



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-PM GRAVATÁ - FUS Banco 001 Conta 105465

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

763,01

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

763,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33B27114954810400Z
27/02/2018 11:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 10546-5 PM GRAVATA -FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	194,23 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.180,69 C	
08/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	223.000,00 D	
				08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	625,08 C	
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,12 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.633,83 C	
20/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	151.500,00 D	
				20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,95 D	
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,57 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.891,17 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	377,87 C	
28/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	186.000,00 D	
				28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	330,61 D	
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://stc.cei.gov.br/pt-br/validarDoc.seam Código do documento: 9d4f5a3-274a-4765-9525-4e0829844bb0



A33G271203361011012
27/02/2018 12:38:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 10546-5 PM GRAVATA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	867,97			245,553966		
08/12/2017	RESGATE	625,08			176,707810	3,537364872	68,84655
	Aplicação 20/11/2017	604,38			170,855636		
	Aplicação 30/11/2017	20,70			5,852174		
20/12/2017	APLICAÇÃO	188,95			53,370972	3,540313989	122,21729
28/12/2017	APLICAÇÃO	330,61			93,334621	3,542201098	215,55174
29/12/2017	SALDO ATUAL	763,61			215,551749		215,551749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,97
APLICAÇÕES (+)	519,56
RESGATES (-)	625,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	763,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/epi/validar?docId=9d1f1a5a3-274a-47659525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-IPTU Banco 001 Conta 106143

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 566,88

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

22/03/2017	PAGTO A MAIOR CANARIUS	40,00	40,00
------------	------------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 606,88

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vai/9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0>
Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33B271149548104000
27/02/2018 12:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	83.833,33 C	83.833,33 C
01/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	83.500,00 D	0,00 C
				01/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.287.485	174,80 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.287.486	147,20 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.287.487	87,40 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.287.488	221,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.489	78,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.351.300.287.490	4,60 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379,67 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	7.125,52 C	7.125,52 C
04/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.028.430	9,20 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.028.431	23,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.028.432	9,20 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.028.433	11,05 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.073,07 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	24.171,99 C	24.171,99 C
05/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.083.370	13,80 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.083.371	27,60 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.391.300.083.372	9,20 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.391.300.083.373	44,20 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.083.374	12,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.065,19 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	10.999,75 C	10.999,75 C
06/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.049.489	13,80 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.049.490	50,60 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-460891844b0

06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.300.049.491	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.049.492	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.049.493	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.885,60 D	0,00 C
07/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	3.540,20 C	
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.426	21.827,26 D	
			07/12 0922 9426-9 GRAVATA NET LT			
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.110.809	2.929,87 D	
			07/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO			
07/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.052.698	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.052.699	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.411.300.052.700	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.052.701	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	833.411.300.052.702	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.280,43 C	0,00 C
08/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	25.297,90 C	
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	45.000,00 D	
			08/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	890,00 D	
			237 0283 31888103850 MARIA JOSE DE OLI			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.641	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.477.892	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.477.893	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.477.894	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.421.200.477.895	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.421.200.477.896	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.721,15 C	0,00 C
11/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	13.571,91 C	
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	14.000,00 D	
			11/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
11/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.022.564	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.022.565	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.022.566	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.022.567	78,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	580,53 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	73.893,37 C	
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	6.000,00 D	
			12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d45a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0



12/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.374.157	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.374.158	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.374.159	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.374.160	20,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.374.161	99,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.374.162	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.374.163	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.300.374.164	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.300.374.165	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.511,91 D	0,00
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	37.724,26 C	
13/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	103.000,00 D	
			13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.337.225	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.337.226	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.337.227	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.337.228	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.457,94 C	0,00
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	11.314,47 C	
14/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	10.000,00 D	
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.342.960	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.342.961	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.342.962	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.237,17 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	15.319,54 C	
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.653.597.000.000	83,52 C	
			003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.431.287	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.431.288	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.431.289	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.431.290	121,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.217,11 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	19.222,59 C	
18/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	36.500,00 D	
			18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891849b0

18/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.493.526	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.493.527	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.300.493.528	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.300.493.529	77,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.446,76 C	0,00
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	32.649,33 C	
19/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.078.132	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.078.133	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.078.134	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.078.135	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.078.136	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.505,33 D	0,00
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	20.208,35 C	
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	53.000,00 D	
			20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.165.852	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.165.853	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.165.854	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.165.855	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.165.856	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.888,75 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	67.615,50 C	
21/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.493.927	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.493.928	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.493.929	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.493.930	176,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.493.931	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.259,70 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	34.054,95 C	
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	100.000,00 D	
			22/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.259.775	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.259.776	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.259.777	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stece.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0

22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	873.561.200.259.778	55,25 D	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017	873.561.200.259.779	30,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.163,70 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	119.206,71 C	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	843.601.300.110.115	69,00 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	843.601.300.110.116	115,00 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	843.601.300.110.117	138,00 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	843.601.300.110.118	176,80 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	843.601.300.110.119	30,00 D	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017	843.601.300.110.120	9,20 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.668,71 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	206.397,90 C	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	325.000,00 D	
27/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	873.611.300.034.703	36,80 D	
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	873.611.300.034.704	32,20 D	
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	873.611.300.034.705	156,40 D	
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	873.611.300.034.706	44,20 D	
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017	873.611.300.034.707	18,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.889,70 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	50.955,81 C	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	50.000,00 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.621.200.151.484	9,20 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.621.200.151.485	96,60 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.621.200.151.486	41,40 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.621.200.151.487	22,10 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.621.200.151.488	18,00 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017	803.621.200.151.489	9,20 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	759,31 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.744	67.811,42 C	
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 29/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	69.000,00 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017	803.631.200.140.009	82,80 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017	803.631.200.140.010	142,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0

27/02/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017	803.631.200.140.011	55,20 D
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017	803.631.200.140.012	276,25 D
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017	803.631.200.140.013	36,00 D
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.781,43 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://brasil.cei.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G271203361011013
27/02/2018 12:30:33

Cliente

Agência 922-9
 Conta 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	925,26			261,761753		
01/12/2017	RESGATE	379,67			107,396560	3,535215657	154,365199
	Aplicação 29/11/2017	379,67			107,396560		
04/12/2017	APLICAÇÃO	7.073,07			2.000,492764	3,535663875	2.154,857155
05/12/2017	APLICAÇÃO	24.065,19			6.805,551958	3,536111420	8.960,409911
06/12/2017	APLICAÇÃO	10.885,60			3.078,017233	3,536562395	12.038,427144
07/12/2017	RESGATE	21.280,43			6.016,534853	3,536991062	6.021,892299
	Aplicação 29/11/2017	545,99			154,365193		
	Aplicação 04/12/2017	7.075,73			2.000,492764		
	Aplicação 05/12/2017	13.658,71			3.861,676896		
08/12/2017	RESGATE	20.721,15			5.857,792665	3,537364872	164,099633
	Aplicação 05/12/2017	10.413,56			2.943,875062		
	Aplicação 06/12/2017	10.307,59			2.913,917603		
11/12/2017	RESGATE	580,53			164,099630	3,537689068	
	Aplicação 06/12/2017	580,53			164,099630		
12/12/2017	APLICAÇÃO	67.511,91			19.081,752974	3,538035006	19.081,752974
13/12/2017	RESGATE	65.457,94			18.499,149715	3,538429658	582,603225
	Aplicação 12/12/2017	65.457,94			18.499,149715		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.237,17			349,603219	3,538783198	932,206477
15/12/2017	APLICAÇÃO	15.217,11			4.299,638435	3,539160380	5.231,844311
18/12/2017	RESGATE	17.446,76			4.929,103165	3,539540443	302,741274
	Aplicação 12/12/2017	2.062,15			582,603259		
	Aplicação 14/12/2017	1.237,43			349,603219		
	Aplicação 15/12/2017	14.147,18			3.996,896687		
19/12/2017	APLICAÇÃO	32.505,33			9.182,479349	3,539929551	9.485,221097
20/12/2017	RESGATE	32.888,75			9.289,783365	3,540313989	195,437732
	Aplicação 15/12/2017	1.071,80			302,741748		
	Aplicação 19/12/2017	31.816,95			8.987,041617		
21/12/2017	APLICAÇÃO	67.259,70			18.996,194887	3,540693302	19.191,632619
22/12/2017	RESGATE	66.163,70			18.684,664144	3,541069804	506,968475
	Aplicação 19/12/2017	692,06			195,437732		
	Aplicação 21/12/2017	65.471,64			18.489,226412		
26/12/2017	APLICAÇÃO	118.668,71			33.508,660379	3,541434025	34.015,628854
27/12/2017	RESGATE	118.889,70			33.567,277794	3,541833232	448,351060
	Aplicação 21/12/2017	1.795,60			506,968475		
	Aplicação 26/12/2017	117.094,10			33.060,309319		
28/12/2017	APLICAÇÃO	759,31			214,361065	3,542201098	662,712125
29/12/2017	RESGATE	1.781,43			502,863366	3,542572639	159,848759
	Aplicação 26/12/2017	1.588,32			448,351060		
	Aplicação 28/12/2017	193,11			54,512306		
29/12/2017	SALDO ATUAL	566,28			159,848759		159,848759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925,26
APLICAÇÕES (+)	345.183,10
RESGATES (-)	345.590,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 47,98
SALDO ATUAL = 566,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 11202X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 18.892,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 18.892,90



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G271203361011014
27/02/2018 12:38:20**Cliente**

Agência 922-9
 Conta 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.972,34				5.367,377438		
27/12/2017	RESGATE	18.509,40				5.225,937752	3,541833232	141,435988
	Aplicação 19/10/2017	576,98				162,903867		
	Aplicação 27/11/2017	17.932,42				5.063,033885		
28/12/2017	APLICAÇÃO	18.389,60				5.191,574247	3,542201098	5.333,013933
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.892,59				5.333,013933		5.333,013933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.972,34
APLICAÇÕES (+)	18.389,60
RESGATES (-)	18.509,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,05
SALDO ATUAL =	18.892,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: https://stc.ccb.br/epi/validar/9185a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0
 Código do documento: 9d1f85a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0



Extrato conta corrente

A33B271149548104010
27/02/2018 12:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	18.500,00	D
				104 1295 020401718000105 LINSERV SERVI			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.031.519	9,40	D
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.509,40	C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.480	10.574,27	C
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.915	7.815,33	C
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.389,60	D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: https://sede.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam?codigoDocumento:941558-2744-4765-9525-4fc0891844b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 138231

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

272,26

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

272,26



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



A33G271203361011015
27/02/2018 12:38:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 13823-1 PM GRAVATA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	313,48				88,685660		
13/12/2017	APLICAÇÃO	112.359,42				31.754,035224	3,538429658	31.842,720088
27/12/2017	RESGATE	112.509,40				31.765,866045	3,541833232	76,854833
	Aplicação 14/11/2017	314,11				88,685660		
	Aplicação 13/12/2017	112.195,29				31.677,180385		
29/12/2017	SALDO ATUAL	272,26				76,854839		76,854833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,48
APLICAÇÕES (+)	112.359,42
RESGATES (-)	112.509,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,76
SALDO ATUAL =	272,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 9d1f15a3-274a-4765-9525-4fcd089184db0

**Extrato conta corrente**A33B27114954810401
27/02/2018 12:00:11**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 13823-1 PM GRAVATA-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.712.000.145	112.359,42 C	0,00
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			0,00
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.359,42 D	0,00
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	112.500,00 D	0,00
				104 1295 020401718000105 LINSERV SERVI			0,00
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.031.520	9,40 D	0,00
				Tarifa referente a 27/12/2017			0,00
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.509,40 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: 27/02/2018 12:00:11
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoc=99d1f55a3-274a-4765-9125-4fc0891844b0
 Sr.: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JDAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-CEX Banco 001 Conta 139904

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

621,55

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

621,55



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://cgv.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33B27114954810401
27/02/2018 12:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 13990-4 PM GRAVATA -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,17 C	0,00
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	0,00
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,47 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: 27/02/2018 12:05:00
 Assinado em: https://sede.tce.pe.gov.br/pt/validarDoc.aspx?Codigo=documento:911fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0
 N.º: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA



A33G271203361011017
27/02/2018 12:48:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 13990-4 PM GRAVATA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	551,04			155,893063		
26/12/2017	APLICAÇÃO	69,47			19,616347	3,541434025	175,509410
29/12/2017	SALDO ATUAL	621,75			175,509410		175,509410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551,04
APLICAÇÕES (+)	69,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	621,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 VALERIA DO SOCORRO CELESTINO. J0AQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: https://stc.ccb.br/validarDoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-PNAT Banco 001 Conta 144460

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

305,03

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

305,03

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://cve.cce.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33G271154351574008
27/02/2018 12:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 14446-0 PM GRAVATA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.062	17.519,12 C	0,00
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.040	6.744,01 C	0,00
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.052	1.394,90 C	0,00
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.658,03 D	0,00
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	26.000,00 D	0,00
				104 1295 020401718000105 LINSERV SERVI			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente em: 27/02/2018 12:05:28
 Assinado em: https://stc.cei.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam
 Código do documento: 941558-274a-4765-9525-4fc0891844b0
 Sr.: VALERIA DO SOCORRO CEP ESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

A33G271203361011018
27/02/2018 12:43:00**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 14446-0 PM GRAVATA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	604,21				170,932845		
05/12/2017	APLICAÇÃO	25.658,03				7.256,001565	3,536111420	7.426,93411
27/12/2017	RESGATE	26.000,00				7.340,831230	3,541833232	86,103180
	Aplicação 09/11/2017	605,42				170,932845		
	Aplicação 05/12/2017	25.394,58				7.169,898385		
29/12/2017	SALDO ATUAL	305,03				86,103180		86,103180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,21
APLICAÇÕES (+)	25.658,03
RESGATES (-)	26.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,79
SALDO ATUAL =	305,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinatura: https://stc.ccb.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=9d1f85a3-274a-4765-9525-4fcd891844b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-CIDE Banco 001 Conta 151831

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 37.332,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 37.332,01



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33G271154351574000
27/02/2018 12:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 15183-1 PM GRAVATA -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.cei.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G271203361011010
27/02/2018 12:48:50

Cliente

Agência 922-9
Conta 15183-1 PM GRAVATA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.249,58				10.538,107086		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.332,01				10.538,107086		10.538,107086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.249,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,43
SALDO ATUAL =	37.332,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: https://stc.cdf.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9d11f5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-FNDE FUNDO ESCOLA III Banco 001 Conta 160199

