

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso BB-IPTU Banco 001 Conta 106143

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 223.528,23

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

30/12/2021	BANCO DO BRASIL	3.179,96	3.179,96
------------	-----------------	----------	----------

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

29/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	10.193,32	
06/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.884,69	
01/10/2021	BLOQUEIO JUDICII	5.605,96	
03/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.231,81	18.915,88

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/01/2021	DIF DO SALDO ANTERIOR	-325,15	-325,15
------------	-----------------------	---------	---------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 239.589,90

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cce.pc.gov.br/epd/validador.seam> Código do Documento: 10054a35-5ba6-4261-8899-2155e012199c8



G3360811025493
08/02/2022 11:21:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 10614-3PREF M GRAVATA DAM IPTU
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	143.750,35 C	
01/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	247,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	30,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	22,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	50,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	143.339,88 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	43.130,02 C	
02/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	45,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	3,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	8,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	16,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	9,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.047,21 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	18.931,39 C	
03/12/2021		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.450.001	1.231,81 C	
03/12/2021		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.161.128.690.301	1.231,81 D	
03/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	22,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	9,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	6,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	3,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	18,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	8,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.861,94 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	61.905,35 C	
06/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	48,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	6,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	8,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	15,44 D	



				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	10,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	19,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	61.797,30 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	59.532,01 C	
07/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	54,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	9,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	4,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	3,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	35,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	11,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	59.411,95 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	37.172,18 C	
08/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	45,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	4,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	6,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	4,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	37.106,80 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	49.509,37 C	
09/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	11,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	10,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	8,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	49.445,74 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	87.286,37 C	
10/12/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.329.299.000.000	987,63 C	
				003944940104-41 DEPTO.DE POLICIA RODOV			
10/12/2021	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.003.379	645.000,00 D	
				10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	41,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	6,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	4,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	8,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	556.789,28 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	167.372,63 C	
13/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	30,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	9,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	43,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	3,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	17,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	167.265,24 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	58.006,59 C	
14/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	40,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	6,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	6,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	23,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	57.926,59 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	50.989,61 C	
15/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	25,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	11,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	6,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	19,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	8,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.918,79 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	72.411,42 C	
16/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	49,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	8,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	3,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	12,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72.333,50 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	44.842,00 C	
17/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	37,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	12,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	3,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44.716,16 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	34.832,23 C	
20/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	25,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	8,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	3,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	3,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	9,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170	Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	34.724,38 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	52.074,90 C	
21/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	38,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	4,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	8,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	16,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170	Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	82,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	51.920,28 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	87.683,13 C	
22/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	22,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	6,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	6,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	19,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	6,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	6,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170	Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	87.555,87 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	46.284,80 C	
23/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	43,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	3,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	8,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	15,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	8,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170	Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	46.190,67 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.744	74.480,55 C	
24/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	27,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	4,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	8,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	74.369,69 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	17.626,55 C	
27/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	700.000,00 D	
		27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
27/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	9,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	3,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	7,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	682.403,25 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	62.309,92 C	
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	40,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	20,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	6,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	19,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	22,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	62.170,76 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	73.172,54 C	
29/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	74,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	24,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	24,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	19,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	17,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72.951,27 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	85.971,21 C	
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	229.000,00 D	
		30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	59,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	9,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	19,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	23,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	8,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	16,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	92,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021

30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	143.257,00 C	0,00
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.744	223.205,80 C	
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.843.989.000.000	19,41 C	
003944940108-75 SUPERINTENDENCIA REG.					
31/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	239,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	62,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	27,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.744	133,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	222.693,51 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35f5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909352872
09/02/2022 09:44:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Id do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d5e8b289988

