.761,21 C	
			104 0943 18006860000106 PDM PAV RUAS D			
09/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.458.679	1.623,14 C	
			104 0943 18006860000106 PDM PAV RUAS D			
09/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.799.618	5.665,11 C	
			104 0943 7183448000137 INST DE PREVID			
09/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.945.234	5.410,47 C	
			104 0943 18006860000106 PDM PAV RUAS D			
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	26.500,00 D	
			01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.542,11 C	0,00 C
12/12/2016	0922	71962	870 Transferência on line	221.814.000.034.556	456,20 C	
			12/12 1814 34556-3 FILIPE DIAS FE			
12/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	179,27 C	
12/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	794,39 C	
			12/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	348,46 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-bbee-ba91b79acea



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outro
12/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.034.496	3.000,00 D	
12/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.034.496	5.000,00 D	
12/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.034.496	1.500,00 D	
12/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.034.496	5.000,00 D	
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.417,05 D	
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.304,53 D	
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.991,55 D	
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.372,35 D	
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.991,55 D	
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.575,75 D	
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.057.393	8,60 D	
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.057.394	8,60 D	
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.057.395	8,60 D	
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.057.396	8,60 D	
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.057.397	8,60 D	
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.057.398	8,60 D	
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.426,06 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	98.176	110,00 C	
13/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.041,52 C	
13/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.608.000.012.908	1.000,00 D	
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	40.000,00 D	
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.312.959	8,60 D	
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.857,08 C	0,00 C
14/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	80.809	466,69 C	
14/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	83.019	416,33 C	
14/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.663,26 C	
14/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.426.300	58,32 C	
14/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.488.718.000.016	47,98 C	
14/12/2016	0000	14105 874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	11,85 C	
14/12/2016	0000	14105 874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	9,01 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



		14/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.814.000.034.556	456,20 D
			14/12 1814 34556-3 FILIPE DIAS FE		
14/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	554.890.000.009.156	1.000,00 D
			14/12 4890 9156-1 FRANCISCO C PE		
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.215,24 D 0,00 C
15/12/2016	0922	13462	502 Depósito em Dinheiro	9.221.346.200.047	610,55 C
15/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	96.108	142,15 C
			033 0000 00		
15/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	109.312	435,50 C
			237 0000 00		
15/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	469,31 C
15/12/2016	0000	14175	976 TED-Leyant Depósit Judic	3.438.513	7.601,77 C
			104 0000 11049830000120 PREFEITURA MUN		
15/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.035.390	544,83 C
			15/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF		
15/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.860	15.222,20 D
			15/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
15/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.860	10.820,60 D
			15/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
15/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.501	3.406,98 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	86.598,94 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	34.530,16 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	26.317,93 D
			GPS- Ident.: 10565011000172 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	991,71 D
			GPS- Ident.: 17803353000179 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	4.494,73 D
			GPS- Ident.: 2072733000167 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	417,45 D
			GPS- Ident.: 7803353000179 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.508	3.411,14 D
			GPS- Ident.: 10703032000107 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.509	6.324,91 D
			GPS- Ident.: 2072733000167 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.510	2.573,56 D
			GPS- Ident.: 10703032000107 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.511	6.248,81 D
			GPS- Ident.: 10703032000107 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.512	116,00 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.513	63,80 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.514	800,00 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.515	440,00 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.516	400,00 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.517	220,00 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016		
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.518	600,00 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79aca

20/01/2017

Banco do Brasil



15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.519	330,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.520	200,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.521	110,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.522	330,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.523	330,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.524	330,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.525	300,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.526	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.527	200,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.528	110,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.529	300,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.530	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.531	300,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.532	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.533	1.000,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.534	550,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.535	1.980,79 D	
			104 0943 04484658410 JOSE MIRVACY DE M			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.536	507,40 D	
			104 0943 84951729415 LUCAS MARQUES DE			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.212.156	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.212.157	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201.585,20 C	0,00 C
16/12/2016	0922	17775	511 Depósito bloquead.1d útil	9.221.777.500.181	339,15 *	
16/12/2016	0922	17775	511 Depósito bloquead.1d útil	9.221.777.500.182	320,00 *	
16/12/2016	4890	99012	870 Transferência on line	524.890.000.009.156	648,47 C	
			16/12 4890 9156-1 FRANCISCO C PE			
16/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	252,78 C	
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	1.500,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	570,88 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	500,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	275,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.605	600,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil

16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.606	330,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.607	300,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.608	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.609	300,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.610	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.611	300,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.612	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.613	1.200,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.614	570,88 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.615	600,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.616	330,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.617	1.000,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.618	550,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.619	6.295,40 D	
			004 0118 013611287000138 GLOBAL HOUSE			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.620	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.621	300,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.622	165,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.623	300,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.624	600,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.625	600,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.626	600,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.627	3.022,65 D	
			DARF - 11.049.830/0001-20 -3623			
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOO/TED Eletrônico	873.510.900.006.822	8,60 D	
			Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.576,16 C	0,00 C
19/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.003.384	3.019.344,66 C	
			19/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
19/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.005.645	87.618,48 C	
			19/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
19/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.006.455	2.544,74 C	
			19/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA			
19/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.010.614	518.430,54 C	
			19/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
19/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.022.762	13.062,88 C	





Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo
19/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.283.141	3.243,16 C
			19/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
19/12/2016	2988	99020	870 Transferência on line	602.988.000.019.417	1.000,00 C
			19/12 2988 19417-4 TERCILIA VILA		
19/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	121.350	86,67 C
			033 0000 00		
19/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	138.608	93,34 C
			237 0000 00		
19/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	738,75 C
19/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.011.359	37.530,78 D
			19/12 0922 11359-X F MUN CRIANCA		
19/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.026.712	654.790,93 D
			19/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
19/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.026.712	150.000,00 D
			19/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
19/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.029.008	108.000,00 D
			19/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.029.008	17.700,00 D
			19/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	777.856,06 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	329.010,50 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	45.963,12 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.066.414	8,60 D
			Tarifa referente a 19/12/2016		
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.066.415	8,60 D
			Tarifa referente a 19/12/2016		
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.066.416	8,60 D
			Tarifa referente a 19/12/2016		
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.525.945,18 D
19/12/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.221.777.500.181	339,15 C
19/12/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.221.777.500.182	320,00 C
20/12/2016	0922	99056	830 Depósito Online	57.578.022.790.018	790,58 C
20/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.013.731	23.894,05 C
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
20/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	108.812	568,46 C
			237 0000 00		
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	300,67 C
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.427.635	320.000,00 C
			104 0943 11049830000120 PM DE GRAVATA		
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.432.325	18.000,00 C
			104 0943 11049830000120 PM DE GRAVATA		
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.441.635	630.000,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM		
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.720.353	52.000,00 C
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.750.798	40.000,00 C
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA		
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.938.981	102.000,00 C
			341 9648 11049830000120 GRAVATA PREFEI		
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.174.127	480,48 C
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.026.646	4.712,61 C

20/01/2017

Banco do Brasil



Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outro
		20/12 0922 26646-9	FMS-GRAVATA -F			
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.026.646	230,21 C	
		20/12 0922 26646-9	FMS-GRAVATA -F			
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.026.646	1.736,42 C	
		20/12 0922 26646-9	FMS-GRAVATA -F			
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.026.712	2.997,35 C	
		20/12 0922 26712-0	GRAVATA FUNDO			
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.026.712	1.056,07 C	
		20/12 0922 26712-0	GRAVATA FUNDO			
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	1.868,33 C	
		20/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	871,67 C	
		20/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada	92.200.000.029.008	1.559,70 C	
		20/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.011.359	30.861,60 D	
		20/12 0922 11359-X	F MUN CRIANCA			
20/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.021.764	822.000,00 D	
		20/12 0922 21764-6	PM GRAVATA -FE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	444,60 D	
		104 0943 014591643000161	SINDICATO DOS			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	39.265,38 D	
		104 0943 011049830000120	MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	318,60 D	
		623 0001 059285411000113	BANCO PAN S.A			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	45.337,79 D	
		104 0943 007183448000137	INSTITUTO DE			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	58.836,94 D	
		GPS- Ident.:11049830000120 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	23.183,07 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	195.457,01 D	
		GPS- Ident.: 6578850800014 - 12/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	6.986,97 D	
		GPS- Ident.: 6578858600014 - 12/2016				
20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	92.200.000.008.862	1.535,39 D	
		19/12 0922 8862-5	S S MUNICIPAIS			
20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	92.200.000.013.731	439.422,77 D	
		19/12 0922 13731-6	CAMARA MUN GRA			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.717	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.718	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.719	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.720	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460.617,92 C	0,00 C
21/12/2016	0922	71381	870 Transferência on line	220.608.000.012.908	561,94 C	
		21/12 0608 12908-9	ROMERO TADEU B			
21/12/2016	0922	71381	870 Transferência on line	220.608.000.012.908	357,90 C	
		21/12 0608 12908-9	ROMERO TADEU B			
21/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.029.008	38,06 C	
		21/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	99.889	52,60 C	
		237 0000 00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79aca