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.686,87

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.686,87



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato conta corrente**A33G271154351574010
27/02/2018 12:12:20**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 16019-9 PM GRAVATA-PDDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.489.248.000.157	1.990,00 C	0,00
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.990,00 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Documento Assinado Digitalmente em 27/02/2018 12:12:20
 Assinado em: https://sede.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 9411fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0
 N: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

A33G271203361011021
27/02/2018 12:43:40**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 16019-9 PM GRAVATA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.685,19			1.042,559179		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.990,00			562,565658	3,537364872	1.605,124833
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.686,27			1.605,124837		1.605,124833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.685,19
APLICAÇÕES (+)	1.990,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	5.686,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, J0AQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://stc.ccb.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDEB Banco 001 Conta 217646

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

233.267,44

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

233.267,44

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33G27115435157401
27/02/2018 12:15

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 21764-6 PM GRAVATA -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	57.171,30 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	289,64 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.381,20 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	402,84 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	457.756,69 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	517.001,67 D	0,00
07/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	6.636,32 D	
07/12/2017				07/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
07/12/2017		0000	13105	438 TED	120.701	129.770,54 D	
07/12/2017				104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13105	438 TED	120.702	86.755,16 D	
07/12/2017				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	13.261,51 D	
07/12/2017				104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236.423,53 C	0,00
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	745,29 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.102,70 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.825,18 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.297,14 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.355,52 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.182,83 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400.508,66 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.660,74 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.030,32 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194.691,06 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	438 TED	121.801	521.372,91 D	
18/12/2017				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
18/12/2017		0000	13105	438 TED	121.802	172.301,86 D	
18/12/2017				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	423,21 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	851,93 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	38.044,34 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	16.498,40 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	23.311,09 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	15.968,35 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	42.758,84 D	
18/12/2017				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017			

Documento Assinado Digitalmente
por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Data de emissão: https://stc.ce.gov.br/pt-br/validarDoc.seam?codigo=9911a5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	831.530,93 C	
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD		350	5.969,83 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	2.141,40 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	308.312,05 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	316.423,28 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	7,37 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	98.347,18 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.847,81 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.662,63 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	156.516,12 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	846,20 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6,54 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	56.483,61 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017				
20/12/2017	0000	13105	438 TED		122.002	538.126,82 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	320.389,66 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	2.074,93 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	478.871,19 C	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.033.900		40.000,00 D	
			27/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI				
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	440.946,12 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	16,92 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	120.565,93 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.750,40 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.941,94 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	189.616,01 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	968,84 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	2.393,14 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	57.171,30 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	289,64 C	
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida		500.001	406.142,15 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ				
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.033.900		156.400,00 D	
			28/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	70.620,21 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	406.142,15 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	406.142,15 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	239.448,24 C	0,00 C
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178		6.089,25 D	
			29/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI				
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178		3.289,36 D	
			29/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	9.378,61 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.





A33G271203361011026
27/02/2018 12:48:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 21764-6 PM GRAVATA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70,40				19,916943		
05/12/2017	APLICAÇÃO	517.001,67				146.206,272538	3,536111420	146.226,189988
07/12/2017	RESGATE	236.423,53				66.843,123394	3,536991062	79.383,066088
	Aplicação 28/11/2017	70,45				19,916943		
	Aplicação 05/12/2017	236.353,08				66.823,206451		
08/12/2017	APLICAÇÃO	400.508,66				113.222,320708	3,537364872	192.605,386799
12/12/2017	APLICAÇÃO	194.691,06				55.028,019697	3,538035006	247.633,406899
18/12/2017	RESGATE	831.530,93				234.926,240678	3,539540443	12.707,165011
	Aplicação 05/12/2017	280.979,57				79.383,066087		
	Aplicação 08/12/2017	400.754,98				113.222,320708		
	Aplicação 12/12/2017	149.796,38				42.320,853883		
19/12/2017	APLICAÇÃO	316.423,28				89.386,886219	3,539929551	102.094,052833
20/12/2017	RESGATE	320.389,66				90.497,526772	3,540313989	11.596,525266
	Aplicação 12/12/2017	44.987,36				12.707,165814		
	Aplicação 19/12/2017	275.402,30				77.790,360958		
27/12/2017	APLICAÇÃO	440.946,12				124.496,578781	3,541833232	136.093,104044
28/12/2017	RESGATE	239.448,24				67.598,714295	3,542201098	68.494,389974
	Aplicação 19/12/2017	41.077,22				11.596,525261		
	Aplicação 27/12/2017	198.371,02				56.002,189034		
29/12/2017	RESGATE	9.378,61				2.647,400902	3,542572639	65.846,988884
	Aplicação 27/12/2017	9.378,61				2.647,400902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	233.267,74				65.846,988845		65.846,988884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,40
APLICAÇÕES (+)	1.869.570,79
RESGATES (-)	1.637.170,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,52
SALDO ATUAL =	233.267,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-RETENÇÃO Banco 001 Conta 218782

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.225.233,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.225.233,40



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://cve.cpe.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33G27115435157401
27/02/2018 12:4

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 21878-2 P M G RET TRIBUTOS II
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	10.183,88 C	10.183,88
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.101	6.959,73 D	3.224,15
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	181,73 D	3.042,42
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.042,42 D	0,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	257,39 D	2.785,03
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	185,13 D	2.600,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.403	261,79 D	2.338,21
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.404	162,80 D	2.175,41
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.405	474,77 D	1.700,64
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.406	589,96 D	1.110,68
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.407	164,39 D	946,29
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.408	6.003,15 D	346,14
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.409	4.659,28 D	3.000,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.410	2.680,54 D	3.000,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.411	5.293,28 D	3.000,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.412	2.698,45 D	3.000,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.413	877,23 D	3.000,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.414	1.086,47 D	3.000,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.415	845,27 D	3.000,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.416	26.845,41 D	3.000,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.417	937,25 D	3.000,00
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.418	3.696,88 D	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0

27/02/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.419	1.123,99 D
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.420	186.548,28 D
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245.391,71 C
15/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	291.115,00 C
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291.115,00 D
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 20/12 1836 118496-2 L FRIEDHEIM EN	551.836.000.118.496	133.232,00 D
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.232,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://aapj.bb.com.br/ce/ce.pe.gg/validadaDoc.seam Código do documento: 9d1f15a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

A33G271203361011024
27/02/2018 12:47:00**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 21878-2 P M G RET TRIBUTOS II
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.306.870,77			369.720,741178		
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.042,42			860,002092	3,537689068	370.580,743270
14/12/2017	RESGATE	245.391,71			69.343,527498	3,538783198	301.237,215772
	Aplicação 21/07/2017	245.391,71			69.343,527498		
15/12/2017	APLICAÇÃO	291.115,00			82.255,385103	3,539160380	383.492,600870
20/12/2017	RESGATE	133.232,00			37.632,820257	3,540313989	345.859,780611
	Aplicação 21/07/2017	73.457,79			20.748,948101		
	Aplicação 10/08/2017	18.908,43			5.340,890200		
	Aplicação 23/08/2017	40.865,78			11.542,981956		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.225.233,40			345.859,780618		345.859,780611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306.870,77
APLICAÇÕES (+)	294.157,42
RESGATES (-)	378.623,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.828,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.828,92
SALDO ATUAL =	1.225.233,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 VALERIANO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: https://stc.ccb.br/validar/9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-SIMPLES NACIONAL SNA Banco 001 Conta 227625

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.704,91

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.704,91

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33G271154351574014
27/02/2018 12:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 22762-5 PM GRAVATA -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,99 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	880,12 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,13 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	526,84 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,12 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.741,20 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,92 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.601,74 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.128,79 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,57 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.299,25 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,45 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,62 C	
04/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	9.000,00 D	
				04/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.435,66 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,89 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,99 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,34 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.358,86 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,17 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,86 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,69 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.566,86 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,52 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,70 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,15 C	
07/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	1.553,52 D	
				07/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,85 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	317,43 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	327,43 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,84 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,84 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,35 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,99 C	

12/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,34 D	
13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,30 C	
13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	582,68 C	
13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,43 C	
13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	830,86 C	
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.678,27 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,69 C	
14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,69 C	
14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	546,38 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,74 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,73 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.116,29 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,60 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.248,36 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	918,06 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,63 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,07 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,40 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.190,16 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,45 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,30 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,88 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	761,99 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,67 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.910,29 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,66 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,00 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,61 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.752,78 C	
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	10.000,00 D	
			20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.591,95 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,60 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.342,75 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.269,70 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,40 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,51 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,20 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.228,70 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.016,88 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.895,74 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.092,97 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.984,99 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.002,19 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.125,45 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.449,23 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.715,27 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,72 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento=9d11a5a3-274a-4765-9525-4fc0829844b0

27/02/2018

Banco do Brasil

26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,83 C
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,56 C
26/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	49.000,00 D
26/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.330,77 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,16 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,09 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,09 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,51 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,28 C
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304,13 D
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,86 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,53 C
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	256,64 D
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	639,73 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,84 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	730,81 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JDAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G271203361011025
27/02/2018 12:40:00

Cliente

Agência 922-9
 Conta 22762-5 PM GRAVATA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	205,35			58,093744		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.741,20			492,530065	3,535215657	550,623000
04/12/2017	RESGATE	1.435,66			406,051042	3,535663875	144,572766
	Aplicação 29/11/2017	205,40			58,093744		
	Aplicação 01/12/2017	1.230,26			347,957298		
05/12/2017	APLICAÇÃO	60,34			17,063941	3,536111420	161,636700
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.566,86			443,046050	3,536562395	604,682758
07/12/2017	RESGATE	970,85			274,484720	3,536991062	330,198033
	Aplicação 01/12/2017	511,35			144,572767		
	Aplicação 05/12/2017	60,36			17,063941		
	Aplicação 06/12/2017	399,14			112,848012		
08/12/2017	APLICAÇÃO	327,43			92,563253	3,537364872	422,761499
11/12/2017	APLICAÇÃO	284,84			80,515838	3,537689068	503,277422
12/12/2017	APLICAÇÃO	81,34			22,990162	3,538035006	526,267589
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.678,27			474,297968	3,538429658	1.000,565255
14/12/2017	APLICAÇÃO	546,38			154,397703	3,538783198	1.154,962966
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.248,36			352,727728	3,539160380	1.507,690699
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.190,16			336,247040	3,539540443	1.843,937733
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.910,29			539,640682	3,539929551	2.383,578411
20/12/2017	RESGATE	7.591,95			2.144,428439	3,540313989	239,149087
	Aplicação 06/12/2017	1.169,00			330,198038		
	Aplicação 08/12/2017	327,70			92,563253		
	Aplicação 11/12/2017	285,05			80,515838		
	Aplicação 12/12/2017	81,40			22,990162		
	Aplicação 13/12/2017	1.679,16			474,297968		
	Aplicação 14/12/2017	546,62			154,397703		
	Aplicação 15/12/2017	1.248,77			352,727728		
	Aplicação 18/12/2017	1.190,42			336,247040		
	Aplicação 19/12/2017	1.063,83			300,490709		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.895,74			1.664,960118	3,541069804	1.904,110091
26/12/2017	RESGATE	6.330,77			1.787,628954	3,541434025	116,481137
	Aplicação 19/12/2017	846,93			239,149973		
	Aplicação 22/12/2017	5.483,84			1.548,478981		
27/12/2017	APLICAÇÃO	304,13			85,867961	3,541833232	202,349098
28/12/2017	APLICAÇÃO	256,64			72,452125	3,542201098	274,801223
29/12/2017	APLICAÇÃO	730,81			206,293582	3,542572639	481,094805
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.704,31			481,094805		481,094805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,35
APLICAÇÕES (+)	17.822,79
RESGATES (-)	16.329,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	1.704,31

Valor da Cota

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 258865

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.912,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.912,22



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33G271203361011008

27/02/2018 12:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 25886-5 PM GRAVATA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.672.000.048	2.503,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.449.000.034	51.157,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.377.292.000.074	890,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.383.959.000.017	8.490,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.041,60 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.402.916.000.147	5.440,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.440,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.900,00 D	
				104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.900,00 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	27.344,83 D	
				756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	24.709,50 D	
				756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	37.354,42 D	
				756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.408,75 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



A33G271203361011027
27/02/2018 12:43:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 25886-5 PM GRAVATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44.557,54			12.605,565450		
06/12/2017	APLICAÇÃO	63.041,60			17.825,671643	3,536562395	30.431,237099
07/12/2017	APLICAÇÃO	5.440,00			1.538,030462	3,536991062	31.969,267055
14/12/2017	RESGATE	12.900,00			3.645,320800	3,538783198	28.323,946255
	Aplicação 07/11/2017	12.900,00			3.645,320800		
27/12/2017	RESGATE	89.408,75			25.243,636316	3,541833232	3.080,310433
	Aplicação 07/11/2017	22.320,25			6.301,891994		
	Aplicação 09/11/2017	9.415,44			2.658,352656		
	Aplicação 06/12/2017	57.673,06			16.283,391666		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.912,22			3.080,310439		3.080,310433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.557,54
APLICAÇÕES (+)	68.481,60
RESGATES (-)	102.308,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,83
SALDO ATUAL =	10.912,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO GIELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO MUN POL URB E MEIO AMBIENTE Banco 001 Conta 275840

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

493,86

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

493,86

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33G271203361011010
27/02/2018 12:35

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 27584-0 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: 27/02/2018 12:35
Assinado em: https://stc.cei.ce.gov.br/pt/validarDoc/seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0
Nº: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA



A33G271203361011028
27/02/2018 12:56:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 27584-0 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	492,77			139,408032		
29/12/2017	SALDO ATUAL	493,86			139,408032		139,408032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	493,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: https://stc.cedoc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d11f5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB-CONVÊNIO MEC FNDE PAC I Banco 001 Conta 282685

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 947.688,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 947.688,90

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://cve.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato conta corrente**A33G27120336101101
27/02/2018 12:30:00**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 28268-5 PM GRAVATA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solic
14/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/validar
 N.º: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G271203361011030
27/02/2018 12:58:53**Cliente**