Cliente

Agência 922-9
Conta 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	145.334,41			38.378,603053		
01/12/2021	APLICAÇÃO	143.339,88			37.843,649305	3,787686511	76.222,252388
02/12/2021	APLICAÇÃO	43.047,21			11.362,568310	3,788510557	87.584,820698
03/12/2021	APLICAÇÃO	18.861,94			4.977,643373	3,789331333	92.562,464071
06/12/2021	APLICAÇÃO	61.797,30			16.304,687639	3,790155406	108.867,151667
07/12/2021	APLICAÇÃO	59.411,95			15.671,898417	3,790986160	124.539,050077
08/12/2021	APLICAÇÃO	37.106,80			9.786,011921	3,791820437	134.325,062088
09/12/2021	APLICAÇÃO	49.445,74			13.037,274270	3,792643997	147.362,336211
10/12/2021	RESGATE	556.789,28			146.768,943007	3,793645090	593,393210
	Aplicação 26/11/2021	549,09			144,739926		
	Aplicação 30/11/2021	145.045,71			38.233,863127		
	Aplicação 01/12/2021	143.565,37			37.843,649305		
	Aplicação 02/12/2021	43.105,55			11.362,568310		
	Aplicação 03/12/2021	18.883,41			4.977,643373		
	Aplicação 06/12/2021	61.854,20			16.304,687639		
	Aplicação 07/12/2021	59.453,62			15.671,898417		
	Aplicação 08/12/2021	37.124,66			9.786,011921		
	Aplicação 09/12/2021	47.207,67			12.443,880989		
13/12/2021	APLICAÇÃO	167.265,24			44.078,780429	3,794688473	44.672,173710
14/12/2021	APLICAÇÃO	57.926,59			15.260,973872	3,795733515	59.933,147581
15/12/2021	APLICAÇÃO	50.918,79			13.411,112812	3,796760993	73.344,260330
16/12/2021	APLICAÇÃO	72.333,50			19.045,761905	3,797879043	92.390,022225
17/12/2021	APLICAÇÃO	44.716,16			11.771,135381	3,798797529	104.161,157606
20/12/2021	APLICAÇÃO	34.724,38			9.138,400210	3,799831393	113.299,557838
21/12/2021	APLICAÇÃO	51.920,28			13.660,138679	3,800860388	126.959,696508
22/12/2021	APLICAÇÃO	87.555,87			23.029,384327	3,801919702	149.989,080896
23/12/2021	APLICAÇÃO	46.190,67			12.146,019921	3,802946998	162.135,100817
24/12/2021	APLICAÇÃO	74.369,69			19.550,521649	3,803974714	181.685,622466
27/12/2021	RESGATE	682.403,25			179.344,098895	3,804994166	2.341,523571
	Aplicação 09/12/2021	2.257,86			593,393281		
	Aplicação 13/12/2021	167.719,50			44.078,780429		
	Aplicação 14/12/2021	58.067,92			15.260,973872		
	Aplicação 15/12/2021	51.029,21			13.411,112812		
	Aplicação 16/12/2021	72.469,01			19.045,761905		
	Aplicação 17/12/2021	44.789,10			11.771,135381		
	Aplicação 20/12/2021	34.771,56			9.138,400210		
	Aplicação 21/12/2021	51.976,75			13.660,138679		
	Aplicação 22/12/2021	87.626,67			23.029,384327		
	Aplicação 23/12/2021	46.215,53			12.146,019921		
	Aplicação 24/12/2021	65.480,14			17.208,998078		
28/12/2021	APLICAÇÃO	62.170,76			16.335,028152	3,805978136	18.676,551723
29/12/2021	APLICAÇÃO	72.951,27			19.162,368177	3,807007011	37.838,919900
30/12/2021	RESGATE	143.257,00			37.619,778068	3,808023528	219,141832
	Aplicação 24/12/2021	8.916,58			2.341,523571		
	Aplicação 28/12/2021	62.204,17			16.335,028152		
	Aplicação 29/12/2021	72.136,25			18.943,226345		
31/12/2021	APLICAÇÃO	222.693,51			58.464,383459	3,809045727	58.683,525291
31/12/2021	SALDO ATUAL	223.528,23			58.683,525291		58.683,525291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 145.334,41
APLICAÇÕES (+) 1.458.747,53
RESGATES (-) 1.382.449,53



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.itec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.895,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.895,82
SALDO ATUAL =	223.528,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

75,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

75,80

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909352875
09/02/2022 09:48:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75,36			19,900335		
31/12/2021	SALDO ATUAL	75,80			19,900335		19,900335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	75,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

429,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

429,67

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209093528725
09/02/2022 09:53:06