20/01/2017

Banco do Brasil

21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.864,69 C	
21/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.860	28.885,50 D	
21/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 21/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA	550.922.000.028.860	28.885,50 D	
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.101	12.079,86 D	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.175,67 C	0,00 C
22/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.872.073	5.545,16 C	
22/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	7.872.102	43.139,43 C	
22/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	7.872.103	5.665,11 C	
22/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	7.872.168	38.867,44 C	
22/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	7.877.808	1.475,16 C	
22/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	7.877.810	41,19 C	
22/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	7.877.962	56,32 C	
22/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	7.877.985	179,20 C	
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.201	34.264,34 D	
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.202	86.111,13 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.406,46 C	0,00
23/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	98.726	332,61 C	
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	139,31 C	
23/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 23/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	92.200.000.029.008	38,06 C	
23/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 23/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	92.200.000.029.008	315,90 C	
23/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 23/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA	550.922.000.028.860	465,00 D	
23/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 23/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.029.008	24.300,00 D	
23/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 23/12 3433 SEBRAE AD 00000000000863012	553.433.000.106.096	750,00 D	
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.301	79.026,89 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1110 010565011000172 PLANALTO PAJE	122.302	239.827,96 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.032.752	8,60 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343.552,57 C	0,00 C
26/12/2016	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	38,04 C	
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.144,17 C	
26/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 26/12 0922 26646-9 FMS-GRAVATA -F	92.200.000.026.646	738,40 C	
26/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 26/12 0922 26647-7 FMS-GRAVATA -F	92.200.000.026.647	49.711,26 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ec-pa211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil

26/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 26/12 0922 26647-7 FMS-GRAVATA -F	92.200.000.026.647	1.224,99 C
26/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 26/12 0922 26648-5 FMS-GRAVATA -F	92.200.000.026.648	89,22 C
26/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 26/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	92.200.000.026.712	4.963,79 C
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	106.602,35 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA	550.922.000.028.860	2.015,00 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 0922 31702-0 FDM PAV RUAS D	550.922.000.031.702	8,45 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 0922 31703-9 FDM PAV SEBAST	550.922.000.031.703	8,45 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 0922 35676-X L M DE LIMA PL	550.922.000.035.676	600,00 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 0922 35676-X L M DE LIMA PL	550.922.000.035.676	6.290,00 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI	550.922.000.036.178	8.878,50 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	509,60 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	509,60 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	367,00 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	2.219,84 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	610,15 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	273,00 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	249,60 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	589,60 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	230,40 D
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	288,00 D
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.601	1.152,00 D
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.602	1.140,00 D
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.603	480,00 D
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.604	264,00 D
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.605	300,00 D
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.606	165,00 D
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.607	400,00 D
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.608	220,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-bfcc-ba211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil



26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.609	600,00 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.610	330,00 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.611	400,00 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.612	220,00 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10565011000172 - 12/2016	122.613	25.738,70 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7803353000179 - 12/2016	122.614	547,80 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7803353000179 - 12/2016	122.615	389,40 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7803353000179 - 12/2016	122.616	1.039,50 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7803353000179 - 12/2016	122.617	1.039,50 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2072733000167 - 12/2016	122.618	4.761,21 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10703032000107 - 12/2016	122.619	2.419,19 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10565011000172 - 12/2016	122.620	17.805,00 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7803353000179 - 12/2016	122.621	991,71 D	
26/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2072733000167 - 12/2016	122.622	7.096,08 D	
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.623	7.785,28 D	
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.624	6.901,70 D	
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.625	24.435,87 D	
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.626	44.352,45 D	
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -3703	122.627	10.021,58 D	
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -3703	122.628	4.125,73 D	
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -3703	122.629	48.242,77 D	
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -3703	122.630	3.103,45 D	
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -3703	122.631	8.269,62 D	
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -3703	122.632	2.949,15 D	
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.633	800,00 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299.826,36 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	43.271	61,54 C	
27/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.518	304,40 C	
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,71 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil

27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 26647-7 FMS-GRAVATA -F	92.200.000.026.647	35,32 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	92.200.000.026.712	540,00 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	92.200.000.026.712	244,01 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	92.200.000.026.712	8,61 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	92.200.000.026.712	834,10 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	92.200.000.026.712	2.578,56 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	92.200.000.026.712	9,01 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	92.200.000.026.712	185,20 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	92.200.000.026.712	421,37 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	92.200.000.026.712	773,56 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	92.200.000.029.008	348,46 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 35389-2 GRAVATAAEPETI	92.200.000.035.389	442,30 C
27/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 27/12 0922 35389-2 GRAVATAAEPETI	92.200.000.035.389	132,69 C
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 27/12 0159 5167-5 MARRON PLASTIC	550.159.000.005.167	2.660,00 D
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 27/12 0922 11359-X F MUN CRIANCA	550.922.000.011.359	1.400,00 D
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	10.000,00 D
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 27/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA	550.922.000.028.860	27.557,69 D
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 27/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.029.008	4.500,00 D
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 27/12 1833 18703-8 S P COMUNICACA	551.833.000.018.703	7.950,00 D
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 27/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER	551.838.000.035.433	4.315,55 D
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 27/12 3460 EAC EMPRE 00011049830000120	553.460.000.043.559	800,00 D
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.701	68.707,62 D
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 013611287000138 GLOBAL HOUSE	122.702	10.570,30 D
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.703	460,00 D
27/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.:11049830000120 - 12/2016	122.704	10,00 D
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9648 019757171000198 J C BARBOSA V	122.705	1.591,20 D
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2193 011907846000126 MEGABAG INDUS	122.706	119.344,14 D
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2193 011907846000126 MEGABAG INDUS	122.707	223.867,30 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79aca1

20/01/2017

Banco do Brasil

122.708 743,29 D

27/12/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -1345				
27/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.709		105,00 D	
27/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016	122.710		30,00 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.478.090		8,60 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.478.091		8,60 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.478.092		8,60 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.478.093		8,60 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.478.094		8,60 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.478.095		8,60 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		477.623,85 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710		103,45 C	
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN	248.783		3.814,28 C	
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		1.989,71 C	
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.975.622.000.016		47,98 C	
28/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 28/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.029.008		1.400,00 D	
28/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 28/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER	551.838.000.035.433		84.150,44 D	
28/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line 28/12 2805 46760-X EVALDO RUI DUQ	552.805.000.046.760		13.464,00 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 006349848000107 L.C EMPREENDI	122.801		17.924,60 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3206 005215437000166 MERCONSUMO LI	122.802		42.069,60 D	
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.803		758,03 D	
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.804		91,73 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.058.595		8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.058.596		8,60 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		153.920,18 C	0,00 C
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line 29/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384		1.454.339,15 C	
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line 29/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614		168.208,03 C	
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line 29/12 0922 26646-9 FMS-GRAVATA -F	550.922.000.026.646		1.454,83 C	
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line 29/12 0922 26646-9 FMS-GRAVATA -F	550.922.000.026.646		650,00 C	
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line 29/12 0922 26646-9 FMS-GRAVATA -F	550.922.000.026.646		2.002,38 C	
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.646		1.836,28 C	