Agência 922-9
 Conta 28268-5 PM GRAVATA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	945.595,71				267.514,091139		
29/12/2017	SALDO ATUAL	947.688,10				267.514,091139		267.514,091139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945.595,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.092,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.092,39
SALDO ATUAL =	947.688,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: 27/02/2018 12:58:53
 Endereço: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento=9d11fa5a3-27da-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-ICMS EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 2831414

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.725,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.725,96

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato conta corrente**A33D28111735015500Z
28/02/2018 11:20:11**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.519,17 C	2.519,17
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,15 D	2.499,02
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	377,87 D	2.121,15
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	503,83 D	1.617,32
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.617,32 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: 28/02/2018 11:20:11
 Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código de Verificação: 9d11f5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



A33D281117350155027
28/02/2018 11:43:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	108,23			30,619376		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.617,32			456,586160	3,542201098	487,205533
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.725,96			487,205536		487,205533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,23
APLICAÇÕES (+)	1.617,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	1.725,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, J0AQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinatura em: https://stc.ccb.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-CONVÊNIO PMG SE-PE Banco 001 Conta 288004

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8,02

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

8,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://epp.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33D281117350155000
28/02/2018 11:31

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sicr
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		8,0	8,0
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		8,0	8,0

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: https://scc.tec.pe.gov.br/pki/assinado/pe:seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D281117350155028
28/02/2018 11:42:40**Cliente**

Agência 922-9
Conta 28800-4 PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Assinado em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311301 Recurso BB-PAC I Banco 001 Conta 289817

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

936.255,66

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

936.255,66

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33D28111735015501
28/02/2018 11:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 28981-7 PM GRAVATA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solic
04/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinador/assinador.jspx?seamCodigoDocumento:9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0
Nº: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

A33D281117350155029
28/02/2018 11:41:00**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 28981-7 PM GRAVATA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	934.188,02				264.286,793835		
29/12/2017	SALDO ATUAL	936.255,16				264.286,793835		264.286,793835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.188,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.067,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.067,14
SALDO ATUAL =	936.255,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: 28/02/2018 11:41:00
 Endereço: https://stc.ccb.br/pt-br/epd/validarDoc.seam?codigoDocumento=9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Banco 001 Conta 289906

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

300,32

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

300,32

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33D281117350155015
28/02/2018 11:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 28990-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinador/assinador.jspx?seam.Codigo_documento:9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D281117350155030
28/02/2018 11:48:50**Cliente**

Agência 922-9
 Conta 28990-6 PMG/HONORARIOS ADVO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	299,65			84,773226		
29/12/2017	SALDO ATUAL	300,32			84,773226		84,773226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	300,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: 28/02/2018 11:48:50
 Endereço: https://stc.cedoc.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:9d11f5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-I ENGENHO AGRIC FAMILIAR Banco 001 Conta 297100

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

144,58

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

144,58

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato conta corrente**A33D281117350155013
28/02/2018 11:30:00**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 29710-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: 28/02/2018 11:30:00
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/validar
 SDC: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

A33D281117350155031
28/02/2018 11:48:30**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 29710-0 PMG I ENC AGRIC FAMILIAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	144,26			40,812493		
29/12/2017	SALDO ATUAL	144,58			40,812493		40,812493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	144,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://stc.ccb.br/epi/validaDoc.seam?codigo=9411f5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-PAC I Banco 001 Conta 299812

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

176.157,54

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

176.157,54

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato conta corrente**A33D281117350155014
28/02/2018 11:33**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 29981-2 PM GRAVATA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solic
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: 28/02/2018 11:33
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/validar
 SDC: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D281117350155033
28/02/2018 11:48:10**Cliente**

Agência 922-9
 Conta 29981-2 PM GRAVATA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	175.768,60				49.725,879478		
29/12/2017	SALDO ATUAL	176.157,54				49.725,879478		49.725,879478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.768,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,94
SALDO ATUAL =	176.157,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d11f5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE Banco 001 Conta 308358

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 14.325,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 14.325,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A
 Agência (prefixo/dv): 0922-9 / 47
 Conta nº / dv: 30.835-8
 Data da abertura: 09.11.2012
 CNPJ: 16.887.071/0001-98
 Posição: Dezembro / 2017
 Data da emissão: 01.03.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.07.2017		Saldo anterior						14.325,30 C
+ * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-PEJA Banco 001 Conta 309397

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

90,82

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

90,82

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato conta corrente**A33D281117350155016
28/02/2018 11:30:40**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 30939-7 PM GRAVATA-PEJA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2017		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	2.900,00 C	2.900,00
				21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
21/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.033.900	170.200,00 D	1.700,00
				21/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167.300,00 C	1.532,70
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.532,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam?codigoDocumento=9411fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D281117350155034
28/02/2018 11:47:10

Cliente

Agência 922-9
Conta 30939-7 PM GRAVATA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	167.109,84			47.276,270002		
21/12/2017	RESGATE	167.300,00			47.250,633063	3,540693302	25,636939
	Aplicação 21/01/2013	52.926,44			14.948,043458		
	Aplicação 12/08/2013	114.373,56			32.302,589605		
29/12/2017	SALDO ATUAL	90,82			25,636939		25,636939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.109,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	167.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,98
SALDO ATUAL =	90,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://scc.ccb.br/pt/validar/911fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-CONVÊNIO Banco 001 Conta 309583

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

27.039,06

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

27.039,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato conta corrente**A33D281117350155018
28/02/2018 11:30:11**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
Conta corrente 30958-3 CONVENIO776400-2012
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sic
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		27.039,00	8
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		27.039,00	8

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://stc.cei.pe.gov.br/pt/assinatura
Nº: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

A33D281117350155035
28/02/2018 11:47:50**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
Conta 30958-3 CONVENIO776400/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Assesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN CAIC ESC Banco 001 Conta 315133

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 284.967,86

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 284.967,86

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



A35F121001163194000
12/01/2018 10:08:02



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 31513-3
Período solicitado 12/2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Assinatura em: https://stc.cei.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

A35F12100116319409
12/01/2018 10:05:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
 Conta 31513-3 FDM CAIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	284.338,19			80.440,796023		
29/12/2017	SALDO ATUAL	284.967,36			80.440,796023		80.440,796023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.338,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,17
SALDO ATUAL =	284.967,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504022 PAULA COSTA GAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Assinatura em: https://stc.cce.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-GRAVATÁ PAC I Banco 001 Conta 322555

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 299.686,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 299.686,11

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://eicv.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33D281117350155010
28/02/2018 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 32255-5 PM GRAVATA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinatura/assinatura.html?doc=seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



A33D281117350155036
28/02/2018 11:48:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 32255-5 PM GRAVATA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	299.024,43			84.595,613997		
29/12/2017	SALDO ATUAL	299.686,11			84.595,613997		84.595,613997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.024,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,68
SALDO ATUAL =	299.686,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9d11f5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB- CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 33790

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 47.781,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 47.781,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33D28111735015502D
28/02/2018 11:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0922	99015	870 Transferência recebida 01/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	83.500,00	C
01/12/2017		0922	99015	870 Transferência recebida 01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.029.008	71,25	C
01/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	39.798	64,02	C
01/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	107.119	34,24	C
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	200.004	320,00	C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	188,00	C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	3.445.272	4.500,00	C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA	4.480.019	12.000,00	C
01/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 01/12 0159 27707-X ROZIVALDO ALVE	550.159.000.027.707	704,30	D
01/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 01/12 0922 13875-4 MARIA DE L SIL	550.922.000.013.875	150,00	D
01/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 01/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.036.396	25.600,00	D
01/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 01/12 1838 47862-8 RLH PNEUS LTDA	551.838.000.047.862	1.476,00	D
01/12/2017		0000	13105	438 TED 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.101	307.313,14	D
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.102	200.000,00	D
01/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.103	57,13	D
01/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.104	58,84	D
01/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.105	58,84	D
01/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.106	58,84	D
01/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.107	264,97	D
01/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.108	57,13	D
01/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.109	611,37	D
01/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.110	57,13	D

Documento Assinado Digitalmente em: 28/02/2018 11:35:58
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0

01/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.111	57,13 D
01/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.112	57,13 D
01/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.113	91,77 D
01/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.114	57,13 D
01/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.115	221,67 D
01/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.116	57,13 D
01/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.117	58,84 D
01/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.118	58,84 D
01/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.119	57,13 D
01/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.120	57,13 D
01/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.121	1.503,35 D
01/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.122	535,96 D
01/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.123	27,37 D
01/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.124	150,50 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT	120.125	55,00 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04527880489 SANDRA CARMEM DA	120.126	600,00 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 11995172405 VALMOM ALEXANDRE	120.127	320,00 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 88382931472 DIRANY MIRANDA CO	120.128	320,00 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 08376770411 CARLA THAYS DE LI	120.129	320,00 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 47785063400 MARIA ANA MEDEIRO	120.130	100,00 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 94817944404 ANA PATRICIA DE A	120.131	100,00 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12405799421 LEONARDO GOMES DE	120.132	315,15 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10513143483 FELIPE DIEGO DOS	120.133	315,15 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08842751405 LUANA KAROLINE AL	120.134	320,00 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 08376770411 CARLA THAYS DE LI	120.135	320,00 D
01/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 58577211487 GERALDO LINS DO A	120.136	195,80 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.374	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.375	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0

01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.376	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.377	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.378	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.379	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.380	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.381	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.382	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.383	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.384	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.385	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.386	9,40 D
01/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.131.387	9,40 D
01/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	442.193,96 C
04/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 04/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN	550.922.000.022.762	9.000,00 C
04/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 04/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	250,54 C
04/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 04/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	3.044,09 C
04/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 04/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	60.001,29 C
04/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	15.010	64,75 C
04/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	43.636	182,17 C
04/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21,16 C
04/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN	6.281.296	32.000,00 C
04/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER	551.838.000.035.433	9.000,00 D
04/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO	552.805.000.110.809	2.929,87 D
04/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 04/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120	553.234.000.091.130	2.006,63 D
04/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 023981770000168 SINGULAR CONS	120.401	20.676,00 D
04/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 36266469472 JOEIDES PEREIRA D	120.402	800,00 D
04/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07564387483 RODRIGO VIRGINIO	120.403	1.830,00 D
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.015.823	9,40 D
04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.015.824	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.015.825	9,40 D	
04/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.293,30 D	0,00 C
05/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	37.158	252,50 C	
05/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.724	57,22 C	
05/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	528,50 C	
05/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 05/12 0922 6422-X SEVERINO LOURE	550.922.000.006.422	914,30 D	
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 010612308000141 L B BARRETO L	120.501	572,90 D	
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 98744348487 EDNALVA OLIVEIRA	120.502	650,00 D	
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 86900501400 LADYCLAUDIA SOUZA	120.503	650,00 D	
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 94817944404 ANA PATRICIA DE A	120.504	400,00 D	
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 03475856476 GISELLE DA SILVA	120.505	160,00 D	
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03047008434 CARLOS PEDRO DA S	120.506	3.171,10 D	
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 06054154478 ULISSES MEDEIROS	120.507	2.452,85 D	
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.086.349	9,40 D	
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.086.350	9,40 D	
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.086.351	9,40 D	
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.086.352	9,40 D	
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.086.353	9,40 D	
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.086.354	9,40 D	
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.086.355	9,40 D	
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.198,73 C	0,00 C
06/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.345	124,70 C	
06/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	274,24 C	
06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.386.450.000.016	50,65 C	
06/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 06/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	14.572,55 D	
06/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 06/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	9.335,58 D	
06/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 06/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	145,73 D	
06/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 06/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	93,36 D	
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 06908416470 DARLAN RAPHAEL RO	120.601	300,00 D	
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12761524420 JOSE ROMERO CAMPE	120.602	300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	300,00 D
			237 3206 04560413460 HELENA PONTUAL MO		
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.047.562	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.047.563	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.047.564	9,40 D
			Tarifa referente a 06/12/2017		
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.625,83 C
07/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	4.500,00 C
			07/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T		
07/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	10	225,00 C
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ		
07/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	456,16 C
07/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.072.840	140.000,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	10.053,76 D
			07/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	140.000,00 D
			07/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	570,37 D
			07/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	26.380,00 D
			07/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL		
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.011.099	4.678,75 D
			07/12 2326 11099-X LGR ASSESSORIA		
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	388,38 D
			07/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	334,86 D
			104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	9,23 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	69,27 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	69,27 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.705	76,19 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.706	224,42 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.707	71,35 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.708	73,13 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.709	71,00 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.710	83,30 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.711	71,00 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	468,00 D
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	468,00 D
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	225,00 D
			237 3217 014636646000174 AQUILES THOMA		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stcex08e.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0

07/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	120.715	1.397,52 D
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08008419482 DIOGO SEVERINO DO	120.716	650,00 D
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.251.527	9,40 D
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.251.528	9,40 D
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.251.529	9,40 D
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.251.530	9,40 D
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.251.531	9,40 D
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.298,64 C
08/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 08/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384	121.000,00 C
08/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 08/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	45.000,00 C
08/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 08/12 0922 35390-6 GRAVATABLE GBF	550.922.000.035.390	646,52 C
08/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	57.170	77,68 C
08/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	200.007	1.200,00 C
08/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	153,66 C
08/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA	3.462.352	44.000,00 C
08/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	3.492.852	1.488,78 C
08/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	3.492.886	70.521,50 C
08/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	3.492.916	11.032,65 C
08/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	3.492.921	7.253,98 C
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN	550.922.000.001.030	3.544,88 D
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0922 8161-2 C T CRISTAOS G	550.922.000.008.161	3.273,94 D
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0922 8575-8 CEN PROM SOC G	550.922.000.008.575	726,75 D
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0922 9552-4 ASSOC MORAD LI	550.922.000.009.552	833,62 D
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE	550.922.000.023.458	12.862,89 D
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0922 23461-3 GERLINE LIEGE	550.922.000.023.461	1.179,89 D
08/12/2017	0922	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0922 510017883-X MARINALVA DE M	550.922.510.017.883	6.000,00 D
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120	553.234.000.091.130	1.359,33 D
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	1.900,00 D
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	1.900,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0>