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1c054a35-5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 13823-1 PM GRAVATA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	426,67			112,671148		
31/12/2021	SALDO ATUAL	429,17			112,671148		112,671148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	429,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-CEX Banco 001 Conta 139904

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

138,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

138,91

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909352872
09/02/2022 09:57:18



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33f5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 13990-4 PM GRAVATA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	137,50			36,310562		
31/12/2021	SALDO ATUAL	138,31			36,310562		36,310562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	138,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PNAT Banco 001 Conta 144460

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 294.774,86

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

02/01/2021 DIFERENÇA SALDO ANTERIOR 0,01

0,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 294.774,87

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epc/vai/0201202100012199c8>
Código do documento: 1c054a34-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3360811025493
08/02/2022 11:40:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 14446-0PM GRAVATA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	127.236,12 D	
				08/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.236,12 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.046	138.171,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138.171,42 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909352875
09/02/2022 10:04:27



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 14446-0 PM GRAVATA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	282.464,68			74.590,729635		
08/12/2021	RESGATE	127.236,12			33.555,418067	3,791820437	41.035,311588
	Aplicação 09/11/2020	74,25			19,581648		
	Aplicação 15/12/2020	9.639,44			2.542,167104		
	Aplicação 10/03/2021	27.465,25			7.243,288379		
	Aplicação 23/03/2021	27.461,67			7.242,343842		
	Aplicação 20/04/2021	27.443,88			7.237,651755		
	Aplicação 12/05/2021	27.426,98			7.233,196224		
	Aplicação 01/07/2021	7.724,65			2.037,189115		
21/12/2021	APLICAÇÃO	138.171,42			36.352,669105	3,800860388	77.387,980673
31/12/2021	SALDO ATUAL	294.774,36			77.387,980673		77.387,980673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 282.464,68
APLICAÇÕES (+) 138.171,42
RESGATES (-) 127.236,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.374,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.374,38
SALDO ATUAL = 294.774,36

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-CIDE Banco 001 Conta 151831

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 34.070,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 34.070,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209093528725
09/02/2022 10:08:06



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33-5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 15183-1 PM GRAVATA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.872,06			8.944,629931		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.070,50			8.944,629931		8.944,629931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.872,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,44
SALDO ATUAL =	34.070,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.800,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.800,44

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209093528725
09/02/2022 10:09:39



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:1c054a33f5ba64261889b4d554012199c8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 16019-9 PM GRAVATA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.737,53			2.835,471442		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.800,44			2.835,471442		2.835,471442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.737,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,91
SALDO ATUAL =	10.800,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-RETENÇÃO Banco 001 Conta 218782

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.160.674,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.160.674,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3360811025493
08/02/2022 11:48



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 21878-2P M G RET TRIBUTOS II
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	17.404,87 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.404,87 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	421,88 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	960,65 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	201,02 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	177,04 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	442,38 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	206,92 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	897,74 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.608	318,15 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.609	589,14 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.610	200,14 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.611	2.805,52 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.612	301,01 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.613	363.309,42 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.614	6.501,30 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.615	1.172,39 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.616	1.469,88 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.617	5.343,85 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.618	2.861,75 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.619	412,36 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.620	312,94 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.621	355,48 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.622	408,06 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.623	4.411,10 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	394.080,12 C	0,00 C



23/12/2021	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.006	523.251,79 C	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO							
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	523.251,79 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209093528725
09/02/2022 10:13:27



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rctce.pe.gov.br/portal/assinatura> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 21878-2 P M G RET TRIBUTOS II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.979.316,44				1.578.964,077094		
10/12/2021	APLICAÇÃO	17.404,87				4.587,901500	3,793645090	1.583.551,978594
16/12/2021	RESGATE	394.080,12				103.763,209817	3,797879043	1.479.788,768777
	Aplicação 23/02/2021	394.080,12				103.763,209817		
23/12/2021	APLICAÇÃO	523.251,79				137.591,134000	3,802946998	1.617.379,902777
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.160.674,01				1.617.379,902777		1.617.379,902777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.979.316,44
APLICAÇÕES (+) 540.656,66
RESGATES (-) 394.080,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.781,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.781,03
SALDO ATUAL = 6.160.674,01