29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.646	600,71 C
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	3.082,57 C
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	5,20 C
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	823,04 C
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	60,20 C
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	5.886,02 C
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.026.712	1.571,55 C
29/12/2016	0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.035.502	1.167.860,74 C
29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	11	1.266,96 C
29/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	117.109	93,00 C
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.045,30 C
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.894.375	36.741,91 C
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.048.926	1.475,16 C
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.107.259	17.578,93 C
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.158.058	7.261,17 C
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.223.049	8.016,23 C
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.327.946	22.200,00 C
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.335.077	25.205,89 C
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.011.000.209.807	831,55 D
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.011.000.209.807	440,00 D
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.011.000.209.807	592,63 D
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.011.000.209.807	220,00 D
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.011.000.209.807	447,21 D
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.011.000.209.807	451,40 D
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.011.000.209.807	220,00 D
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.697.000.005.360	69.991,55 D
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.001.030	16.535,40 D
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.008.575	2.712,00 D
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.009.552	2.333,10 D

			29/12 0922 9552-4 ASSOC MORAD LI			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.011.359	75.000,00 D	
			29/12 0922 11359-X F MUN CRIANCA			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.014.163	777,00 D	
			29/12 0922 14163-1 MARIA JOSE DE			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.018.365	1.991,20 D	
			29/12 0922 18365-2 GRUPO A M RUA-			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.023.458	36.000,00 D	
			29/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.023.461	3.161,69 D	
			29/12 0922 23461-3 GERLINE LIEGE			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.025.169	899,91 D	
			29/12 0922 25169-0 NEWTON S C HOL			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.026.712	40.000,00 D	
			29/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.531	410,00 D	
			29/12 1771 12531-8 GRAVATA GAS LT			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.531	295,00 D	
			29/12 1771 12531-8 GRAVATA GAS LT			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.531	380,00 D	
			29/12 1771 12531-8 GRAVATA GAS LT			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.531	415,00 D	
			29/12 1771 12531-8 GRAVATA GAS LT			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.814.000.027.493	99.050,00 D	
			29/12 1814 27493-3 RESULTADOS PRO			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.833.000.036.099	116.312,45 D	
			29/12 1833 36099-6 MEGABAG INDUST			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.833.000.036.099	128.681,30 D	
			29/12 1833 36099-6 MEGABAG INDUST			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.838.000.035.433	16.754,32 D	
			29/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.838.000.035.433	2.633,76 D	
			29/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER			
29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	552.967.000.010.927	42.265,94 D	
			29/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	18,47 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.902	18,47 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.903	2,08 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.904	18,47 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.905	18,47 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	881,20 D	
			104 0943 02643522460 MARIA JOSE DOS SA			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	22.562,80 D	
			104 0678 011791908000187 COMERCIAL MAS			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	735,00 D	
			033 4146 011185487000140 RH INDUSTRIA			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	19.068,40 D	
			033 4001 006349848000107 L.C EMPREENDI			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.483.890,70 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.266,97 D	





29/12/2016	0000	13105	237 0283 08222384465 ERIKA EMANUELLE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.266,96 D	
29/12/2016	0000	13105	237 0283 02050251459 ARTUR FIGUEIRA ME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.266,96 D	
29/12/2016	0000	13105	237 0283 45270767449 LUCIA DALVA MEDEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.266,96 D	
29/12/2016	0000	13105	237 0289 04898318428 JACYARA MEDEIROS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.266,96 D	
29/12/2016	0000	13105	237 0283 05818240401 ROMERO TADEU BORJ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.266,96 D	
29/12/2016	0000	13105	237 2992 87977761491 MURYLLO JOSE SALG 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.424,89 D	
29/12/2016	0000	13105	033 3124 010782045000107 T & R COMERCI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	751.242,57 D	
29/12/2016	0000	13105	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	4.162,07 D	
29/12/2016	0000	13105	756 4293 016930915000136 J D DE SANTAN 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.920	200.105,77 D	
29/12/2016	0000	13113	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.831	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.832	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.833	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.834	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.835	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.836	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.837	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.838	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.839	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.840	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.841	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.842	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.843	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.273.844	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221.408,69 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	20.513	57,55 C	
30/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	409,37 C	
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.108.211.000.016	30,95 C	
30/12/2016	0922	99015	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI 470 Transferência on line	551.771.000.012.531	1.310,00 D	
30/12/2016	0922	99015	30/12 1771 12531-8 GRAVATA GAS LT 470 Transferência on line	551.771.000.012.531	90,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79aca

20/01/2017

Banco do Brasil



30/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.771.000.012.531	250,00 D	
			30/12 1771 12531-8 GRAVATA GAS LT			
30/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.838.000.035.433	3.092,12 D	
			30/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER			
30/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.838.000.035.433	3.092,12 D	
			30/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER			
30/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.838.000.035.433	50.518,35 D	
			30/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER			
30/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.838.000.035.433	3.105,82 D	
			30/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER			
30/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.838.000.035.433	3.092,12 D	
			30/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER			
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.266,96 D	
			237 0289 04898318428 JACYARA MEDEIROS			
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	591,40 D	
			033 4045 013448179000196 MONTEIRO ALVE			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.018.762	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.018.763	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.928,22 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



A33B201024503379027
20/01/2017 10:52:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=6de89c38-4251-4309-b6e-ba216709ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					436.715,021517		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.452.831,72			8.012,684551	3,327910868	428.702,336966
01/12/2016	RESGATE	26.665,50			8.012,684551		
	Aplicação 28/11/2016	26.665,50			31.795,874352	3,329069955	396.906,462614
02/12/2016	RESGATE	105.850,69			10.285,691729		
	Aplicação 28/11/2016	34.241,79			21.510,182623		
	Aplicação 29/11/2016	71.608,90			2.446,039229	3,330240948	394.460,423385
05/12/2016	RESGATE	8.145,90			2.446,039229		
	Aplicação 29/11/2016	8.145,90			186,080650	3,331404960	394.274,342735
06/12/2016	RESGATE	619,91			186,080650		
	Aplicação 29/11/2016	619,91			110.085,329107	3,332571951	284.189,013628
07/12/2016	RESGATE	366.867,28			110.085,329107		
	Aplicação 29/11/2016	366.867,28			16.446,477461	3,333723597	267.742,536167
08/12/2016	RESGATE	54.828,01			16.446,477461		
	Aplicação 29/11/2016	54.828,01			1.961,720935	3,334883103	265.780,815233
09/12/2016	RESGATE	6.542,11			1.961,720935		
	Aplicação 29/11/2016	6.542,11			8.820,797034	3,335986520	256.960,018199
12/12/2016	RESGATE	29.426,06			8.820,797034		
	Aplicação 29/11/2016	29.426,06			11.943,483657	3,337140247	245.016,534545
13/12/2016	RESGATE	39.857,08			11.943,483657		
	Aplicação 29/11/2016	39.857,08			364,027357	3,338320524	245.380,561899
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.215,24			60.364,519195	3,339465015	185.016,042709
15/12/2016	RESGATE	201.585,20			60.364,519195		
	Aplicação 29/11/2016	201.585,20			6.159,378460	3,340622781	178.856,664243
16/12/2016	RESGATE	20.576,16			6.159,378460		
	Aplicação 29/11/2016	20.576,16			456.624,157546	3,341796869	635.480,821789
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.525.945,18			137.786,965224	3,342971661	497.693,856565
20/12/2016	RESGATE	460.617,92			137.786,965224		
	Aplicação 29/11/2016	460.617,92			20.087,439226	3,344162949	477.606,417339
21/12/2016	RESGATE	67.175,67			20.087,439226		
	Aplicação 29/11/2016	67.175,67			7.594,765901	3,345259134	470.011,651438
22/12/2016	RESGATE	25.406,46			7.594,765901		
	Aplicação 29/11/2016	25.406,46			102.662,368575	3,346431363	367.349,282863
23/12/2016	RESGATE	343.552,57			13.023,466535		
	Aplicação 29/11/2016	43.582,14			364,027357		
	Aplicação 14/12/2016	1.218,19			89.274,874683		
	Aplicação 19/12/2016	298.752,24			89.563,583935	3,347636917	277.785,698928
26/12/2016	RESGATE	299.826,36			89.563,583935		
	Aplicação 19/12/2016	299.826,36			142.626,122174	3,348782416	135.159,576754
27/12/2016	RESGATE	477.623,85			142.626,122174		
	Aplicação 19/12/2016	477.623,85			45.946,898110	3,349958024	89.212,678644
28/12/2016	RESGATE	153.920,18			45.946,898110		
	Aplicação 19/12/2016	153.920,18			66.071,233086	3,351060358	23.141,445558
29/12/2016	RESGATE	221.408,69			66.071,233086		
	Aplicação 19/12/2016	221.408,69			19.666,808065	3,352258271	3.474,637493
30/12/2016	RESGATE	65.928,22			19.666,808065		
	Aplicação 19/12/2016	65.928,22					