08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	1.900,00 D	
			08/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	120.970,17 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.200,00 D	
			237 0283 36432423449 EDSON COSTA DE BA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	840,00 D	
			237 0283 84953748468 JOSE ROBERTO DA S			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	535,95 D	
			237 0283 13451014491 SEVERINA MARIA DA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	5.359,00 D	
			033 4016 011020054000135 CONGREGACAO D			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	32.160,00 D	
			237 0283 024142259000135 IMOBILIARIA C			
08/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.807	73,10 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	890,00 D	
			237 0283 07003714434 JOSE SEVERINO DA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	890,00 D	
			237 0283 13365277811 EDILSON OLIVEIRA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	890,00 D	
			237 0283 84953713400 JOAQUIM HENRIQUE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	890,00 D	
			237 0283 03693797480 CLERITON DE ANDRA			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.625	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.626	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.627	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.628	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.629	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.630	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.631	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.632	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.633	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.264.634	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.101,25 D	0,00 C
11/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	1.000,00 C	
			11/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
11/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.006.455	1.500,00 C	
			11/12 0922 6455-6 PREF M GRAVATA			
11/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	14.000,00 C	
			11/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
11/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	162,00 C	
			11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	29,10 C	
			11/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.389	175,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0



			11/12 0922 35389-2 GRAVATAAEPETI		
11/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.389	9,70 C
			11/12 0922 35389-2 GRAVATAAEPETI		
11/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.389	170,20 C
			11/12 0922 35389-2 GRAVATAAEPETI		
11/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	47.458	122,68 C
			033 0000 00		
11/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	85.279	94,72 C
			237 0000 00		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	92,16 D
			11/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	69,12 D
			11/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	84,48 D
			11/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	76,80 D
			11/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	126,72 D
			11/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	76,80 D
			11/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	16.272,08 D
			11/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	6.314,00 D
			11/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	4.167,24 D
			11/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	6.314,00 D
			11/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	712,03 D
			11/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120		
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	26.310,02 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	48.198,57 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.103	129,08 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.104	537,65 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.171,25 D
			104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.171,25 D
			104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.622	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.623	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.578,65 C 0,00 C
12/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	6.000,00 C
			12/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
12/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	281,30 C
			12/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
12/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	3.682,25 C
			12/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
12/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	5.150,77 C
			12/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		



12/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	3.289,49 C	
			12/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
12/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	3.622,33 C	
			12/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
12/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	3	790,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
12/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	11.736	203,20 C	
			341 0000 00			
12/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,05 C	
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	4.742,72 D	
			12/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.110.809	1.550,83 D	
			12/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.110.809	3.863,16 D	
			12/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	1.100,41 D	
			12/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120			
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	5.489,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	73,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	73,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	73,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	138,28 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.206	790,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	790,00 D	
			104 0943 019279881000150 MACIEL RIBEIR			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	55,00 D	
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.162.874	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.162.875	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.295,91 D	0,00 C
13/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	77.000,00 C	
			13/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
13/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	103.000,00 C	
			13/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
13/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	168,50 C	
			13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
13/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	19,40 C	
			13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
13/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	81.529	124,22 C	
			237 0000 00			
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	69,48 C	
13/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.004.255	89.152,80 D	
			13/12 0697 4255-2 ANTARTIDA REFR			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	85.000,00 D	
			341 3175 001279950000160 ADCE PRODUCAO			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.028.541	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.219,40 D	0,00 C

14/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 14/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	10.000,00 C
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	468,86 C
14/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	3.299,75 D
14/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	10.072,56 D
14/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	100,73 D
14/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	11.937,27 D
14/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	119,37 D
14/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120	553.234.000.091.130	1.424,06 D
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.401	194,65 D
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 94836663415 CLAUDIA MARIA DE	121.402	150,00 D
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.052.917	9,40 D
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.838,93 C
15/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 15/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.029.008	71,25 C
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G	47.774	600.000,00 C
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	175,11 C
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 15/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	5.504,18 D
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 15/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120	553.234.000.091.130	776,76 D
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	593.965,42 D
18/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 18/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	36.500,00 C
18/12/2017	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	95,74 C
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G	32.602	600.000,00 C
18/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	86.044	245,19 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	264,45 C
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA	5.494.040	30.000,00 C
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA	5.573.795	29.000,00 C
18/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 18/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.029.008	31.429,39 D
18/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 18/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL	550.922.000.029.008	64.000,00 D
18/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 18/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	9.603,75 D
18/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 18/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120	553.234.000.091.130	129,46 D
18/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 18/12 4890 202347-4 EDSON COSTA B	554.890.000.202.347	1.200,00 D
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.801	59.463,37 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0



		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	438 TED	121.802	382.664,47 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	2.914,67 D
			CELPE		
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.804	3.974,49 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	10.055,85 D
			COMPESA		
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	225,00 D
			237 3217 95316523768 AQUILES THOMAZ DA		
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	127.031,25 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017		
18/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	33.698,25 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.415.940	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.415.941	9,40 D
			Tarifa referente a 18/12/2017		
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.303,37 C
19/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	1.544,68 C
			19/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	1.218,96 C
			19/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	13.520	390.000,00 C
			004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G		
19/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	63.045	304,79 C
			237 0000 00		
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	180,35 C
19/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.742.439.000.000	3.504,76 C
			003759720005-94 SUPERINT.REGIONAL DE P		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	220,00 D
			19/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	433,40 D
			19/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	433,40 D
			19/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	433,40 D
			19/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	640,25 D
			19/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.011.099	4.678,75 D
			19/12 2326 11099-X LGR ASSESSORIA		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	1.229,87 D
			19/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	64,73 D
			19/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	1.035,68 D
			19/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	9.259,00 D
			19/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	11.820,00 D
			19/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	85.237,70 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017		
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	790,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CEPRESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



			104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON		
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	395,00 D
			104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON		
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.348.547	9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.348.548	9,40 D
			Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280.063,56 D
20/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	53.000,00 C
			20/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
20/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	33.847,99 C
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
20/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	10.000,00 C
			20/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN		
20/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	10.155,80 C
			20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
20/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	270,88 C
			20/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	2.846,39 C
			20/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	128.660	160,92 C
			237 0000 00		
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	243,55 C
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.475.786	210.000,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM		
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.793.092	26.000,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.797.169	2.500,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
20/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.799.042.000.005	0,95 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	220,00 D
			20/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS		
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	440,00 D
			20/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS		
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	369.500,00 D
			20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	129.000,00 D
			20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	14.000,00 D
			20/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	55.769,32 D
			20/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	106.146,01 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.002	381.647,14 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	395,00 D
			104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	790,00 D
			104 0943 04818060402 MACIEL RIBEIRO MI		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	395,00 D
			104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.318	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.319	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://br.ce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0



			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.320	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.321	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.322	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	709.322,99 C
21/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	51.789	28,80 C
			033 0000 00		
21/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	89.336	131,96 C
			237 0000 00		
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	731,05 C
21/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.030.939	2.900,00 D
			21/12 0922 30939-7 PM GRAVATA-PEJ		
21/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	582,57 D
			21/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.590,76 C
22/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	354.000,00 C
			22/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA		
22/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	100.000,00 C
			22/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
22/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	78.142	117,32 C
			237 0000 00		
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	219,78 C
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	162.995,00 D
			22/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR		
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.650	65.305,50 D
			22/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP		
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	50.889,66 D
			22/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	72.600,00 D
			104 0943 009031642000122 INSTITUTO CUL		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	58,86 D
			COMPESA		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	1.249,02 D
			CELPE		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	141,73 D
			CELPE		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	269,08 D
			CELPE		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	290,21 D
			CELPE		
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.207	1.787,79 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	1.227,97 D
			CELPE		
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.209	4.038,31 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	601,98 D
			CELPE		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	60.000,00 D
			341 3175 001279950000160 ADCE PRODUCAO		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	20.000,00 D
			033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE		
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.213	219,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://br.cce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0



			COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.214	1.972,51 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.215	1.696,76 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.216	493,57 D	
			COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.217	58,86 D	
			COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.218	23,67 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.219	78,30 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.220	23,25 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.221	425,32 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.222	2.157,45 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.223	183,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	104.640,00 D	
			033 3116 017706817000182 VINCI CONSULT			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	2.158,00 D	
			004 0099 023981770000168 SINGULAR CONS			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.421	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.422	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.423	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.424	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.425	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.295,32 C	0,00 C
26/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	2.000,00 C	
			26/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
26/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	49.000,00 C	
			26/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
26/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	1.043,56 C	
			26/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF			
26/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	1.043,56 C	
			26/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF			
26/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.390	646,52 C	
			26/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF			
26/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	93.006	350,32 C	
			237 0000 00			
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	118,20 C	
26/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.001.124	2.280,00 D	
			26/12 0159 1124-X CASA DO CAMPON			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	772,70 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	23,22 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	265,17 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.604	8.592,02 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.605	36,39 D
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.606	3.841,88 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.607	23,20 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.608	110,52 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.609	2.341,45 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.610	20,17 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.611	802,13 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.612	78,50 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.613	23,22 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.614	1.639,47 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.615	23,52 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.616	107,63 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.617	321,45 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.618	487,45 D
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.619	1.014,56 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.620	1.533,82 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.621	931,65 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.622	514,00 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.623	428,36 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.624	561,51 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.625	310,24 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.626	164,21 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.627	353,42 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.628	99,14 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.629	112,11 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.630	3.723,61 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.631	97,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11a5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



			CELPE		
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.632	2.535,24 D
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.633	1.579,31 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.634	589,87 D
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.635	4.307,43 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.636	892,34 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.637	574,76 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.638	398,40 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.639	456,09 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.640	240,18 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.641	23,38 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.642	37,55 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.643	25,33 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.644	125,46 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.645	132,58 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.646	23,86 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.647	119,30 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.648	79,00 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.649	185,60 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.650	226,98 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.651	23,38 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.652	79,91 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.653	76,74 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.654	89,55 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.655	99,80 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.656	23,58 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.657	131,99 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.658	85,98 D
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.659	81,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



26/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.660	284,67 D
26/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.661	126,41 D
26/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.662	120,84 D
26/12/2017	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.663	46,32 D
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.664	559,41 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 109 Pagamento de Título	122.665	1.358,72 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 361 Pgto conta água	122.666	403,53 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.667	57,13 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.668	58,84 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.669	238,99 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.670	516,11 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.671	83,11 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.672	57,13 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.673	83,11 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.674	91,77 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.675	152,39 D
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.676	1.965,93 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 361 Pgto conta água	122.677	57,13 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.678	135,07 D
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.679	3.374,45 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 361 Pgto conta água	122.680	152,39 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.681	758,59 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	122.682	161,05 D
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.683	1.416,75 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 361 Pgto conta água	122.684	100,43 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA 109 Pagamento de Título	122.685	3.524,71 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.686	3.038,02 D
26/12/2017	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.687	1.026,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11a5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.688	2.326,22 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.689	58,84 D
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.690	736,20 D
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.691	2.636,85 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.692	171,24 D
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.693	63,23 D
			COMPESA		
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.694	246,26 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017		
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.695	97,69 D
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2017		
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.962,78 C
27/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	325.000,00 C
			27/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
27/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	4.640,05 C
			27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
27/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	4.030,26 C
			27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
27/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	9,70 C
			27/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
27/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	60,00 C
			27/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	38,39 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
27/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.166	129,96 C
			033 0000 00		
27/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	69.593	412,94 C
			237 0000 00		
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	196,03 C
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.978.300	200.000,00 C
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM		
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.501,14 D
			27/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	5.504,18 D
			27/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.033.900	160.000,00 D
			27/12 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	16.058,50 D
			756 4293 013509466000169 COOPERATIVA R		
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.702	7.511,11 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.703	8.696,35 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	85.011,61 D
			104 1295 020401718000105 LINSERV SERVI		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.031.515	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.031.516	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250.215,64 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0

28/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 28/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA	550.922.000.003.384	75.000,00 C
28/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 28/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA	550.922.000.010.614	50.000,00 C
28/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	2.911,55 C
28/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	250,54 C
28/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida 28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	9.027,05 C
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.654	43,99 C
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	175,60 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	4.746.778	7.253,98 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	4.746.934	12.171,28 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	4.945.386	1.361,72 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 INST DE PREVID	5.024.744	1.540,92 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.071.012.000.016	50,65 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.071.364.000.016	24,51 C
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR	550.922.000.025.177	27.107,20 D
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 25177-1 F A BEZERRA JR	550.922.000.025.177	170.056,97 D
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA	550.922.000.028.860	16.272,08 D
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA	550.922.000.028.860	4.167,24 D
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA	550.922.000.028.860	4.445,00 D
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA	550.922.000.028.860	4.742,72 D
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	550.922.000.028.860	6.314,00 D
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	8.720,14 D
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 NUTRICASH 00011049830000120	552.967.000.010.927	5.855,60 D
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 3234 CEPE CIA 00011049830000120	553.234.000.091.130	776,76 D
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	1.900,00 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	121,68 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	93,27 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	57,83 D
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.804	395,00 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	36.300,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0



			104 0943 009031642000122 INSTITUTO CUL		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	60.000,00 D
			341 3175 001279950000160 ADCE PRODUCAO		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	520,00 D
			104 1582 026901436000145 GIOVANNA ALVE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	520,00 D
			104 1582 026901436000145 GIOVANNA ALVE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	520,00 D
			104 1582 026901436000145 GIOVANNA ALVE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	520,00 D
			104 1582 026901436000145 GIOVANNA ALVE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	520,00 D
			104 1582 026901436000145 GIOVANNA ALVE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.040,00 D
			104 1582 026901436000145 GIOVANNA ALVE		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.611	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.612	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.613	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.614	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.615	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.616	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.617	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.618	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191.228,90 C
29/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	69.000,00 C
			29/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
29/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	38,80 C
			29/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	246,00 C
			29/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	9,70 C
			29/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
29/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	180,50 C
			29/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
29/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	186,70 C
			29/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
29/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.886	147,21 C
			237 0000 00		
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.210,30 C
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	10.053,76 D
			29/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	193,07 D
			29/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	570,37 D
			29/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.805.000.110.809	1.753,64 D
			29/12 2805 110809-3 NASSAU TURISMO		
29/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.056.000.111.409	90.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

28/02/2018

Banco do Brasil

29/12 3056 111409-3 VIRTUOSI SOCIE

29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.551,63 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D281117350155037
28/02/2018 11:48:28