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 17.311,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 17.311,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3360811025493
08/02/2022 11:54:36



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 22762-5PM GRAVATA -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,68 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.022,67 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,60 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,94 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	415,70 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	56,83 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.575,18 C	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.115,60 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20.894,28 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	345,40 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,23 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.235,40 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,67 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,55 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	263,50 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	969,02 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	429,11 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	24.197,56 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	931,83 C	
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	23,96 C	
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,17 C	
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,40 C	
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.013,58 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	212,86 C	
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,60 C	
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	645,96 C	
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	892,48 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	645,90 C	
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	89,12 C	
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.156,56 C	
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.119,16 C	
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	175,95 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.192,92 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	671,30 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,44 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	71,63 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	92,55 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	892,38 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	35,82 C	
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19,86 C	
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	43,24 C	
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	113,92 D	0,00 C



10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	131,01 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33,52 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	269,86 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
10/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	36.000,00 D	
10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.535,61 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	267,68 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,87 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,55 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	131,31 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	68,32 C	
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	552,73 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	679,98 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	129,56 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.284,32 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,49 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	302,63 C	
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.428,98 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	585,92 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	90,73 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	137,56 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	273,69 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100,52 C	
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.203,42 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	124,35 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,61 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	750,51 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,04 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	355,79 C	
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.264,30 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	558,17 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.568,93 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	291,44 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	216,42 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	330,67 C	
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.970,63 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.228,30 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,60 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,14 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	394,93 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	112,13 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	424,41 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.202,51 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.455,45 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	504,22 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	541,61 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	968,79 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	74,72 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	792,22 C	
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.337,01 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	494,09 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	69.362,70 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.540,10 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.724,43 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.845,68 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.769,99 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.976,95 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,05 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.991,49 C	
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	145.763,48 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	155,90 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	67,14 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	201,31 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	330,46 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	133,27 C	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	908,15 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.870,05 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	68,60 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	268,02 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	323,31 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,17 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	304,75 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,59 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	96,41 C	
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.038,90 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,83 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	498,87 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,66 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
27/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	180.000,00 D	
27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA					
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	179.414,39 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	271,19 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,37 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,47 C	
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	337,15 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.137,29 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,36 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,12 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.941,29 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	119,40 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,81 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	72,61 C	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.383,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	768,73 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	201,78 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	43,23 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,04 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	176,78 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,85 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.306,41 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	989,45 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	68,91 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	266,54 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	508,19 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,38 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	487,90 C	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.372,37 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909352872
09/02/2022 10:17:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d5e012b9058