20/01/2017

Banco do Brasil

3.474,637493

3.474,637493



30/12/2016 SALDO ATUAL 11.647,88

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452.831,72
APLICAÇÕES (+)	1.527.160,42
RESGATES (-)	2.976.423,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.079,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.079,56
SALDO ATUAL =	11.647,88

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVACANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-bfcc-ba211b79acea



A33B201024503379024
20/01/2017 10:50:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.395,20 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.433.913,60 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.143,08 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.598.165,72 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.944,37 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.107.779,71 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.487,23 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.698,26 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202.308,60 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	269.744,81 D	
09/12/2016		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	687,00 D	
09/12/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.658,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	810.140,18 D	0,00 C
19/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.003.379	3.019.344,66 D	
				19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.019.344,66 C	0,00
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.461,99 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.087.179,99 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.876,40 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178.146,28 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	237.528,38 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	760.090,92 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.117,95 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.029.771,23 C	
29/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.003.379	1.454.339,15 D	
				29/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.818,88 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162.283,37 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	216.377,83 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	761.930,05 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	746,46 C	
30/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.233.085,40 C	
30/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.265,23 C	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,46 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.330,85 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	992,65 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334.962,81 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	446.617,08 D	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.528.186,24 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:6de89c38-425b-4309-b1ee-2a211b79acea



A33B201024503379025
20/01/2017 10:50:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	602.758,50			181.186,635367		
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.598.165,72			479.393,589030	3,333723597	660.580,224397
09/12/2016	APLICAÇÃO	810.140,18			242.929,108750	3,334883103	903.509,333147
19/12/2016	RESGATE	3.019.344,66			903.509,333147	3,341796869	
	Aplicação 30/11/2016	605.488,93			181.186,635367		
	Aplicação 08/12/2016	1.602.035,99			479.393,589030		
	Aplicação 09/12/2016	811.819,74			242.929,108750		
20/12/2016	APLICAÇÃO	760.090,92			227.369,836504	3,342971661	227.369,836504
29/12/2016	RESGATE	761.930,05			227.369,836504	3,351060358	
	Aplicação 20/12/2016	761.930,05			227.369,836504		
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.528.186,24			455.867,691705	3,352258271	455.867,691705
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.528.186,24			455.867,691705		455.867,691705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.758,50
APLICAÇÕES (+)	4.696.583,06
RESGATES (-)	3.781.274,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.119,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.119,39
SALDO ATUAL =	1.528.186,24

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stccf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 64e89c38-425b-4309-b1ee-fa211b79adea



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1800-9552-375

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1483**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - ITR nº 6.455 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 0

C/C: 6455-6

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 244,73

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 244,73

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Assinado em: 31/12/2016 15:00:00
Documento: 6de89c38-425b-4309-bfcc-ba211b79acea



Extrato conta corrente

A33B201024503379028
20/01/2017 10:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 6455-6 PREF M GRAVATA LPR
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	476,37 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.922.000.003.379	1.068,24 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,81 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,45 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,27 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	762,40 C	0,00 C
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	542,97 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,34 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,44 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,59 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	348,60 D	0,00
30/12/2015	30/12/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,42 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,81 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,08 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,69 D	0,00
31/12/2015		0000	00000	345 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam Código do documento: 6de8938-425b-4309-b1ee-ba21b79acea



A33B201024503379030
20/01/2017 10:54:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 6455-6 PREF M GRAVATA LPR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.727,09			519,157018		
09/12/2016	APLICAÇÃO	808,14			242,329333	3,334883103	761,486351
19/12/2016	RESGATE	2.544,74			761,486351	3,341796869	
	Aplicação 20/10/2016	313,55			93,826736		
	Aplicação 28/10/2016	392,86			117,558326		
	Aplicação 10/11/2016	916,54			274,266554		
	Aplicação 18/11/2016	99,55			29,790039		
	Aplicação 30/11/2016	12,42			3,715363		
	Aplicação 09/12/2016	809,82			242,329333		
20/12/2016	APLICAÇÃO	11,86			3,547741	3,342971661	3,54774
29/12/2016	APLICAÇÃO	232,76			69,458611	3,351060358	73,00635
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,74			73,006352		73,00635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.727,09
APLICAÇÕES (+)	1.052,76
RESGATES (-)	2.544,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	244,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLCANTTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stee.tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64889c38-425b-4309-b1e1-1b79acda



A33B201024503379018
20/01/2017 10:43:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
30/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.003.379	3.243,16 D	
				19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.243,16 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.505,43 C	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,04 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	375,81 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	501,08 D	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.608,50 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stccf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



A33B201024503379019
20/01/2017 10:44:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stccf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-bp211b79acea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.228,53			970,482607		
19/12/2016	RESGATE	3.243,16			970,482607	3,341796869	
	Aplicação 31/10/2016	1.627,37			486,974365		
	Aplicação 30/11/2016	1.615,79			483,508242		
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.608,50			479,825798	3,352258271	479,825798
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.608,50			479,825798		479,825798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.228,53
APLICAÇÕES (+)	1.608,50
RESGATES (-)	3.243,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,63
SALDO ATUAL =	1.608,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C. GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1394-5857-508

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1475

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB - Simples Nacional SNA nº 22.762 - 5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 0

C/C: 22762-5

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 39.747,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 39.747,88

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Assinado em: 31/12/2016 14:00:00
Documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



A33B201024503379042
20/01/2017 11:09:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 22762-5 PM GRAVATA -SNA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,13 C	
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,39 C	
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193,67 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,98 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,97 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.391,17 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.458,99 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,24 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,98 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	615,60 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,12 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.691,05 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.291,15 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.296,15 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	522,99 C	
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,76 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	588,74 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	313,43 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	323,71 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,90 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,84 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,74 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.036,45 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.069,11 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,48 C	
12/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,53 C	
12/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,82 C	
12/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	656,16 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,18 C	
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,13 C	
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111,31 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stccf.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:6de89c38-425b-4309-b1ee-pa211b79ac9a

20/01/2017

Banco do Brasil

					350	10,00 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	587,76 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,72 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	139,30 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	812,78 D	0,00 C
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	675,55 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,00 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	309,06 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.054,61 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	168,00 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	234,76 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	56,84 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	60,00 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		70	529,60 D	0,00 C
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		350	119,80 C	
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	233,00 C	
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	199,94 C	
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	305,38 C	
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.003.379		13.062,88 D	
			19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		70	12.194,76 C	0,00
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		350	565,70 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,46 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		70	586,16 D	0,00 C
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		350	297,60 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.573,61 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.753,74 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.811,23 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	400,65 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.568,72 C	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	12.415,55 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.968,94 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.135,77 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.009,49 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.260,53 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	775,72 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.236,22 C	
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	21.391,67 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	122,41 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	183,23 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.034,83 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	473,95 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-bf6e-ba211b79aca

Banco do Brasil

20/01/2017

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Moeda	Saldo
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	10,57
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	D	2.835,02
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	22,88
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	501,27
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	10,59
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	5,03
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	D	539,77
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	251,14
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	30,30
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	50,48
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	10,05
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	D	341,97
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	42,34
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	11,89
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	D	54,23
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	950,86
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	20,62
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	D	971,48
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	104,01
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	419,99
30/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	5,13
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	D	529,13
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 64e89c38-425b-4309-b1e1-ba211b79acea