Cliente

Agência 922-9
 Conta 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	454.222,93				128.502,099177		
01/12/2017	RESGATE	442.193,96				125.082,598321	3,535215657	3.419,500055
	Aplicação 24/11/2017	282,05				79,783234		
	Aplicação 28/11/2017	13.388,94				3.787,306211		
	Aplicação 29/11/2017	317,64				89,850501		
	Aplicação 30/11/2017	428.205,33				121.125,658375		
04/12/2017	APLICAÇÃO	67.293,30				19.032,719845	3,535663875	22.452,220700
05/12/2017	RESGATE	8.198,73				2.318,572303	3,536111420	20.133,648099
	Aplicação 30/11/2017	8.198,73				2.318,572303		
06/12/2017	RESGATE	24.625,83				6.963,210952	3,536562395	13.170,437444
	Aplicação 30/11/2017	3.893,50				1.100,928553		
	Aplicação 04/12/2017	20.732,33				5.862,282399		
07/12/2017	RESGATE	41.298,64				11.676,207057	3,536991062	1.494,230388
	Aplicação 04/12/2017	41.298,64				11.676,207057		
08/12/2017	APLICAÇÃO	102.101,25				28.863,646724	3,537364872	30.357,877311
11/12/2017	RESGATE	94.578,65				26.734,585257	3,537689068	3.623,291855
	Aplicação 04/12/2017	5.286,12				1.494,230389		
	Aplicação 08/12/2017	89.292,53				25.240,354868		
12/12/2017	APLICAÇÃO	4.295,91				1.214,207884	3,538035006	4.837,499744
13/12/2017	APLICAÇÃO	6.219,40				1.757,672357	3,538429658	6.595,172099
14/12/2017	RESGATE	16.838,93				4.758,395487	3,538783198	1.836,776811
	Aplicação 08/12/2017	12.822,04				3.623,291856		
	Aplicação 12/12/2017	4.016,89				1.135,103631		
15/12/2017	APLICAÇÃO	593.965,42				167.826,647064	3,539160380	169.663,423674
18/12/2017	RESGATE	30.303,37				8.561,385437	3,539540443	161.102,038237
	Aplicação 12/12/2017	279,99				79,104253		
	Aplicação 13/12/2017	6.221,35				1.757,672357		
	Aplicação 15/12/2017	23.802,03				6.724,608827		
19/12/2017	APLICAÇÃO	280.063,56				79.115,574466	3,539929551	240.217,612703
20/12/2017	RESGATE	709.322,99				200.355,954925	3,540313989	39.861,657778
	Aplicação 15/12/2017	570.351,80				161.102,038237		
	Aplicação 19/12/2017	138.971,19				39.253,916688		
21/12/2017	RESGATE	2.590,76				731,709803	3,540693302	39.129,947975
	Aplicação 19/12/2017	2.590,76				731,709803		
22/12/2017	RESGATE	101.295,32				28.605,852357	3,541069804	10.524,095618
	Aplicação 19/12/2017	101.295,32				28.605,852357		
26/12/2017	RESGATE	16.962,78				4.789,805452	3,541434025	5.734,290166
	Aplicação 19/12/2017	16.962,78				4.789,805452		
27/12/2017	APLICAÇÃO	250.215,64				70.645,799395	3,541833232	76.380,089561
28/12/2017	RESGATE	191.228,90				53.985,895975	3,542201098	22.394,193586
	Aplicação 19/12/2017	20.312,01				5.734,290166		
	Aplicação 27/12/2017	170.916,89				48.251,605809		
29/12/2017	RESGATE	31.551,63				8.906,417233	3,542572639	13.487,776353
	Aplicação 27/12/2017	31.551,63				8.906,417233		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.781,43				13.487,776353		13.487,776353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.222,93
APLICAÇÕES (+)	1.304.154,48
RESGATES (-)	1.710.990,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,51
SALDO ATUAL =	47.781,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 33847

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.800,00

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

1.800,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33D281117350155021
28/02/2018 11:33

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.165,38 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.437.269,84 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.364,34 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.620.070,88 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	369.335,96 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.111.868,68 C	
08/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	121.000,00 D	
08/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	177.000,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.812,03 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.310,37 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.180,69 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	296.240,92 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.802	295.471,18 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.803	88.977,89 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.264.635	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.264.636	9,40 D	
08/12/2017		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	550,00 D	
08/12/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.780,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155.862,76 D	0,00 C
13/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	77.000,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.000,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017	121.801	1.040,60 D	
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7803353000179 - 11/2017	121.802	1.383,29 D	
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017	121.803	1.777,94 D	
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20401718000105 - 11/2017	121.804	4.071,64 D	
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5605752000108 - 11/2017	121.805	457,60 D	
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1631413000137 - 11/2017	121.806	3.252,53 D	
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2017	121.807	48.586,10 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.569,70 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam
Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0

28/02/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.717,64 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	936.174,60 C	
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	2.857,82 D	
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	5.715,64 D	
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	506.311,11 D	
			20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	93.997,94 D	
			20/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	9.357,25 D	
			20/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.108,91 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151.633,83 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202.178,44 D	
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	1.314.990,34 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.323	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.286.268,44 C	0,00
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	354.000,00 D	
			22/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354.000,00 C	0,00
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.546,44 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.153.728,12 C	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	75.000,00 D	
			28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	237.000,00 D	
			28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.392,74 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185.891,17 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	247.854,90 D	
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	388.052,19 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	90.838,11 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.619	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.620	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	536,98 D	
28/12/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	609,46 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.080,21 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CEBESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d4f5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D281117350155038
28/02/2018 11:50:00**Cliente**

Agência 922-9
 Conta 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	949,06				268,495164		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.620.070,88				458.036,464215	3,536991062	458.304,955077
08/12/2017	APLICAÇÃO	155.862,76				44.061,827275	3,537364872	502.366,786851
13/12/2017	RESGATE	77.000,00				21.761,065626	3,538429658	480.605,721222
	Aplicação 10/11/2017	950,05				268,495164		
	Aplicação 07/12/2017	76.049,95				21.492,570462		
18/12/2017	RESGATE	60.569,70				17.112,306237	3,539540443	463.493,414199
	Aplicação 07/12/2017	60.569,70				17.112,306237		
20/12/2017	RESGATE	1.286.268,44				363.320,441067	3,540313989	100.172,973724
	Aplicação 07/12/2017	1.286.268,44				363.320,441067		
22/12/2017	RESGATE	354.000,00				99.969,788678	3,541069804	203,185044
	Aplicação 07/12/2017	198.693,49				56.111,146449		
	Aplicação 08/12/2017	155.306,51				43.858,642229		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.080,21				304,954453	3,542201098	508,139499
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.800,12				508,139499		508,139499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949,06
APLICAÇÕES (+)	1.777.013,85
RESGATES (-)	1.777.838,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.675,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.675,35
SALDO ATUAL =	1.800,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-BRASIL CARINHOSO FNDE Banco 001 Conta 340456

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 14.566,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 14.566,96

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://cve.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33D281117350155023
28/02/2018 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 34045-6 PM GRAVATA-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente em: 28/02/2018 11:35
 Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/pt/validarDoc/seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0
 N.º: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA



A336281213432187009
28/02/2018 12:38:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 34045-6 PM GRAVATA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.534,80			4.111,971437		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.566,96			4.111,971437		4.111,971437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.534,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,16
SALDO ATUAL =	14.566,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9d11f5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-OUTROS TRIBUTOS Banco 001 Conta 56456

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.574,87

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.574,87

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato conta corrente

A33D281117350155023
28/02/2018 11:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 5645-6 P M G OUTROS TRIBUTOS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.749.199	825,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.750.163	99,71 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	925,34 D	0,00
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.351.508.000.003	115,68 C	
				299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,68 D	0,00
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.238.575	1.367,47 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.706.269	277,50 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.706.273	302,16 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.707.113	95,72 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.707.223	73,33 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.707.630	8,00 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.707.687	1,96 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.022.539	302,16 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.025.221	95,72 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.213.948	600,16 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.221.128	73,33 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.485.760	241,67 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	4.500,00 D	
				07/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,82 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.465.974.000.003	139,61 C	
				299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.469.216.000.003	500,91 C	
				299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	640,52 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.849.800	99,81 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.849.845	87,49 C	

Documento Assinado Digitalmente
 em: https://stc.ce.gov.br/pt/validaDoc.seam?codigo_documento=9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.850.229	41,08 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.850.234	40,76 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.850.293	8,32 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.108.154	7,85 C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM			
11/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.362.219	4,13 C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM			
11/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.000,00 D	
			11/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,56 C	0,00 D
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.383.382	420,30 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,30 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.025.289	41,83 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.025.590	8,34 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.064.386	41,83 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,00 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14175	623 DOC-Outros	32.312	317,87 C	317,87 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.071.064	212,15 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
21/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.071.077	358,78 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	888,80 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.879.484.000.003	139,61 C	
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.879.810.000.003	115,68 C	
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.048.242	212,15 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	467,44 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.347.034	420,30 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.000,00 D	
			26/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.579,70 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.220.003.270	358,78 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358,78 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.121.317	1.941,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.941,25 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.097.584.000.003	500,91 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,91 D	0,00 C
31/12/2017	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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336281213432187010
28/02/2018 12:30:22

Cliente

Agência 922-9
Conta 5645-6 PREF MUNICIPAL DE GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	572,24			161,888513		
04/12/2017	APLICAÇÃO	925,34			261,716054	3,535663875	423,604566
06/12/2017	APLICAÇÃO	115,68			32,709729	3,536562395	456,314299
07/12/2017	RESGATE	1.060,82			299,921594	3,536991062	156,392820
	Aplicação 24/11/2017	402,25			113,726426		
	Aplicação 29/11/2017	170,35			48,162087		
	Aplicação 04/12/2017	488,22			138,033081		
08/12/2017	APLICAÇÃO	640,52			181,072641	3,537364872	337,465344
11/12/2017	RESGATE	710,56			200,854283	3,537689068	136,611066
	Aplicação 04/12/2017	437,55			123,682973		
	Aplicação 06/12/2017	115,72			32,709729		
	Aplicação 08/12/2017	157,29			44,461581		
13/12/2017	APLICAÇÃO	420,30			118,781504	3,538429658	255,392566
14/12/2017	APLICAÇÃO	92,00			25,997636	3,538783198	281,390200
21/12/2017	APLICAÇÃO	888,80			251,024283	3,540693302	532,414488
22/12/2017	APLICAÇÃO	467,44			132,005305	3,541069804	664,419788
26/12/2017	RESGATE	1.579,70			446,062241	3,541434025	218,357474
	Aplicação 08/12/2017	483,80			136,611060		
	Aplicação 13/12/2017	420,66			118,781504		
	Aplicação 14/12/2017	92,07			25,997636		
	Aplicação 21/12/2017	583,17			164,672041		
27/12/2017	APLICAÇÃO	358,78			101,297824	3,541833232	319,655379
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.941,25			548,034949	3,542201098	867,690329
29/12/2017	APLICAÇÃO	500,91			141,397241	3,542572639	1.009,087561
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.574,77			1.009,087561		1.009,087561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,24
APLICAÇÕES (+)	6.351,02
RESGATES (-)	3.351,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	3.574,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-ITR Banco 001 Conta 64556

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

722,28

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

722,28



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato conta corrente**A33D281117350155024
28/02/2018 11:35**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 6455-6 PREF M GRAVATA LPR
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.294,89 C	1.294,89
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,35 D	1.284,54
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194,23 D	1.090,31
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	258,97 D	831,34
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	831,34 D	0,00
11/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.500,00 D	1.500,00
				11/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	367,50 C	367,50
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D	364,56
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,12 D	309,44
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,50 D	235,94
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,94 D	0,00
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	410,51 C	410,51
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	407,23
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,57 D	345,66
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,10 D	263,56
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,56 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336281213432187011
28/02/2018 12:38:10**Cliente**

Agência 922-9
 Conta 6455-6 PREF M GRAVATA LPR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	890,14				251,824061		
08/12/2017	APLICAÇÃO	831,34				235,016751	3,537364872	486,840811
11/12/2017	RESGATE	1.500,00				424,005607	3,537689068	62,835204
	Aplicação 30/10/2017	310,09				87,653804		
	Aplicação 20/11/2017	71,25				20,140312		
	Aplicação 30/11/2017	509,53				144,029945		
	Aplicação 08/12/2017	609,13				172,181546		
20/12/2017	APLICAÇÃO	235,94				66,643806	3,540313989	129,478011
28/12/2017	APLICAÇÃO	263,56				74,405713	3,542201098	203,884722
29/12/2017	SALDO ATUAL	722,28				203,884724		203,884722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,14
APLICAÇÕES (+)	1.330,84
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	722,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO ESPECIAL FEP Banco 001 Conta 89605

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4,08

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

4,08

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://cve.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato conta corrente**A33D281117350155025
28/02/2018 11:40:30**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	40.000,00 D	0,00
				004 0099 023981770000168 SINGULAR CONS			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.015.826	9,40 D	0,00
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.009,40 C	0,00
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.085,41 C	0,00
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	400,85 D	0,00
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.684,56 D	0,00
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	40.000,00 D	0,00
				004 0099 023981770000168 SINGULAR CONS			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.426	9,40 D	0,00
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.009,40 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520133 JULIANE C GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente
 em 28/02/2018 11:40:30
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pt/pt/validaDoc.seam?codigoDocumento:9d1f1a5a3-274a-4763-9525-4fc08918a4b0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336281213432187012
28/02/2018 12:37:00

Cliente

Agência 922-9
Conta 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.323,79				11.407,815837		
04/12/2017	RESGATE	40.009,40				11.315,951237	3,535663875	91,864600
	Aplicação 23/10/2017	3.544,71				1.002,557814		
	Aplicação 24/11/2017	36.464,69				10.313,393423		
21/12/2017	APLICAÇÃO	39.684,56				11.208,132593	3,540693302	11.299,997100
22/12/2017	RESGATE	40.009,40				11.298,675884	3,541069804	1,321000
	Aplicação 24/11/2017	325,30				91,864600		
	Aplicação 21/12/2017	39.684,10				11.206,811284		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,68				1,321309		1,321000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.323,79
APLICAÇÕES (+)	39.684,56
RESGATES (-)	80.018,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	4,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://sccn.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDoc=9d1f15a3-274a-4765-9525-4f08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM PMAT Banco 004 Conta 14847