Cliente	
Agência	922-9
Conta	22762-5 PM GRAVATA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.564,65			677,250099		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.115,60			822,560154	3,787686511	1.499,810229
02/12/2021	APLICAÇÃO	24.197,56			6.387,090556	3,788510557	7.886,900885
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.013,58			267,482547	3,789331333	8.154,383332
06/12/2021	APLICAÇÃO	892,48			235,473194	3,790155406	8.389,856511
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.192,92			842,239951	3,790986160	9.232,096511
08/12/2021	APLICAÇÃO	892,38			235,343422	3,791820437	9.467,439983
09/12/2021	APLICAÇÃO	113,92			30,037092	3,792643997	9.497,477011
10/12/2021	RESGATE	35.535,61			9.367,141405	3,793645090	130,335600
	Aplicação 25/11/2021	94,75			24,975463		
	Aplicação 26/11/2021	904,75			238,491223		
	Aplicação 30/11/2021	1.569,75			413,783413		
	Aplicação 01/12/2021	3.120,50			822,560154		
	Aplicação 02/12/2021	24.230,35			6.387,090556		
	Aplicação 03/12/2021	1.014,73			267,482547		
	Aplicação 06/12/2021	893,30			235,473194		
	Aplicação 07/12/2021	3.195,16			842,239951		
	Aplicação 08/12/2021	512,32			135,044904		
13/12/2021	APLICAÇÃO	552,73			145,658860	3,794688473	275,994411
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.428,98			639,923743	3,795733515	915,918229
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.203,42			316,959640	3,796760993	1.232,877811
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.264,30			332,896331	3,797879043	1.565,774111
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.970,63			781,992190	3,798797529	2.347,766311
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.202,51			1.369,142328	3,799831393	3.716,908711
21/12/2021	APLICAÇÃO	5.337,01			1.404,158389	3,800860388	5.121,067011
22/12/2021	APLICAÇÃO	145.763,48			38.339,442025	3,801919702	43.460,509116
23/12/2021	APLICAÇÃO	908,15			238,801645	3,802946998	43.699,310761
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.038,90			3.690,587097	3,803974714	47.389,897858
27/12/2021	RESGATE	179.414,39			47.152,337736	3,804994166	237,560122
	Aplicação 08/12/2021	381,64			100,298518		
	Aplicação 09/12/2021	114,29			30,037092		
	Aplicação 13/12/2021	554,23			145,658860		
	Aplicação 14/12/2021	2.434,91			639,923743		
	Aplicação 15/12/2021	1.206,03			316,959640		
	Aplicação 16/12/2021	1.266,67			332,896331		
	Aplicação 17/12/2021	2.975,49			781,992190		
	Aplicação 20/12/2021	5.209,58			1.369,142328		
	Aplicação 21/12/2021	5.342,81			1.404,158389		
	Aplicação 22/12/2021	145.881,35			38.339,442025		
	Aplicação 23/12/2021	908,64			238,801645		
	Aplicação 24/12/2021	13.138,75			3.453,026975		
28/12/2021	APLICAÇÃO	337,15			88,584323	3,805978136	326,144445
29/12/2021	APLICAÇÃO	12.383,00			3.252,686418	3,807007011	3.578,830863
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.306,41			343,067733	3,808023528	3.921,898596
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.372,37			622,825287	3,809045727	4.544,723883
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.311,06			4.544,723883		4.544,723883

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.564,65
APLICAÇÕES (+)	229.487,48
RESGATES (-)	214.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 208,93
SALDO ATUAL = 17.311,06



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.837,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.837,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3360811025493
08/02/2022 11:54:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 25886-5PM GRAVATA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	2.374,62 D	
				10/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
10/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.454,06 D	
				10/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.828,68 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33109104548798
09/02/2022 10:58:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/portal/validaDoc.aspx?DocId=semCodigo> Código do documento: 1c054435-5ba6-4261-889b-d55e012191908

Cliente

Agência 922-9
Conta 25886-5 PM GRAVATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.642,61			1.754,119558		
10/12/2021	RESGATE	3.828,68			1.009,235158	3,793645090	744,884400
	Aplicação 05/08/2021	3.828,68			1.009,235158		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.837,30			744,884400		744,884400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.642,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.828,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	2.837,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 39.626,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 39.626,22

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Correntista
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Agência (prefixo/dv): 0922-9 / 47
 Conta nº / dv: 283.141-4
 Data da abertura: 23.03.1998
 CNPJ: 11.049.830/0001-20
 Posição: Dezembro / 2021
 Data da emissão: 22.02.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2021		Saldo anterior						0,00
30.12.2021		850-LC 176/2020 Compens. da União	14011			000350	3.277,72 C	
30.12.2021		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	32,77 D	
30.12.2021		345-BB CP Automatico S Publico				000070	3.244,95 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M GRAVATA ICMS EXPORT

00070 S.Público Automático

Agência 922 9 GRAVATA

Conta 283141 4

Saldo Anterior	36.169,01	
Aplicações	3.244,95	« Dez / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	212,76	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2021	39.626,72	
Rendimento Líquido	212,76	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5858

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM GRAVATA-PAR -

00070 S.Público Automático

Agência 922 9 GRAVATA

Conta 42082 4

Saldo Anterior	1.742,64	
Aplicações	0,00	« Dez / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	10,21	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2021	1.752,85	
Rendimento Líquido	10,21	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5858



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3360811025493
08/02/2022 11:58:18



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 28800-4PM GRAVATA CONV PMG SE-PE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,02 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			8,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

155,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

155,46

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://cfe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33109104548799
09/02/2022 11:05:41



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1c054a33f5ba64261889b4d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 29710-0 PMG I ENC AGRIC FAMILIAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	154,55			40,812493		
31/12/2021	SALDO ATUAL	155,46			40,812493		40,812493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	155,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 15.192,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 15.192,84