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



A33B201024503379043
20/01/2017 11:10:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:6de89c38-425b-4309-b1ee-ba2111b79aca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 922-9
Conta 22762-5 PM GRAVATA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	744,62			223,830239		
01/12/2016	APLICAÇÃO	193,67			58,195669	3,327910868	282,025908
02/12/2016	APLICAÇÃO	3.691,05			1.108,733084	3,329069955	1.390,758992
05/12/2016	APLICAÇÃO	2.296,15			689,484645	3,330240948	2.080,243637
06/12/2016	APLICAÇÃO	588,74			176,724237	3,331404960	2.256,967874
07/12/2016	APLICAÇÃO	323,71			97,135187	3,332571951	2.354,103061
08/12/2016	APLICAÇÃO	88,74			26,618883	3,333723597	2.380,721944
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.069,11			320,583950	3,334883103	2.701,305894
12/12/2016	APLICAÇÃO	656,16			196,691442	3,335986520	2.897,997336
13/12/2016	APLICAÇÃO	111,31			33,354906	3,337140247	2.931,352242
14/12/2016	APLICAÇÃO	812,78			243,469731	3,338320524	3.174,821973
15/12/2016	APLICAÇÃO	1.054,61			315,802080	3,339465015	3.490,624053
16/12/2016	APLICAÇÃO	529,60			158,533313	3,340622781	3.649,157366
19/12/2016	RESGATE	12.194,76			3.649,156570	3,341796869	0,000796
	Aplicação 23/11/2016	85,31			25,529247		
	Aplicação 25/11/2016	257,65			77,098437		
	Aplicação 28/11/2016	143,78			43,025039		
	Aplicação 29/11/2016	14,70			4,399299		
	Aplicação 30/11/2016	246,55			73,778217		
	Aplicação 01/12/2016	194,48			58,195669		
	Aplicação 02/12/2016	3.705,16			1.108,733084		
	Aplicação 05/12/2016	2.304,12			689,484645		
	Aplicação 06/12/2016	590,58			176,724237		
	Aplicação 07/12/2016	324,61			97,135187		
	Aplicação 08/12/2016	88,95			26,618883		
	Aplicação 09/12/2016	1.071,33			320,583950		
	Aplicação 12/12/2016	657,30			196,691442		
	Aplicação 13/12/2016	111,47			33,354906		
	Aplicação 14/12/2016	813,63			243,469731		
	Aplicação 15/12/2016	1.055,36			315,802080		
	Aplicação 16/12/2016	529,78			158,532517		
20/12/2016	APLICAÇÃO	586,16			175,341001	3,342971661	175,341797
21/12/2016	APLICAÇÃO	12.415,55			3.712,603180	3,344162949	3.887,944977
22/12/2016	APLICAÇÃO	21.391,67			6.394,622701	3,345259134	10.282,567678
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.835,02			847,177094	3,346431363	11.129,744772
26/12/2016	APLICAÇÃO	539,77			161,239110	3,347636917	11.290,983882
27/12/2016	APLICAÇÃO	341,97			102,117712	3,348782416	11.393,101594
28/12/2016	APLICAÇÃO	54,23			16,188262	3,349958024	11.409,289856
29/12/2016	APLICAÇÃO	971,48			289,902268	3,351060358	11.699,192124
30/12/2016	APLICAÇÃO	529,13			157,842850	3,352258271	11.857,034974
30/12/2016	SALDO ATUAL	39.747,84			11.857,034974		11.857,034974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744,62
APLICAÇÕES (+)	51.080,61
RESGATES (-)	12.194,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

20/01/2017

Banco do Brasil



RENDIMENTO LÍQUIDO 117,37
SALDO ATUAL = 39.747,84

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE O GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-bfee-ba211b79acea



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1508-0039-395

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1484**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - Outros Tributos nº 5.645 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 0

C/C: 5645-6

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 9.986,86**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 9.986,86**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse o histórico em: http://sistema.pec.gov.br/pepp/validacao/assinatura/assinatura.html?documento=6de89c38-425b-4309-bfee-ba211b79acea



A33B201024503379034
20/01/2017 11:04:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 5645-6 P M G OUTROS TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.429.718	6.941,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.429.729	6.833,42 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.429.835	4.686,69 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.429.908	4.079,64 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.430.009	2.985,99 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.430.361	1.636,68 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.430.616	1.606,79 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.430.867	1.262,45 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.431.044	1.067,33 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.432.001	553,86 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.433.167	216,79 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.511.432	1.636,68 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.519.730	553,86 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.910.630	23.737,69 C	
				104 1294 8113327000181 SETUR PE OGU 2			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.799,82 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.498.000	774,38 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.499.363	94,12 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.741.449	94,12 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	962,62 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.416.592	10.122,79 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.417.200	4.846,61 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.417.462	3.462,23 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.417.479	3.294,08 C	



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
07/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		6.417.976		2.477,66 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
07/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		6.419.579		1.162,05 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
07/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		6.420.543		860,82 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
07/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		26.226,24 D	0,00 C	
09/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária		6.339.983.000.003		468,23 C		
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR						
09/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária		6.340.595.000.003		215,10 C		
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR						
09/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária		6.340.907.000.003		115,68 C		
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR						
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		799,01 D	0,00 C	
12/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		4.811.099		220,41 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
12/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		4.811.933		75,55 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
12/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		295,96 D	0,00 C	
15/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		3.895.372		39,23 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
15/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		3.896.466		7,68 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		46,91 D	0,00 C	
19/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line		550.922.000.003.379		87.618,48 D		
			19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA						
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		87.618,48 C	0,00 C	
21/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		6.220.546		1.729,32 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
21/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		6.223.049		339,44 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		2.068,76 D	0,00 C	
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		9.653.618		2.001,63 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		9.654.742		374,52 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		9.955.051		2.695,45 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		9.955.816		527,79 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		5.599,39 D	0,00 C	
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária		6.910.968.000.003		215,10 C		
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR						
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária		6.911.670.000.003		115,68 C		
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR						
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		330,78 D	0,00 C	
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		7.608.099		1.667,59 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		1.667,59 D	0,00 C	
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		8.789.928		303,99 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		303,99 D	0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38425b43099decba211b79acea



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-bfee-ba211b79acea



A33B201024503379036
20/01/2017 11:04:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 5645-6 PREF MUNICIPAL DE GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					355,738139		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.183,44					
02/12/2016	APLICAÇÃO	57.799,82			17.362,152427	3,329069955	17.717,890566
05/12/2016	APLICAÇÃO	962,62			289,054160	3,330240948	18.006,944726
07/12/2016	APLICAÇÃO	26.226,24			7.869,669548	3,332571951	25.876,614274
09/12/2016	APLICAÇÃO	799,01			239,591606	3,334883103	26.116,205880
12/12/2016	APLICAÇÃO	295,96			88,717384	3,335986520	26.204,923264
15/12/2016	APLICAÇÃO	46,91			14,047160	3,339465015	26.218,970424
19/12/2016	RESGATE	87.618,48			26.218,970424	3,341796869	
	Aplicação 14/11/2016	561,49			168,021453		
	Aplicação 22/11/2016	329,69			98,656721		
	Aplicação 25/11/2016	297,62			89,059965		
	Aplicação 02/12/2016	58.020,79			17.362,152427		
	Aplicação 05/12/2016	965,96			289,054160		
	Aplicação 07/12/2016	26.298,84			7.869,669548		
	Aplicação 09/12/2016	800,67			239,591606		
	Aplicação 12/12/2016	296,48			88,717384		
	Aplicação 15/12/2016	46,94			14,047160		
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.068,76			618,618180	3,344162949	618,618180
23/12/2016	APLICAÇÃO	5.599,39			1.673,242147	3,346431363	2.291,860327
27/12/2016	APLICAÇÃO	330,78			98,776199	3,348782416	2.390,636526
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.667,59			497,794297	3,349958024	2.888,430823
29/12/2016	APLICAÇÃO	303,99			90,714570	3,351060358	2.979,145393
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.986,86			2.979,145393		2.979,145393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183,44
APLICAÇÕES (+)	96.101,07
RESGATES (-)	87.618,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,83
SALDO ATUAL =	9.986,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1973-0091-303

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1478**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB - IPTU nº 10.614 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 0

C/C: 10614-3

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 59.467,93

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 59.467,93

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse o histórico em: http://sistema.pec.gov.br/pepp/validador/validador.jspx?docId=64e89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