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

31.110,77

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

31.110,77

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

CNPJ: 11.049.830/0001-20

Agência: 276 - GRAVATA

Conta Corrente: 001484-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	7,80	7,80
01/12/2017	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 7,80	0,00
04/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	2.254,21	2.254,21
04/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,80	2.251,41
04/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.251,41	0,00
05/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	180,01	180,01
05/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,40	178,61
05/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 178,61	0,00
06/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	2.980,74	2.980,74
06/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,70	2.980,04
06/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.980,04	0,00
08/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	142,15	142,15
08/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,70	141,45
08/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 141,45	0,00
11/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	136,68	136,68
11/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,70	135,98
11/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 135,98	0,00
13/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	3.011,02	3.011,02
13/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,40	3.009,62
13/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.009,62	0,00
14/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	3.293,00	3.293,00
14/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,80	3.290,20
14/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.290,20	0,00
18/12/2017	DEVOLUCAO TED	5609	11.500,00	11.500,00
18/12/2017	TED VIA INTERNET	5600	- 11.500,00	0,00
19/12/2017	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	7,80	7,80
19/12/2017	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 7,80	0,00
20/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	4.792,99	4.792,99
20/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,80	4.790,19
20/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 4.790,19	0,00
21/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	3.818,80	3.818,80
21/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,80	3.816,00
21/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.816,00	0,00
26/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	1.392,93	1.392,93
26/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,40	1.391,53
26/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.391,53	0,00
27/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	1.203,50	1.203,50
27/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,70	1.202,80
27/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.202,80	0,00
28/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	6.708,88	6.708,88
28/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,50	6.705,38
28/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 6.705,38	0,00
29/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	339,66	339,66
29/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,70	338,96
29/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 338,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0

**Extrato de Conta Corrente - no período****Titular:** MUNICIPIO DE GRAVATA**CNPJ:** 11.049.830/0001-20**Agência:** 276 - GRAVATA**Conta Corrente:** 001484-7**Saldo Anterior:** R\$ 0,00**Período:** 01/12/2017 até 31/12/2017

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	7,80	7,80
01/12/2017	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 7,80	0,00
04/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	2.254,21	2.254,21
04/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,80	2.251,41
04/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.251,41	0,00
05/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	180,01	180,01
05/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,40	178,61
05/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 178,61	0,00
06/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	2.980,74	2.980,74
06/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,70	2.980,04
06/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.980,04	0,00
08/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	142,15	142,15
08/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,70	141,45
08/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 141,45	0,00
11/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	136,68	136,68
11/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,70	135,98
11/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 135,98	0,00
13/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	3.011,02	3.011,02
13/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,40	3.009,62
13/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.009,62	0,00
14/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	3.293,00	3.293,00
14/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,80	3.290,20
14/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.290,20	0,00
18/12/2017	DEVOLUCAO TED	5609	11.500,00	11.500,00
18/12/2017	TED VIA INTERNET	5600	- 11.500,00	0,00
19/12/2017	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	7,80	7,80
19/12/2017	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 7,80	0,00
20/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	4.792,99	4.792,99
20/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,80	4.790,19
20/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 4.790,19	0,00
21/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	3.818,80	3.818,80
21/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,80	3.816,00
21/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 3.816,00	0,00
26/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	1.392,93	1.392,93
26/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 1,40	1.391,53
26/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.391,53	0,00
27/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	1.203,50	1.203,50
27/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,70	1.202,80
27/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.202,80	0,00
28/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	6.708,88	6.708,88
28/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,50	6.705,38
28/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 6.705,38	0,00
29/12/2017	REPASSE CONVENIO	7900	339,66	339,66
29/12/2017	TARIFA CONVENIO	7902	- 0,70	338,96
29/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 338,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0



Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



TARIFA TED VIA INTERNET	5592	7,80-	0,00
20 REPASSE CONVENIO	7900	4.792,99+	4.792,99
TARIFA CONVENIO	7902	2,80-	4.790,19
APLICACAO FUNDO BN	52639	4.790,19-	0,00
21 REPASSE CONVENIO	7900	3.818,80+	3.818,80
TARIFA CONVENIO	7902	2,80-	3.816,00
APLICACAO FUNDO BN	52639	3.816,00-	0,00
26 REPASSE CONVENIO	7900	1.392,93+	1.392,93
TARIFA CONVENIO	7902	1,40-	1.391,53
APLICACAO FUNDO BN	52639	1.391,53-	0,00
27 REPASSE CONVENIO	7900	1.203,50+	1.203,50
TARIFA CONVENIO	7902	0,70-	1.202,80
APLICACAO FUNDO BN	52639	1.202,80-	0,00
28 REPASSE CONVENIO	7900	6.708,88+	6.708,88
TARIFA CONVENIO	7902	3,50-	6.705,38
APLICACAO FUNDO BN	52639	6.705,38-	0,00
29 REPASSE CONVENIO	7900	339,66+	339,66
TARIFA CONVENIO	7902	0,70-	338,96
APLICACAO FUNDO BN	52639	338,96-	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3394	7,2481	7,248

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	100,932	8,460138	853,90
	RESGATE	0,922	8,461691	7,80
	APLICACAO	266,022	8,463236	2.251,41
	APLICACAO	21,100	8,464790	178,61
	APLICACAO	351,987	8,466344	2.980,04
	APLICACAO	16,702	8,469291	141,45
	APLICACAO	16,053	8,470685	135,98
	APLICACAO	355,181	8,473473	3.009,62
	APLICACAO	388,230	8,474868	3.290,20
	RESGATE	0,920	8,479060	7,80
	APLICACAO	564,850	8,480458	4.790,19
	APLICACAO	449,902	8,481856	3.816,00
	APLICACAO	164,006	8,484654	1.391,53
	APLICACAO	141,738	8,486054	1.202,80
	APLICACAO	790,034	8,487454	6.705,38
	APLICACAO	39,930	8,488855	338,96
	SALDO FINAL	3.664,825	8,488855	31.110,17

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
30.232,17	15,60	39,70	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,05	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 276 CONTA 1.486-3 - MUNICIPIO DE GRAVATA




Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc089184db0

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 276 CONTA	1.484-7 - MUNICIPIO DE GRAVATA.	
SALDO CONTA CORRENTE.....		0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....		0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO.....	31.110,17
---------------------------------------	-----------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
1	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	7,80+	7,80
	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	7,80-	0,00
4	REPASSE CONVENIO	7900	2.254,21+	2.254,21
	TARIFA CONVENIO	7902	2,80-	2.251,41
	APLICACAO FUNDO BN	52639	2.251,41-	0,00
5	REPASSE CONVENIO	7900	180,01+	180,01
	TARIFA CONVENIO	7902	1,40-	178,61
	APLICACAO FUNDO BN	52639	178,61-	0,00
6	REPASSE CONVENIO	7900	2.980,74+	2.980,74
	TARIFA CONVENIO	7902	0,70-	2.980,04
	APLICACAO FUNDO BN	52639	2.980,04-	0,00
8	REPASSE CONVENIO	7900	142,15+	142,15
	TARIFA CONVENIO	7902	0,70-	141,45
	APLICACAO FUNDO BN	52639	141,45-	0,00
11	REPASSE CONVENIO	7900	136,68+	136,68
	TARIFA CONVENIO	7902	0,70-	135,98
	APLICACAO FUNDO BN	52639	135,98-	0,00
13	REPASSE CONVENIO	7900	3.011,02+	3.011,02
	TARIFA CONVENIO	7902	1,40-	3.009,62
	APLICACAO FUNDO BN	52639	3.009,62-	0,00
14	REPASSE CONVENIO	7900	3.293,00+	3.293,00
	TARIFA CONVENIO	7902	2,80-	3.290,20
	APLICACAO FUNDO BN	52639	3.290,20-	0,00
18	DEVOLUCAO TED	5609	11.500,00+	11.500,00
	TED VIA INTERNET	5600	11.500,00-	0,00
19	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	7,80+	7,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FORNECEDOR Banco 004 Conta 14863

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

708.643,53

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

708.643,53

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato de Conta Corrente - no período****Titular:** MUNICIPIO DE GRAVATA**CNPJ:** 11.049.830/0001-20**Agência:** 276 - GRAVATA**Conta Corrente:** 001486-3**Saldo Anterior:** R\$ 0,00**Período:** 01/12/2017 até 31/12/2017

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	600.000,00	600.000,00
01/12/2017	TED VIA INTERNET	5600	- 599.900,00	100,00
04/12/2017	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 7,80	92,20
13/12/2017	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	1.000.000,00	1.000.092,20
15/12/2017	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	600.000,00	1.600.092,20
15/12/2017	TED VIA INTERNET	5600	- 600.000,00	1.000.092,20
18/12/2017	TED VIA INTERNET	5600	- 600.000,00	400.092,20
18/12/2017	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 7,80	400.084,40
19/12/2017	TED VIA INTERNET	5600	- 390.000,00	10.084,40
19/12/2017	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 7,80	10.076,60
20/12/2017	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	450.000,00	460.076,60
20/12/2017	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	- 7,80	460.068,80

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



SALDO CONTA CORRENTE.....	460.068,80
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	460.068,80
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	331.582,80
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 BNB PLUS FIC FI RF LP..... 248.574,73

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
1	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	600.000,00+	600.000,00
	TED VIA INTERNET	5600	599.900,00-	100,00
4	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	7,80-	92,20
13	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	1.000.000,00+	1.000.092,20
15	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	600.000,00+	1.600.092,20
	TED VIA INTERNET	5600	600.000,00-	1.000.092,20
18	TED VIA INTERNET	5600	600.000,00-	400.092,20
	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	7,80-	400.084,40
19	TED VIA INTERNET	5600	390.000,00-	10.084,40
	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	7,80-	10.076,60
20	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	450.000,00+	460.076,60
	TARIFA TED VIA INTERNET	5592	7,80-	460.068,80

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,5058	9,6974	9,697

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	499.385,527	4,590518	2.292.438,25
	RESGATE	217.411,250	4,599578	1.000.000,00
	RESGATE	130.382,630	4,601840	600.000,00
	RESGATE	97.714,543	4,605251	450.000,00
	SALDO FINAL	53.877,104	4,613736	248.574,73

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	2.050.000,00	6.136,48	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	108.326,74	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO 13° SALÁRIO Banco 004 Conta 14871

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.131,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.131,90

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



AGENCIA: 276 CONTA	1.487-1 - MUNICIPIO DE GRAVATA	
SALDO CONTA CORRENTE.....		3.131,90
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		3.131,90
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		3.131,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....		0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco F
 Subsolo-Passarela, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
 fax:(085)3299-384 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

CNPJ: 11.049.830/0001-20

Agência: 276 - GRAVATA

Conta Corrente: 001487-1

Saldo Anterior: R\$ 3.131,90

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-IPTU Banco 033 Conta 130001172

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 43.624,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 43.624,44

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146

Conta Corrente: 13-000117-

Extrato

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 27/02/2018 às 10:40

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			15.588,31
01/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	6.277,28	
01/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922- 000000033790	000000	-12.000,00	
01/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	
01/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	
01/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	9.856,59
04/12/2017	TARIFA TED/DOC AGENCIA 01/12/2017	000000	-15,40	
04/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	11.036,01	
04/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
04/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
04/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-12,00	20.862,20
05/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	14.582,06	
05/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	35.442,26
06/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	19,97	
06/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	35.461,23
07/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	8.919,70	
07/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	44.379,93
08/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-42,50	
08/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	20.679,88	
08/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922- 000000033790	000000	-44.000,00	
08/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
08/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	21.015,31
11/12/2017	TARIFA TED/DOC AGENCIA 08/12/2017	000000	-15,40	
11/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	8.769,24	
11/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
11/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	29.765,15
13/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	73,05	
13/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	29.835,20
18/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	49,07	
18/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922- 000000033790	000000	-29.000,00	
18/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	883,27

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO. JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://efee.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



19/12/2017	TARIFA TED/DOC AGENCIA 18/12/2017	000000	-15,40	
19/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	5.900,49	
19/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	6.767,36
21/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	1.299,30	
21/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
21/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	8.064,66
22/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.135,57	
22/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	10.197,23
26/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	12.908,35	
26/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
26/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	23.102,58
27/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	17.410,83	
27/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-7,00	40.506,41
28/12/2017	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 26/12/2017	000000	-7,90	
28/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	573,22	
28/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
28/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	41.069,73
29/12/2017	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	2.566,01	
29/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-9,00	
29/12/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	43.624,74
02/01/2018	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	685,96	
02/01/2018	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	44.307,70

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-952c-4fc0891844b0

Saldo

Posição em: 27/02/2018

A - Saldo de Conta Corrente	37.103,21
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	37.103,21

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-ICMS SANTANDER Banco 033 Conta 130001309

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.305,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.305,66

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146

Conta Corrente: 13-000130-

Extrato

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 27/02/2018 às 10:47

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
08/12/2017	SALDO ANTERIOR			1.719,85
08/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-42,50	1.677,35
11/12/2017	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011211	29.643,81	31.321,16
18/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-30.000,00	1.321,16
19/12/2017	TARIFA TED/DOC AGENCIA 18/12/2017	000000	-15,40	1.305,76

Saldo

Posição em: 27/02/2018

A - Saldo de Conta Corrente	10.756,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	10.756,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3,49
E - Saldo Disponível (C + D)	10.759,49

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO. JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: https://www.santander.com.br/br/validarDoc.aspx?docId=9411f5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM DE GRAVATÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 00015

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,06

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

0,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000001-5

PM DE GRAVATA SECRETARIA EDUCACA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,06C



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 3 Banco 104 Conta 00070

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

40,46

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

40,46



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://cve.cpe.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/013/00900007-0

Nome:

GRAVATA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	40,12C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,17C	40,29C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	40,29C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,17C	40,46C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		40,46C	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF-IPTU Banco 104 Conta 00074

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 70.355,25

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 70.355,25

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/006/00000007-4

Nome:

PM GRAVATA FPM

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	101715	ARR DH AG	41.784,37C	41.784,37C
01/12/2017	101715	ARR DH CB	16.173,10C	57.957,47C
01/12/2017	101715	ARR DH CB	1.148,23C	59.105,70C
01/12/2017	101715	ARR AUTOAT	4.862,93C	63.968,63C
01/12/2017	101715	ARR INTER	18.989,64C	82.958,27C
01/12/2017	022498	TEV MESM T	20.586,11D	62.372,16C
01/12/2017	101715	DEB TARIFA	14,00D	62.358,16C
01/12/2017	101715	DEB TARIFA	210,00D	62.148,16C
01/12/2017	101715	DEB TARIFA	56,00D	62.092,16C
01/12/2017	101715	DEB TARIFA	180,00D	61.912,16C
01/12/2017	101715	DEB TARIFA	42,00D	61.870,16C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	61.870,16D	0,00
04/12/2017	101715	ARR DH AG	18.238,80C	18.238,80C
04/12/2017	101715	ARR DH CB	38.797,99C	57.036,79C
04/12/2017	101715	ARR DH CB	1.920,05C	58.956,84C
04/12/2017	101715	DEB TARIFA	24,00D	58.932,84C
04/12/2017	101715	DEB TARIFA	369,60D	58.563,24C
04/12/2017	101715	DEB TARIFA	16,80D	58.546,44C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	58.546,44D	0,00
05/12/2017	101715	ARR DH AG	6.663,63C	6.663,63C
05/12/2017	101715	ARR DH CB	5.127,97C	11.791,60C
05/12/2017	101715	ARR DH CB	14,70C	11.806,30C
05/12/2017	101715	ARR AUTOAT	1.202,30C	13.008,60C
05/12/2017	101715	ARR INTER	1.231,14C	14.239,74C
05/12/2017	101715	DEB TARIFA	98,00D	14.141,74C
05/12/2017	101715	DEB TARIFA	2,80D	14.138,94C
05/12/2017	101715	DEB TARIFA	24,00D	14.114,94C
05/12/2017	101715	DEB TARIFA	22,40D	14.092,54C
05/12/2017	101715	DEB TARIFA	2,80D	14.089,74C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	14.089,74D	0,00
06/12/2017	101715	ARR DH AG	1.488,99C	1.488,99C
06/12/2017	101715	ARR DH CB	1.617,52C	3.106,51C
06/12/2017	101715	ARR DH CB	11.440,79C	14.547,30C
06/12/2017	101715	DEB TARIFA	184,80D	14.362,50C
06/12/2017	101715	DEB TARIFA	19,60D	14.342,90C
06/12/2017	101715	DEB TARIFA	24,00D	14.318,90C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	14.318,90D	0,00
07/12/2017	153256	DEVOL TED	140.000,00C	140.000,00C
07/12/2017	101715	ARR DH AG	620,57C	140.620,57C
07/12/2017	101715	ARR DH CB	11.858,70C	152.479,27C
07/12/2017	101715	ARR DH CB	1.860,42C	154.339,69C
07/12/2017	101715	ARR INTER	1.093,07C	155.432,76C
07/12/2017	153256	ENVIO TED	140.000,00D	15.432,76C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

07/12/2017	180078	ENVIO TED	140.000,00D	124.567,24D
07/12/2017	068944	TEV MESM T	38.990,41D	163.557,65D
07/12/2017	153256	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	163.566,30D
07/12/2017	180078	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	163.574,95D
07/12/2017	101715	DEB TARIFA	235,20D	163.810,15D
07/12/2017	101715	DEB TARIFA	30,80D	163.840,95D
07/12/2017	101715	DEB TARIFA	12,00D	163.852,95D
07/12/2017	101715	DEB TARIFA	8,40D	163.861,35D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	163.861,35C	0,00
08/12/2017	101715	ARR DH AG	29.617,14C	29.617,14C
08/12/2017	101715	ARR DH CB	976,13C	30.593,27C
08/12/2017	101715	ARR DH CB	5.060,12C	35.653,39C
08/12/2017	101715	ARR AUTOAT	332,47C	35.985,86C
08/12/2017	101715	ARR INTER	2.019,95C	38.005,81C
08/12/2017	101715	DEB TARIFA	19,60D	37.986,21C
08/12/2017	101715	DEB TARIFA	81,20D	37.905,01C
08/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	37.899,41C
08/12/2017	101715	DEB TARIFA	36,00D	37.863,41C
08/12/2017	101715	DEB TARIFA	8,40D	37.855,01C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	37.855,01D	0,00
11/12/2017	101715	ARR DH AG	2.014,66C	2.014,66C
11/12/2017	101715	ARR DH CB	11.677,18C	13.691,84C
11/12/2017	101715	ARR DH CB	862,34C	14.554,18C
11/12/2017	101715	ARR AUTOAT	2.012,96C	16.567,14C
11/12/2017	101715	DEB TARIFA	14,00D	16.553,14C
11/12/2017	101715	DEB TARIFA	112,00D	16.441,14C
11/12/2017	101715	DEB TARIFA	14,00D	16.427,14C
11/12/2017	101715	DEB TARIFA	12,00D	16.415,14C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	16.415,14D	0,00
12/12/2017	101715	ARR DH AG	29.242,29C	29.242,29C
12/12/2017	101715	ARR DH CB	6.660,63C	35.902,92C
12/12/2017	101715	ARR DH CB	221,38C	36.124,30C
12/12/2017	101715	ARR AUTOAT	1.074,61C	37.198,91C
12/12/2017	101715	ARR INTER	2.221,60C	39.420,51C
12/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	39.414,91C
12/12/2017	101715	DEB TARIFA	72,80D	39.342,11C
12/12/2017	101715	DEB TARIFA	14,00D	39.328,11C
12/12/2017	101715	DEB TARIFA	2,80D	39.325,31C
12/12/2017	101715	DEB TARIFA	36,00D	39.289,31C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	39.289,31D	0,00
13/12/2017	101715	ARR DH AG	5.139,02C	5.139,02C
13/12/2017	101715	ARR DH CB	3.965,60C	9.104,62C
13/12/2017	101715	ARR DH CB	5.780,06C	14.884,68C
13/12/2017	101715	ARR AUTOAT	1.172,08C	16.056,76C
13/12/2017	101715	ARR INTER	2.092,33C	18.149,09C
13/12/2017	101715	DEB TARIFA	70,00D	18.079,09C
13/12/2017	101715	DEB TARIFA	22,40D	18.056,69C
13/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	18.051,09C
13/12/2017	101715	DEB TARIFA	18,00D	18.033,09C
13/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	18.027,49C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	18.027,49D	0,00
14/12/2017	101715	ARR DH CB	6.368,88C	6.368,88C
14/12/2017	101715	ARR DH CB	421,09C	6.789,97C
14/12/2017	101715	ARR AUTOAT	493,91C	7.283,88C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



14/12/2017	101715	ARR INTER	188,85C	7.472,73C
14/12/2017	101715	DEB TARIFA	14,00D	7.458,73C
14/12/2017	101715	DEB TARIFA	78,40D	7.380,33C
14/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	7.374,73C
14/12/2017	101715	DEB TARIFA	8,40D	7.366,33C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	7.366,33D	0,00
15/12/2017	101715	ARR DH CB	306,63C	306,63C
15/12/2017	101715	ARR DH CB	4.649,14C	4.955,77C
15/12/2017	101715	ARR AUTOAT	1.117,99C	6.073,76C
15/12/2017	101715	ARR INTER	163,04C	6.236,80C
15/12/2017	101715	DEB TARIFA	8,40D	6.228,40C
15/12/2017	101715	DEB TARIFA	70,00D	6.158,40C
15/12/2017	101715	DEB TARIFA	2,80D	6.155,60C
15/12/2017	101715	DEB TARIFA	2,80D	6.152,80C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	6.152,80D	0,00
18/12/2017	101715	ARR DH AG	1.510,00C	1.510,00C
18/12/2017	101715	ARR DH CB	7.653,28C	9.163,28C
18/12/2017	101715	ARR DH CB	17,20C	9.180,48C
18/12/2017	101715	ARR AUTOAT	1.089,70C	10.270,18C
18/12/2017	101715	ARR INTER	8.296,37C	18.566,55C
18/12/2017	529428	TEV MESM T	153.000,00D	134.433,45D
18/12/2017	101715	DEB TARIFA	56,00D	134.489,45D
18/12/2017	101715	DEB TARIFA	2,80D	134.492,25D
18/12/2017	101715	DEB TARIFA	2,80D	134.495,05D
18/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	134.500,65D
18/12/2017	101715	DEB TARIFA	18,00D	134.518,65D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	134.518,65C	0,00
19/12/2017	101715	ARR DH AG	6.738,97C	6.738,97C
19/12/2017	101715	ARR DH CB	364,61C	7.103,58C
19/12/2017	101715	ARR DH CB	5.197,33C	12.300,91C
19/12/2017	101715	ARR AUTOAT	136,68C	12.437,59C
19/12/2017	101715	ARR INTER	1.332,94C	13.770,53C
19/12/2017	101715	DEB TARIFA	8,40D	13.762,13C
19/12/2017	101715	DEB TARIFA	72,80D	13.689,33C
19/12/2017	101715	DEB TARIFA	2,80D	13.686,53C
19/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	13.680,93C
19/12/2017	101715	DEB TARIFA	24,00D	13.656,93C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	13.656,93D	0,00
20/12/2017	101715	ARR DH AG	2.133,34C	2.133,34C
20/12/2017	101715	ARR DH CB	10.465,61C	12.598,95C
20/12/2017	101715	ARR DH CB	88,37C	12.687,32C
20/12/2017	101715	ARR INTER	209,37C	12.896,69C
20/12/2017	109294	ENVIO TED	26.000,00D	13.103,31D
20/12/2017	109294	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.111,96D
20/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	13.117,56D
20/12/2017	101715	DEB TARIFA	75,60D	13.193,16D
20/12/2017	101715	DEB TARIFA	2,80D	13.195,96D
20/12/2017	101715	DEB TARIFA	6,00D	13.201,96D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.201,96C	0,00
21/12/2017	101715	ARR DH AG	335.512,83C	335.512,83C
21/12/2017	101715	ARR DH CB	1.317,89C	336.830,72C
21/12/2017	101715	ARR DH CB	11.813,37C	348.644,09C
21/12/2017	101715	ARR INTER	7.403,01C	356.047,10C
21/12/2017	101715	DEB TARIFA	89,60D	355.957,50C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



21/12/2017	101715	DEB TARIFA	8,40D	355.949,10C	
21/12/2017	101715	DEB TARIFA	390,00D	355.559,10C	
21/12/2017	101715	DEB TARIFA	14,00D	355.545,10C	
21/12/2017	990001	APL AUTOM	355.545,10D	0,00	
22/12/2017	101715	ARR DH AG	13.776,31C	13.776,31C	
22/12/2017	101715	ARR DH CB	7.229,81C	21.006,12C	
22/12/2017	101715	ARR AUTOAT	1.690,10C	22.696,22C	
22/12/2017	101715	ARR INTER	6.490,59C	29.186,81C	
22/12/2017	101715	DEB TARIFA	103,60D	29.083,21C	
22/12/2017	101715	DEB TARIFA	22,40D	29.060,81C	
22/12/2017	101715	DEB TARIFA	33,60D	29.027,21C	
22/12/2017	101715	DEB TARIFA	36,00D	28.991,21C	
22/12/2017	990001	APL AUTOM	28.991,21D	0,00	
26/12/2017	101715	ARR DH AG	47.003,01C	47.003,01C	
26/12/2017	101715	ARR DH CB	16.404,69C	63.407,70C	
26/12/2017	101715	ARR DH CB	428,14C	63.835,84C	
26/12/2017	101715	ARR AUTOAT	2.626,11C	66.461,95C	
26/12/2017	101715	ARR INTER	9.524,20C	75.986,15C	
26/12/2017	544283	TEV MESM T	83.313,83D	7.327,68D	
26/12/2017	544302	TEV MESM T	48.994,74D	56.322,42D	
26/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	56.328,02D	
26/12/2017	101715	DEB TARIFA	137,20D	56.465,22D	
26/12/2017	101715	DEB TARIFA	33,60D	56.498,82D	
26/12/2017	101715	DEB TARIFA	11,20D	56.510,02D	
26/12/2017	101715	DEB TARIFA	174,00D	56.684,02D	
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	56.726,02D	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	56.726,02C	0,00	
26/12/2017	101715	ARR DH CB	61,00C	61,00C	
27/12/2017	101715	ARR DH AG	7.395,25C	7.456,25C	
27/12/2017	101715	ARR DH CB	21.582,44C	29.038,69C	
27/12/2017	101715	ARR DH CB	267,67C	29.306,36C	
27/12/2017	101715	ARR AUTOAT	1.785,52C	31.091,88C	
27/12/2017	101715	ARR INTER	3.356,48C	34.448,36C	
27/12/2017	169391	PAG BOLETO	109.999,93D	75.551,57D	
27/12/2017	122780	ENVIO TED	200.000,00D	275.551,57D	
27/12/2017	122780	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	275.560,22D	
27/12/2017	101715	DEB TARIFA	162,40D	275.722,62D	
27/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	275.728,22D	
27/12/2017	101715	DEB TARIFA	16,80D	275.745,02D	
27/12/2017	101715	DEB TARIFA	11,20D	275.756,22D	
27/12/2017	101715	DEB TARIFA	30,00D	275.786,22D	
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	275.786,22C	0,00	
28/12/2017	101715	ARR DH AG	7.835,92C	7.835,92C	
28/12/2017	101715	ARR DH CB	7.636,01C	15.471,93C	
28/12/2017	101715	ARR DH CB	390,03C	15.861,96C	
28/12/2017	101715	ARR AUTOAT	1.136,45C	16.998,41C	
28/12/2017	101715	ARR INTER	587,37C	17.585,78C	
28/12/2017	101715	DEB TARIFA	81,20D	17.504,58C	
28/12/2017	101715	DEB TARIFA	11,20D	17.493,38C	
28/12/2017	101715	DEB TARIFA	90,00D	17.403,38C	
28/12/2017	101715	DEB TARIFA	14,00D	17.389,38C	
28/12/2017	101715	DEB TARIFA	5,60D	17.383,78C	
28/12/2017	990001	APL AUTOM	17.383,78D	0,00	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0





Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000007-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.772,18C	4.245,642836
Aplicações	689.508,34C	118.078,846782
Resgates	644.094,20D	110.283,406088
Rendimento Bruto no Mês	168,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.355,25C	12.041,083530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	61.870,16C	10.602,882050
04 / 12	APLICACAO	58.546,44C	10.032,439909
05 / 12	APLICACAO	14.089,74C	2.414,195526
06 / 12	APLICACAO	14.318,90C	2.453,254795
07 / 12	RESGATE	163.861,35D	28.071,976657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	37.855,01C	6.484,721636
11 / 12	APLICACAO	16.415,14C	2.811,797217
12 / 12	APLICACAO	39.289,31C	6.729,537880
13 / 12	APLICACAO	18.027,49C	3.087,576230
14 / 12	APLICACAO	7.366,33C	1.261,551861
15 / 12	APLICACAO	6.152,80C	1.053,654560
18 / 12	RESGATE	134.518,65D	23.034,533056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	13.656,93C	2.338,414106
20 / 12	RESGATE	13.201,96D	2.260,363502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	355.545,10C	60.870,389224
22 / 12	APLICACAO	28.991,21C	4.963,056814
26 / 12	RESGATE	56.726,02D	9.710,389786