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://cctec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Fundos de Investimento

Dados do Cliente

EXTRATO 12/2021

Nome
FUNDO MM AMBIENTE -FMMA

Agência
922-9

Cota
30835-8

Perfil do investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO
S. Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cota
0	30/11/2021	Saldo Anterior	15.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.988,40
0	31/12/2021	Saldo Atual	15.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.988,40

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota: 3,809045727

Disponível p/ Resg.	15.224,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.103,85
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	15.192,34
Saldo Atual	

Valor da Cota

	3,786860342
	3,809045727

Rentabilidades %

	+ 0,59
No mês	+ 2,51
No ano	+ 2,51
Últimos 12 meses	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-PEJA Banco 001 Conta 309397

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

97,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

97,05

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33109104548799
09/02/2022 11:10:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1c054a33f5ba64261889b4d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 30939-7 PM GRAVATA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97,08			25,636939		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97,65			25,636939		25,636939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	97,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.344.990,88

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

30/12/2020	STEFANY LIZANDRA MEDEIROS S	297,82	297,82
------------	-----------------------------	--------	--------

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

30/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	10.000,00	
10/03/2021	BLOQUEIO	14.926,46	
29/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	6.626,48	
30/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	16.819,80	
05/03/2021	FOLHA FMAS PAGA PELA PM	2.035,00	
08/07/2021	DEPOSITO JUDICIAL	1.273,58	
01/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.274,64	
19/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.332,82	54.288,78

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

27/01/2021	LEVANT	3.832,39	3.832,39
------------	--------	----------	----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.395.149,45



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: https://ecf.cce.pc.gov.br/epd/auditaDoc.seam Código do documento: 1c054a6-715ba6-4261-889b-45401219908



G332081008395
08/02/2022 10:14:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 3379-0PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	200.021	6.176,58 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.153,87 C	
01/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.349.844	707,91 C	
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	182.466.408	1.846,05 C	
				237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
01/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	182.580.369	1.623,63 C	
				104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.022.959	20.570,00 D	
				01/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.005.220	93,90 D	
				01/12 0922 5220-5 JARDIM E CARVA			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.008.005	1.500,00 D	
				01/12 0922 8005-5 GENIVAL JOSE S			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.008.746	124,65 D	
				01/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.008.746	248,28 D	
				01/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	7.148,00 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	15.115,00 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	6.561,33 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	813,50 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	3.614,16 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	7.148,00 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	658,83 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	11.821,17 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	3.968,83 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	10.135,67 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.110.809	4.946,66 D	
				01/12 5740 110809-3 NASSAU TURISMO			
01/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.110.809	7.649,94 D	
				01/12 5740 110809-3 NASSAU TURISMO			
01/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	678,72 D	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.000,00 D	
				104 0943 65355121420 AELSON BEZERRA DE			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.171,25 D	
				104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	5.250,00 D	



			104 0943 01495470482 JOSE DE ANDRADE B		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.150,00 D	
		237 0283 034291960000170 J M DA SILVA			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	10.000,00 D	
		237 0283 032981400000111 ADRIANO C DE			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	5.147,00 D	
		748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	11.000,00 D	
		748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	6.552,63 D	
		237 0283 48573370459 MARIA DAS DORES D			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	5.041,47 D	
		237 0283 32545070459 JOSE SEVERINO DOS			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	6.176,58 D	
		237 0283 85829730472 GILVANICE BEZERRA			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	8.647,23 D	
		237 0283 74602330487 EDIVALDA GOMES DA			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	5.217,00 D	
		237 0283 69736790487 EDNEUSA JOSEFA DA			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	8.163,45 D	
		237 0283 74503588400 JOSEFA PEREIRA DA			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	6.129,67 D	
		237 0283 18754198453 LUCIANO ROBERTO C			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	6.879,25 D	
		237 0283 03322762440 MONICA CRISTINA S			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	6.881,19 D	
		237 0283 40498573400 SEVERINA MARIA DE			
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	5.643,00 D	
		237 0283 58547509453 NELSON BEZERRA DA			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.571	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.572	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.573	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.574	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.575	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.576	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.577	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.578	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.579	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.580	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.581	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.582	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.583	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.584	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.585	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.586	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.587	0,05 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	197.339,17 C 0,00 C	
02/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.163,91 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