A33B201024503379031
20/01/2017 10:56:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	106.317,74 C	
01/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.351.400.065.832	50,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.351.400.065.833	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.351.400.065.834	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.351.400.065.835	66,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.351.400.065.836	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.351.400.065.837	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.351.400.065.838	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.361.100.163.684	506,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.361.100.163.685	276,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.361.100.163.686	110,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.361.100.163.687	254,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.361.100.163.688	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.361.100.163.689	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.846,89 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	16.266,19 C	
02/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.371.000.037.558	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.371.000.037.559	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.371.000.037.560	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.371.000.037.561	66,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.037.562	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	893.371.000.037.563	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.074,09 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	7.750,44 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil

05/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016	833.401.100.113.369	13,80 D	
05/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016	833.401.100.113.370	41,40 D	
05/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016	833.401.100.113.371	22,10 D	
05/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016	833.401.100.113.372	24,00 D	
05/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016	833.401.100.113.373	4,60 D	
05/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.644,54 D	0,00 C
06/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	10.282,22 C	
06/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016	873.411.200.409.014	50,60 D	
06/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016	873.411.200.409.015	23,00 D	
06/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016	873.411.200.409.016	33,15 D	
06/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016	873.411.200.409.017	60,00 D	
06/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.115,47 D	0,00 C
07/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	13.156,00 C	
07/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	873.421.200.286.602	18,40 D	
07/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	873.421.200.286.603	36,80 D	
07/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	873.421.200.286.604	4,60 D	
07/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	873.421.200.286.605	33,15 D	
07/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	873.421.200.286.606	6,00 D	
07/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	873.421.200.286.607	4,60 D	
07/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.052,45 D	0,00 C
08/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	12.721,83 C	
08/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016	853.431.200.064.471	87,40 D	
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016	853.431.200.064.472	32,20 D	
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016	853.431.200.064.473	18,40 D	
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016	853.431.200.064.474	11,05 D	
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016	853.431.200.064.475	36,00 D	
08/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.536,78 D	0,00 C
09/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	33.849,89 C	
09/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	863.441.200.261.554	9,20 D	
09/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	863.441.200.261.555	32,20 D	
09/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	863.441.200.261.556	9,20 D	
09/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	863.441.200.261.557	88,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79aca

20/01/2017

Banco do Brasil

09/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	863.441.200.261.558	36,00 D	
09/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	863.441.200.261.559	4,60 D	
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.670,29 D	0,00 C
12/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	51.624,53 C	
12/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	853.471.100.046.126	46,00 D	
12/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	853.471.100.046.127	27,60 D	
12/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	853.471.100.046.128	23,00 D	
12/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	853.471.100.046.129	66,30 D	
12/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	853.471.100.046.130	42,00 D	
12/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	853.471.100.046.131	4,60 D	
12/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.415,03 D	0,00 C
13/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	51.610,77 C	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	873.481.200.485.356	27,60 D	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	873.481.200.485.357	64,40 D	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	873.481.200.485.358	32,20 D	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	873.481.200.485.359	99,45 D	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	873.481.200.485.360	24,00 D	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	873.481.200.485.361	23,00 D	
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.340,12 D	0,00 C
14/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	41.343,30 C	
14/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	833.491.200.308.500	18,40 D	
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	833.491.200.308.501	46,00 D	
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	833.491.200.308.502	13,80 D	
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	833.491.200.308.503	55,25 D	
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	833.491.200.308.504	6,00 D	
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016	833.491.200.308.505	4,60 D	
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.199,25 D	0,00 C
15/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	14.198,65 C	
15/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016	853.501.200.404.131	27,60 D	
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016	853.501.200.404.132	64,40 D	
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016	853.501.200.404.133	13,80 D	
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016	853.501.200.404.134	30,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79aca

Banco do Brasil

20/01/2017



15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.062,85 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	33.493,30 C	
16/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.511.200.394.498	234,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.511.200.394.499	193,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.511.200.394.500	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.511.200.394.501	165,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.511.200.394.502	180,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
16/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.511.200.394.503	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.659,95 D	0,00 C
19/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	4.172,05 C	
19/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.003.379	518.430,54 D	
			19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	514.258,49 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	19.366,24 C	19.366,24
19/12/2016 20/12/2016	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	19.366,25
20/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.313.949	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.313.950	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.313.951	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.313.952	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.313.953	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.313.954	77,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.313.955	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.313.956	18,00 D	19.125,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
19/12/2016 20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	19.125,49 C
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.125,49 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	10.121,29 C	
21/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.561.200.544.932	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.561.200.544.933	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.561.200.544.934	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.561.200.544.935	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.561.200.544.936	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.064,69 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	14.205,25 C	
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.571.200.530.968	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.571.200.530.969	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validadocg.seam?codigo_documento:64e89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil

22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.571.200.530.970	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.571.200.530.971	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.099,40 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	23.448,97 C	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.581.200.467.535	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.581.200.467.536	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.581.200.467.537	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.581.200.467.538	88,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.581.200.467.539	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	853.581.200.467.540	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.298,37 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	10.939,29 C	
26/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.611.200.462.072	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.611.200.462.073	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.611.200.462.074	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.611.200.462.075	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.611.200.462.076	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.854,14 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	18.862,66 C	
27/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.621.200.622.055	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.621.200.622.056	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.621.200.622.057	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.621.200.622.058	99,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.621.200.622.059	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.697,81 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	25.198,82 C	
28/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.631.200.515.014	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.631.200.515.015	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.631.200.515.016	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.631.200.515.017	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.631.200.515.018	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.010,52 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	46.901,83 C	

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

5/6



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79a6ca

20/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.003.379	168.208,03 D	
			29/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.306,20 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	60.488,08 C	
30/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.075.570	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.075.571	147,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.075.572	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.075.573	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.075.574	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.075.575	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.075.576	143,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.075.577	110,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.075.578	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.075.579	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.200.075.580	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.200.075.581	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.075.582	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.467,93 D	0,00
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79accap

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



A33B201024503379033
20/01/2017 11:03:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.ceg.br.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	124.159,66			37.321,864369		
01/12/2016	APLICAÇÃO	104.846,89			31.505,317948	3,327910868	68.827,182317
02/12/2016	APLICAÇÃO	16.074,09			4.828,402592	3,329069955	73.655,584909
05/12/2016	APLICAÇÃO	7.644,54			2.295,491563	3,330240948	75.951,076472
06/12/2016	APLICAÇÃO	10.115,47			3.036,397592	3,331404960	78.987,474064
07/12/2016	APLICAÇÃO	13.052,45			3.916,629615	3,332571951	82.904,103679
08/12/2016	APLICAÇÃO	12.536,78			3.760,593713	3,333723597	86.664,697392
09/12/2016	APLICAÇÃO	33.670,29			10.096,392874	3,334883103	96.761,090266
12/12/2016	APLICAÇÃO	51.415,03			15.412,241533	3,335986520	112.173,331799
13/12/2016	APLICAÇÃO	51.340,12			15.384,465800	3,337140247	127.557,797599
14/12/2016	APLICAÇÃO	41.199,25			12.341,310459	3,338320524	139.899,108058
15/12/2016	APLICAÇÃO	14.062,85			4.211,108646	3,339465015	144.110,216704
16/12/2016	APLICAÇÃO	32.659,95			9.776,605184	3,340622781	153.886,821888
19/12/2016	RESGATE	514.258,50			153.886,821888	3,341796869	
	Aplicação 21/11/2016	20.892,44			6.251,858252		
	Aplicação 22/11/2016	4.473,62			1.338,685850		
	Aplicação 24/11/2016	7.779,70			2.328,000433		
	Aplicação 25/11/2016	8.437,19			2.524,745890		
	Aplicação 28/11/2016	4.658,02			1.393,866298		
	Aplicação 29/11/2016	35.757,44			10.700,064356		
	Aplicação 30/11/2016	42.723,68			12.784,643290		
	Aplicação 01/12/2016	105.284,37			31.505,317948		
	Aplicação 02/12/2016	16.135,54			4.828,402592		
	Aplicação 05/12/2016	7.671,07			2.295,491563		
	Aplicação 06/12/2016	10.147,02			3.036,397592		
	Aplicação 07/12/2016	13.088,58			3.916,629615		
	Aplicação 08/12/2016	12.567,14			3.760,593713		
	Aplicação 09/12/2016	33.740,09			10.096,392874		
	Aplicação 12/12/2016	51.504,58			15.412,241533		
	Aplicação 13/12/2016	51.411,76			15.384,465800		
	Aplicação 14/12/2016	41.242,16			12.341,310459		
	Aplicação 15/12/2016	14.072,67			4.211,108646		
	Aplicação 16/12/2016	32.671,43			9.776,605184		
20/12/2016	APLICAÇÃO	0,01			0,002992	3,342971661	0,002992
20/12/2016	APLICAÇÃO	19.125,49			5.721,104436	3,342971661	5.721,107428
21/12/2016	APLICAÇÃO	10.064,69			3.009,629062	3,344162949	8.730,736490
22/12/2016	APLICAÇÃO	14.099,40			4.214,740752	3,345259134	12.945,477242
23/12/2016	APLICAÇÃO	23.298,37			6.962,153850	3,346431363	19.907,631092
26/12/2016	APLICAÇÃO	10.854,14			3.242,328923	3,347636917	23.149,960015
27/12/2016	APLICAÇÃO	18.697,81			5.583,465175	3,348782416	28.733,425190
28/12/2016	APLICAÇÃO	25.010,52			7.465,920414	3,349958024	36.199,345604
29/12/2016	RESGATE	121.306,20			36.199,345604	3,351060358	
	Aplicação 19/12/2016	0,01			0,002992		
	Aplicação 20/12/2016	19.171,77			5.721,104436		
	Aplicação 21/12/2016	10.085,45			3.009,629062		
	Aplicação 22/12/2016	14.123,85			4.214,740752		