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000007-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.772,18C	4.245,642836
Aplicações	689.508,34C	118.078,846782
Resgates	644.094,20D	110.283,406088
Rendimento Bruto no Mês	168,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.355,25C	12.041,083530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	275.786,22D	47.206,143084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	17.383,78C	2.975,374968

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF-IPVA Banco 104 Conta 0008-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.367,98

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

6.367,98

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 943600006
 Conta Referência: 0943/006/00000008-2
 Nome: PM GRAVATA FPM
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	795,75C	795,75C
01/12/2017	132788	ENVIO TED	4.500,00D	3.704,25D
01/12/2017	132788	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.712,90D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.712,90C	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	474,37C	474,37C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	94,86C	569,23C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	569,23D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	231,66C	231,66C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	456,75C	688,41C
05/12/2017	500103	ARR INTER	147,59C	836,00C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	836,00D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	435,90C	435,90C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	821,67C	1.257,57C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	1.257,57D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	217,93C	217,93C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	34,33C	252,26C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	252,26D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH AG	91,22C	91,22C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	228,84C	320,06C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	499,40C	819,46C
08/12/2017	500103	ARR INTER	124,42C	943,88C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	943,88D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	388,12C	388,12C
11/12/2017	500103	ARR DH CB	40,16C	428,28C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	428,28D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	937,33C	937,33C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	937,33D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH AG	79,08C	79,08C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	141,12C	220,20C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	424,90C	645,10C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	645,10D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	371,42C	371,42C
14/12/2017	500103	ARR INTER	19,30C	390,72C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	390,72D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	859,35C	859,35C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	859,35D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	215,36C	215,36C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	890,25C	1.105,61C
18/12/2017	530245	TEV MESM T	9.000,00D	7.894,39D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.894,39C	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	105,20C	105,20C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	615,66C	720,86C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

19/12/2017	500103	ARR AUTOAT	230,87C	951,73C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	951,73D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	1.491,48C	1.491,48C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	45,84C	1.537,32C
20/12/2017	109434	ENVIO TED	2.500,00D	962,68D
20/12/2017	109434	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	971,33D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	971,33C	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH AG	185,60C	185,60C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	450,54C	636,14C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	40,35C	676,49C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	676,49D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	776,17C	776,17C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	73,74C	849,91C
22/12/2017	500103	ARR AUTOAT	8,77C	858,68C
22/12/2017	500103	ARR INTER	57,48C	916,16C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	916,16D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH AG	829,23C	829,23C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	391,17C	1.220,40C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	347,70C	1.568,10C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.526,10C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.526,10D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH AG	45,84C	45,84C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	80,68C	126,52C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	1.454,20C	1.580,72C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.580,72D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH AG	28,80C	28,80C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	306,40C	335,20C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	880,24C	1.215,44C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	1.215,44D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.954,75C	849,182384
Aplicações	13.986,36C	2.395,082213
Resgates	12.578,62D	2.154,404977
Rendimento Bruto no Mês	5,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.367,98C	1.089,859619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.712,90D	636,290367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	569,23C	97,542493
05 / 12	APLICACAO	836,00C	143,243768
06 / 12	APLICACAO	1.257,57C	215,459262
07 / 12	APLICACAO	252,26C	43,216029
08 / 12	APLICACAO	943,88C	161,690594
11 / 12	APLICACAO	428,28C	73,361330
12 / 12	APLICACAO	937,33C	160,547429
13 / 12	APLICACAO	645,10C	110,486563
14 / 12	APLICACAO	390,72C	66,914398
15 / 12	APLICACAO	859,35C	147,161950
18 / 12	RESGATE	7.894,39D	1.351,808875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	951,73C	162,960406
20 / 12	RESGATE	971,33D	166,305734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	676,49C	115,817120
22 / 12	APLICACAO	916,16C	156,839060
26 / 12	APLICACAO	1.526,10C	261,238600

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.954,75C	849,182384
Aplicações	13.986,36C	2.395,082213
Resgates	12.578,62D	2.154,404977
Rendimento Bruto no Mês	5,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.367,98C	1.089,859619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	1.580,72C	270,570788
28 / 12	APLICACAO	1.215,44C	208,032415

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 1 Banco 104 Conta 00088

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

23,69

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

23,69



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/013/00900008-8

Nome:

GRAVATA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,29C
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,29C
14/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,10C	23,39C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			23,39C



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF-RECURSO DA LEI PELÉ Banco 104 Conta 00600

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 33.648,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 33.648,22



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://eic.cef.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000060-0

PMG RECURSOS DA LEI PELE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PMG RECURSOS DA LEI PELE	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000060-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.600,98C	5.758,788593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.648,22C	5.758,788593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 2 Banco 104 Conta 00630

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1,07

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

1,07

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/00900063-0

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1,36C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,01C	1,37C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			1,37C



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-ICMS/IPI Banco 104 Conta 00635

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 412.004,95

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

10/12/2015 TRANNSF/P FOLHA DE PAGT/ 2015 2.821,46

2.821,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 414.826,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://eicv.ce.gov.br/epp/vivacidadeDoc.shtm?codigo_documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

94360006

Conta Referência:

0943/006/0000063-5

Nome:

PM GRAVATA ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	188,72C	188,72C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	385.495,02C	385.683,74C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	385.683,74D	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	162.558,47C	162.558,47C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	3.487,30C	166.045,77C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	166.045,77D	0,00
18/12/2017	531019	TEV MESM T	44.833,02D	44.833,02D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	44.833,02C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	259.641,78C	259.641,78C
19/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	119.421,25D	140.220,53C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	30.000,00D	110.220,53C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	110.220,53D	0,00
20/12/2017	104249	ENVIO TED	210.000,00D	210.000,00D
20/12/2017	020792	TEV MESM T	400.000,00D	610.000,00D
20/12/2017	104249	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	610.008,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	610.008,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	705,49C	705,49C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	403.276,37C	403.981,86C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	403.981,86D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GRAVATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000063-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	540,11C	92,568273
Aplicações	1.065.931,90C	182.547,140002
Resgates	654.883,67D	112.126,409435
Rendimento Bruto no Mês	416,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.004,55C	70.513,298841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	385.683,74C	66.084,680027
12 / 12	APLICACAO	166.045,77C	28.440,593614
18 / 12	RESGATE	44.833,02D	7.677,058097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	110.220,53C	18.872,560829
20 / 12	RESGATE	610.008,65D	104.442,161759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	403.981,86C	69.149,305531

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9d1f15a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PM Banco 104 Conta 00649

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

984,99

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

984,99

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/013/00900064-9

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	980,80C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	4,19C	984,99C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		984,99C	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF-GRAVATÁ DIGITAL Banco 104 Conta 00805

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 144.609,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 144.609,04

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: https://eficaxa.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
94360006
0943/006/0000008055
GRAVATA PREFEITURA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome GRAVATA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000080-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119,50C	20,480706
Operações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119,67C	20,480706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 943600006
 0943/013/00900080-0
 PREF MUN GRAVATA CONV
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	143.873,52C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	7,43C	143.880,95C
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	143.880,95C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,004273000	608,42C	144.489,37C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			144.489,37C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF-GRAVATÁ ACADEMIA DAS CIDADES Banco 104 Conta 01062

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 58.542,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 58.542,04

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/006/00000106-2

Nome:

PM GRAVATA FPM

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000106-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.460,44C	10.019,391289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.542,64C	10.019,391289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF-FEIRA MERCADO E AÇOUGUE Banco 104 Conta 01100

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

683,97

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

683,97

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://e-cpf-e-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

943600006

0943/006/00000110-0

PM GRAVATA ARRECADACAO FEIRA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GRAVATA ARRECADACAO FEIRA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000110-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	682,21C	116,922619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683,17C	116,922619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9d1f15a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF-CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 20016

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acessar em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/006/00002001-6

Nome:

PM DE GRAVATA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM DE GRAVATA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00002001-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ FPM Banco 104 Conta 64-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 55.857,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 55.857,96



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

943600006

Conta Referência:

0943/006/00000064-3

Nome:

PM GRAVATA FPM

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000064-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.821,28C	9.567,071377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189558
Rendimento Bruto no Mês	78,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.857,76C	9.559,881819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CEF-TURISMO RECAPEAMENTO Banco 104 Conta 6470390

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 143.414,01

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

19/09/2013 Diferença de credito da ancar 8.346,02

8.346,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 151.760,03

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://eic.cce-pe.gov.br/epp/vivacidadeDoc.seam?odgdo=documento:9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0>



:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 943600006
 Conta Referência: 0943/013/40647039-0
 Nome: PM GRAVATA FPM
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	132.210,21C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	123,03C	132.333,24C
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	132.333,24C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	245,78C	132.579,02C
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	132.579,02C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	143,87C	132.722,89C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	132.722,89C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	52,26C	132.775,15C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	132.775,15C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	123,55C	132.898,70C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			132.898,70C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 27/02/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00647039-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.623,92C	1.820,807678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.638,86C	1.820,807678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO-CONV SECID EMENDA Banco 237 Conta 105392

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 19.936,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 19.936,99

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ: 011.049.830/0001-20
 Nome do usuário: juliane cláudia gonçalves
 Data da operação: 10/01/2018 - 11h36



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283 0010539-2	19.936,99	19.936,99

Agência: 283 | Conta: 0010539-2

Total de Recursos

Total R\$ 19.936,99

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	19.936,99
Conta-Corrente	222,00
FIC FI CP P. Público	19.714,99

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 222,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
Total	19.714,99
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	19.714,99
** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 10/01/2018 às 11h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 283 | CC: 0010539-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 10/01/2018 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

CNPJ da Empresa: **011.049.830/0001-20**

Conta: **00283-6 | 0010539-2**

Data da emissão: **03/01/2018**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**

Cota em: **30/11/2017 - 1,5222193**
29/12/2017 - 1,5267039

Rentabilidade
no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	17.379,34	12.900,55116	19.637,46	2.258,12	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	17.379,34	12.900,55116	19.695,32	2.315,98	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	57,86	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO-ARRECADANÇA Banco 237 Conta 30031

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 130.425,21

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

29/12/2017 BANCO BRADESCO S.A. 42.878,21
42.878,21

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 87.547,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://eic.cce.pc.gov.br/eppm/validar> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA | CNPJ: 011.049.830/0001-20

Nome do usuário: juliane cláudia gonçalves

Data da operação: 27/02/2018 - 09h59



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <http://etde.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283 0003003-1	111.324,85	111.324,85

Extrato de: Ag: 283 | CC: 0003003-1 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	32.682,11		32.683,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	300940		-32.633,36	49,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-48,75	1,00
04/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	46.706,59		46.707,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	301233		-14.587,89	32.119,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-109,20	32.010,50
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL DOC/TED INTERNET	1510777		-32.000,00	10,50
	TED INTERNET	1510777		-9,50	1,00
05/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	9.267,20		9.268,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	301544		-9.259,40	8,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-7,80	1,00
06/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	2.869,15		2.870,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	300324	398,61		3.268,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	300940	32.649,14		35.917,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	301233	6.592,88		42.510,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-13,65	42.497,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	283124		-42.496,13	1,00
07/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	12.727,51		12.728,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	302135		-12.711,91	16,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-15,60	1,00
08/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	8.613,72		8.614,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	302428		-8.588,37	26,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-25,35	1,00
11/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	20.014,51		20.015,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	302706		-19.995,01	20,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-19,50	1,00
12/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	16.799,58		16.800,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	303077		-16.780,08	20,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-19,50	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	14.283,69		14.284,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	303418		-14.242,74	41,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-40,95	1,00
14/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	17.045,94		17.046,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	303687		-17.034,24	12,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-11,70	1,00
15/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	32.526,27		32.527,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	304004		-32.475,57	51,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-50,70	1,00
18/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	16.683,21		16.684,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	301233	8.008,96		24.693,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	301544	9.271,60		33.964,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302135	12.724,56		46.689,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302428	8.595,70		55.285,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302706	20.009,23		75.294,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303077	16.789,63		92.083,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303418	14.248,82		106.332,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303687	17.039,09		123.371,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304004	11.534,61		134.906,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-17,55	134.888,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283014		-132.948,56	1.940,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283016		-1.939,30	1,00
19/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	7.110,34		7.111,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	304621		-7.075,24	36,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-35,10	1,00
20/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	18.050,31		18.051,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304004	8.585,43		26.636,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-23,40	26.613,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283073		-26.612,34	1,00
21/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	24.503,00		24.504,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	305155		-24.465,95	38,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-37,05	1,00
22/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	35.161,14		35.162,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	305405		-35.129,94	32,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-31,20	1,00
26/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	14.283,18		14.284,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	305732		-14.250,03	34,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-33,15	1,00
27/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	34.977,69		34.978,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	306062		-33.941,65	1.037,04



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-83,85	953,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE GR	283256		-952,19	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	3.135,77		3.136,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	306394		-3.124,07	12,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-11,70	1,00
	Total			533.889,17	-533.889,17

Os dados acima têm como base 27/02/2018 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2018	SALDO ANTERIOR				3.682,16
26/02/2018	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	316449		-3.681,16	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	9.717,17		9.718,17
	APLICACAO AUTOMATICA	260218		-9.703,52	14,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-13,65	1,00
Total			9.717,17	-13.398,33	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d1fa5a3-274a-4765-9525-4fc0891844b0



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 911f1543-274a-4765-9525-4fc0891844b0

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**
CNPJ da Empresa: **011.049.830/0001-20**
Conta: **00283-6 | 0003003-1**
Data da emissão: **03/01/2018**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**
Cota em: **30/11/2017 - 1,5222193**
29/12/2017 - 1,5267039
Rentabilidade
no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	398,30	261,69780	398,36	0,06	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	296.295,45	194.344,60140	-	--	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	166.346,03	109.177,54122	166.448,26	102,23	102,17
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	130.347,72	85.428,75798	130.424,41	76,69	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	178,86	102,17
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://stc.itec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:9d11fa5a3-274a-4765-9525-4fc08918a4b0