20/01/2017

Banco do Brasil



	Aplicação 23/12/2016	23.330,60		6.962,153850		
	Aplicação 26/12/2016	10.865,24		3.242,328923		
	Aplicação 27/12/2016	18.710,53		5.583,465175		
	Aplicação 28/12/2016	25.018,75		7.465,920414		
30/12/2016	APLICAÇÃO	59.467,93		17.739,662398	3,352258271	17.739,662398
30/12/2016	SALDO ATUAL	59.467,93		17.739,662398		17.739,662398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.159,66
APLICAÇÕES (+)	569.236,07
RESGATES (-)	635.564,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.636,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.636,90
SALDO ATUAL =	59.467,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C. GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLCANTTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



A33B201024503379040
20/01/2017 11:07:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 21764-6 PM GRAVATA -FEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.325,44 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.346,65 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	655.468,83 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.163,07 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	667.303,99 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	341,54 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.403,21 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.546,80 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.369,94 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.122,91 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.275,82 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	355.060,22 D	0,00
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	3.606,99 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.312,90 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.919,89 D	0,00
16/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	56.997,52 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	32.534,62 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	13.466,87 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	25.128,22 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2016			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.127,23 C	0,00 C
19/12/2016		0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.035.502	691.316,07 C	
				19/12 0922 35502-X PREFEITURA MUN			
19/12/2016		0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.035.502	650.000,00 C	
				19/12 0922 35502-X PREFEITURA MUN			
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	377.132,17 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	70.273,47 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	893.910,43 D	0,00 C
20/12/2016		0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.003.379	822.000,00 C	
				20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2016		0922	99015	870 Transferência on line	550.922.000.035.502	444.142,56 C	
				20/12 0922 35502-X PREFEITURA MUN			
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	14,44 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.057,87 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.569,31 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.489,17 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.262,22 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	531,91 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b6e-ba211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil

20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	6.710,01 C	
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	3.134,41 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	463.677,69 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.692,83 C	
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.174.072	456,89 C	
			237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.036.684,01 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	12.612,39 D	
			104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	131.526,75 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.683,20 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	419.740,43 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	691.316,07 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	60.802,06 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	383.340,50 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	733,92 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	15.377,71 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	1.401,13 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	33.414,45 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	92.200.000.008.862	1.366,59 D	
			19/12 0922 8862-5 S S MUNICIPAIS			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.437.269,90 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	280.801,67 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito	350	299.692,83 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.891,16 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	13.336,51 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	25.167,67 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.203	32.318,62 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.204	56.177,20 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.000,00 C	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	3.851,07 C	
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.487,26 C	
27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	174.216,07 C	
27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	273.569,25 C	
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.169,19 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	208,69 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579.745,77 D	0,00 C
28/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	253,15 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

Banco do Brasil

20/01/2017

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Saldo
			70	253,15 C	0,00
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	350	13,37 C	
29/12/2016	0000	14011 683 ITR	350	102.990,70 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.271,99 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.911,34 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	163.906,13 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	275,95 C	
29/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	70	286.369,48 D	0,00 C
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	2.351,94 C	
30/12/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	212.579,12 C	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.394,20 C	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.201,37 C	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	70	254.526,63 D	0,00 C
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVACANTTI DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



A33B201024503379041
20/01/2017 11:08:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 21764-6 PM GRAVATA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	272.340,64			81.864,435743		
06/12/2016	APLICAÇÃO	667.303,99			200.307,077047	3,331404960	282.171,512790
09/12/2016	APLICAÇÃO	355.060,22			106.468,565474	3,334883103	388.640,078264
13/12/2016	APLICAÇÃO	95.919,89			28.743,140204	3,337140247	417.383,218468
16/12/2016	RESGATE	128.127,23			38.354,294513	3,340622781	379.028,923955
	Aplicação 22/11/2016	128.127,23			38.354,294513		
19/12/2016	APLICAÇÃO	893.910,43			267.493,945635	3,341796869	646.522,869590
20/12/2016	RESGATE	1.437.269,90			429.937,805566	3,342971661	216.585,064024
	Aplicação 22/11/2016	145.453,17			43.510,141230		
	Aplicação 06/12/2016	669.620,88			200.307,077047		
	Aplicação 09/12/2016	355.921,40			106.468,565474		
	Aplicação 13/12/2016	96.087,50			28.743,140204		
	Aplicação 19/12/2016	170.186,95			50.908,881611		
21/12/2016	RESGATE	18.891,16			5.651,008120	3,344162949	210.934,055900
	Aplicação 19/12/2016	18.891,16			5.651,008120		
22/12/2016	RESGATE	127.000,00			37.964,174048	3,345259134	172.969,881856
	Aplicação 19/12/2016	127.000,00			37.964,174048		
27/12/2016	APLICAÇÃO	579.745,77			173.121,361134	3,348782416	346.091,242996
28/12/2016	RESGATE	253,15			75,568111	3,349958024	346.015,674879
	Aplicação 19/12/2016	253,15			75,568111		
29/12/2016	APLICAÇÃO	286.369,48			85.456,377804	3,351060358	431.472,052683
30/12/2016	APLICAÇÃO	254.526,63			75.926,915357	3,352258271	507.398,968040
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.700.932,39			507.398,968040		507.398,968040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.340,64
APLICAÇÕES (+)	3.132.836,41
RESGATES (-)	1.711.541,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.296,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.296,78
SALDO ATUAL =	1.700.932,39

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1759-6376-398

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1505**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - BB - PNAT nº 14.446 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 0

C/C: 14446-0

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 41.163,86

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 41.163,86

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: http://www.portalcertificadigital.com.br/validador.aspx?doc=6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



A33B201024503379086
20/01/2017 11:23:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 14446-0 PM GRAVATA-PNAT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 06/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	200,07 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,07 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.551.000.047	665,48 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.053	15.765,94 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.431,42 D	0,00 C
21/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 21/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	14.820,00 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.820,00 C	0,00 C
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	300,30 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	3.142,46 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	401,70 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	159,20 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	2.003,70 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	460,59 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	96,10 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	74,25 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	409,50 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	60,06 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	148,20 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	290,16 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	1.664,26 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	115,32 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	101,40 D	
26/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line 26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	471,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil

26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	476,20 D	
			26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	930,00 D	
			26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	390,00 D	
			26/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
26/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	553.699.000.033.332	1.153,00 D	
			26/12 3699 33332-8 PNEUS E CIA LT			
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.848,30 C	0,00 C
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	553,60 D	
			27/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	994,50 D	
			27/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	404,04 D	
			27/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	468,00 D	
			27/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	240,24 D	
			27/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	819,00 D	
			27/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	551.509.000.046.136	4.670,76 D	
			27/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
27/12/2016	0922	99015	470 Transferência on line	553.699.000.033.332	14.620,00 D	
			27/12 3699 33332-8 PNEUS E CIA LT			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.770,14 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-bfee-ba211b79acea



A33B201024503379067
20/01/2017 11:23:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=6da89c38425b4309-b1ee-ba211b79f1eca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 922-9
Conta 14446-0 PM GRAVATA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	74.579,54			22.418,291632		
06/12/2016	RESGATE	200,07			60,055743	3,331404960	22.358,235889
	Aplicação 08/08/2016	200,07			60,055743		
07/12/2016	APLICAÇÃO	16.431,42			4.930,552210	3,332571951	27.288,788099
21/12/2016	RESGATE	14.620,00			4.371,796537	3,344162949	22.916,991562
	Aplicação 08/08/2016	2.113,25			631,921791		
	Aplicação 08/09/2016	12.506,75			3.739,874746		
26/12/2016	RESGATE	12.848,30			3.838,020765	3,347636917	19.078,970797
	Aplicação 08/09/2016	4.352,52			1.300,176886		
	Aplicação 06/10/2016	8.495,78			2.537,843879		
27/12/2016	RESGATE	22.770,14			6.799,528059	3,348782416	12.279,442738
	Aplicação 06/10/2016	8.256,67			2.465,574762		
	Aplicação 08/11/2016	14.513,47			4.333,953297		
30/12/2016	SALDO ATUAL	41.163,86			12.279,442738		12.279,442738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.579,54
APLICAÇÕES (+)	16.431,42
RESGATES (-)	50.438,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,41
SALDO ATUAL =	41.163,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2086-8943-589

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1491**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - BB - Merenda Escolar nº 25.886 - 5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 0

C/C: 25886-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 259.091,30**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 259.091,30**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etec.idec.gov.br/epd/validacao.do;jsessionid=...



A33B201024503379079
20/01/2017 11:32:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 25886-5 PM GRAVATA-MEREN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.204	16.547,90 D	
				02/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.547,90 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.270.020.000.015	1.140,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.271.733.000.024	4.992,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.272.561.000.159	6.798,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.272.577.000.070	490,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.274.282.000.148	42.700,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.274.882.000.032	9.110,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.230,80 D	0,00
08/12/2016		0922	99015	470 Transferência on line	550.922.000.028.204	3.750,00 D	
				08/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.750,00 C	0,00
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	18.212,45 D	
				756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.212,45 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-7a211b79aeca



A33B201024503379081
20/01/2017 11:33:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stccf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:6de89c38-425b-4309-bbee-ba2f1b79acea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 25886-5 PM GRAVATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	230.447,97			69.271,676187		
02/12/2016	RESGATE	16.547,90			4.970,727628	3,329069955	64.300,948559
	Aplicação 08/08/2016	16.547,90			4.970,727628		
07/12/2016	APLICAÇÃO	65.230,80			19.573,710923	3,332571951	83.874,659482
08/12/2016	RESGATE	3.750,00			1.124,868301	3,333723597	82.749,791181
	Aplicação 08/08/2016	3.750,00			1.124,868301		
09/12/2016	RESGATE	18.212,45			5.461,195921	3,334883103	77.288,595260
	Aplicação 08/08/2016	11.975,57			3.591,001913		
	Aplicação 08/09/2016	6.236,88			1.870,194008		
30/12/2016	SALDO ATUAL	259.091,33			77.288,595260		77.288,595260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.447,97
APLICAÇÕES (+)	65.230,80
RESGATES (-)	38.510,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.922,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.922,91
SALDO ATUAL =	259.091,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1401-2254-630

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1477

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - Fundo Especial FEP nº 8.960 - 5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 922 - 0

C/C: 8960-5

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 99.779,16

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 99.779,16

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES. MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Assinado em: 31/12/2016 15:05:00
Assinatura: 64e89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



A33B201024503379021
20/01/2017 10:46:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR:7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	105.914,76			31.837,526009		
15/12/2016	RESGATE	21.293,52			6.376,326718	3,339465015	25.461,199291
	Aplicação 31/08/2016	14.541,98			4.354,583349		
	Aplicação 26/09/2016	6.751,54			2.021,743369		
21/12/2016	APLICAÇÃO	32.870,63			9.829,254884	3,344162949	35.290,454175
23/12/2016	RESGATE	1.077,60			322,014673	3,346431363	34.968,439502
	Aplicação 26/09/2016	1.077,60			322,014673		
26/12/2016	RESGATE	17.163,85			5.127,153997	3,347636917	29.841,285506
	Aplicação 26/09/2016	17.163,85			5.127,153997		
27/12/2016	RESGATE	256,27			76,526322	3,348782416	29.764,759180
	Aplicação 26/09/2016	256,27			76,526322		
30/12/2016	SALDO ATUAL	99.779,16			29.764,759183		29.764,759183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.914,76
APLICAÇÕES (+)	32.870,63
RESGATES (-)	39.791,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,01
SALDO ATUAL =	99.779,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stee.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc?seamUrl=doc/documento:64d89c38-425b-4309-b1211b79ac6a



A33B201024503379020
20/01/2017 10:45:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.501	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.502	69,03 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.503	286,11 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.504	672,03 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.505	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.506	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.507	125,31 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.508	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.509	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.510	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.511	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.512	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.513	117,27 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.514	286,11 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.515	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.516	253,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.517	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.518	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.519	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.520	688,11 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.521	52,95 D	
15/12/2016		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.522	213,75 D	



15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.523	261,99 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.524	85,11 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.525	69,03 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.526	623,79 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.527	52,95 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.528	382,59 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.529	7,76 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.530	913,37 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.531	52,95 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.532	52,95 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.533	52,95 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.534	52,95 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.535	60,99 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.536	398,67 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.537	187,97 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.538	117,27 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pqto conta água	121.539	52,95 D
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 109 Pagamento de Título	121.540	1.379,55 D
15/12/2016	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.541	1.902,15 D
15/12/2016	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.542	342,39 D
15/12/2016	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.543	229,83 D
15/12/2016	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.544	1.250,91 D
15/12/2016	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.545	2.971,47 D
15/12/2016	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.546	2.384,55 D
15/12/2016	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.547	3.402,05 D
15/12/2016	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.548	47,84 D
15/12/2016	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.549	52,95 D
15/12/2016	0000	13105	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.550	79,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea



Data	Código	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.551	52,95 D	
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.552	52,95 D	
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.553	52,95 D	
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.554	52,95 D	
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.555	52,95 D	
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.556	52,95 D	
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.557	52,95 D	
15/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.558	52,95 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.293,52 C	0,00 C
21/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.202,65 C	
21/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	332,02 D	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.870,63 D	0,00 C
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	52,95 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.302	44,91 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.303	221,79 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.304	109,23 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.305	52,95 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.306	52,95 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.307	52,95 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.308	52,95 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.309	52,95 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.310	52,95 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.311	221,79 D	
23/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.312	109,23 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,60 C	0,00 C
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	286,11 D	
26/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.602	672,03 D	
26/12/2016	0000	13105	COMPESA 109 Pagamento de Título	122.603	2.384,55 D	
26/12/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 361 Pgto conta água	122.604	52,95 D	
26/12/2016	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.605	93,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil

26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.606	382,59 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.607	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.608	125,31 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.609	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.610	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.611	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.612	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.613	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.614	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.615	117,27 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.616	286,11 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.617	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.618	253,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.619	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.620	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.621	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.622	688,11 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.623	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.624	213,75 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.625	261,99 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.626	85,11 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.627	69,03 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.628	623,79 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.629	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO DO BRASIL	122.630	2.971,47 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.631	60,99 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.632	52,95 D
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.633	52,95 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

20/01/2017

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 6de89c38-425b-4309-b1ee-ba211b79acea

26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.634	52,95 D	
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.635	52,95 D	
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.636	52,95 D	
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.637	60,99 D	
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.638	398,67 D	
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.639	187,97 D	
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.640	1.250,91 D	
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.641	117,27 D	
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.642	52,95 D	
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.643	1.379,55 D	
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.644	1.902,15 D	
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.645	342,39 D	
26/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.646	229,83 D	
26/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.647	136,48 D	
26/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.648	312,44 D	
26/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.649	210,89 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.163,85 C	0,00 C
27/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.701	197,67 D	
27/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.702	58,60 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	256,27 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.