02/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.189.872	180,84 C
		341 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.310.598	1.032,01 C
		756 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.422.226	281,35 C
		237 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.621.038	988,32 C
		033 0000 00			
02/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.092.543.000.000	4.943,40 C
		025662240001-90	TRIBUNAL REGIONAL DO T		
02/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.075.745	350,00 D
		02/12 0159 75745-4	BIOTECH S I P		
02/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.008.746	893,76 D
		02/12 0922 8746-7	CAROATA HOME C		
02/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.034.153	4.700,00 D
		02/12 0922 34153-3	HERNANDES CORR		
02/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.653,63 D
		02/12 0922 36677-3	E ELIAS G DA S		
02/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	759,00 D
		02/12 0922 36677-3	E ELIAS G DA S		
02/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.321	3.000,00 D
		02/12 0922 43321-7	FUNDO CONTA JU		
02/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.009.284	7.850,00 D
		02/12 1509 9284-3	HUMBERTO C DE		
02/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.042.889	9.603,75 D
		02/12 2802 42889-2	TRIBUTUS INFOR		
02/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	11.376,63 D
		02/12 5742 40609-0	NAAP - NUCLEO		
02/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.411,21 D
		237 2947 009321931000166	W J SUPERMERC		
02/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.610,00 D
		104 0943 45841691449	ANTONIO JOSE CAET		
02/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.915,60 D
		077 0001 040293512000108	D FERREIRA CO		
02/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.596,00 D
		237 0283 018833989000180	VJ ARTIGOS DE		
02/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.200,00 D
		237 0283 03481593406	EDILUCIA BEZERRA		
02/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.376	0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.377	0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.378	0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.379	0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.380	0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	51.330,00 C 0,00 C
03/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.029.008	505,64 C
		03/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPA		
03/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.029.008	263,87 C
		03/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPA		
03/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	14,70 C
		03/12 0922 35394-9	GRAVATABL PSB		
03/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	51,00 C
		03/12 0922 35394-9	GRAVATABL PSB		
03/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	948,35 C
03/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.167.688	2.187,97 C
		341 0000 00			
03/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.377.511	568,89 C
		237 0000 00			
03/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.605.845	166,37 C
		033 0000 00			
03/12/2021	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.030.153	1.075,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

03/12 0922 510030153-4 IVANILDO JOSE					
03/12/2021	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	22.440.001	1.332,82 C
03/12/2021	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.161.128.690.301	1.332,82 D
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	84.756,74 D
104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE					
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.512,00 D
104 0943 12755396458 LEONARDO ALVES DO					
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	979,00 D
237 0283 70881441406 MARIA CRISTINA DA					
03/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.512,00 D
033 4146 06881223455 EDINILSON ANDRADE					
03/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.305	529,03 D
CEPE					
03/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.306	398,60 D
DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE					
03/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.503	0,05 D
Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.504	0,05 D
Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.505	0,05 D
Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.506	0,05 D
Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	86.055,98 C 0,00 C
06/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.029.008	505,64 C
06/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL					
06/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.035.394	14,70 C
06/12 0922 35394-9 GRAVATABLE PSB					
06/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	705,17 C
06/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.440.039	15,07 C
341 0000 00					
06/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.675.146	951,50 C
237 0000 00					
06/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.991.485	73,95 C
033 0000 00					
06/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.601	233,94 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
06/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.032,09 D 0,00 C
07/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.241,71 C
07/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.204.519	393,86 C
341 0000 00					
07/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.421.198	526,62 C
237 0000 00					
07/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.457.873	41,80 C
756 0000 00					
07/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	200,36 D
07/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT					
07/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.034.153	100,00 D
07/12 0922 34153-3 HERNANDES CORR					
07/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.178	5.145,03 D
07/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI					
07/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.350,00 D
07/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO					
07/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.070.372	1.599,20 D
07/12 2802 70372-9 CRIARH CONSULT					
07/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.070.372	1.599,20 D
07/12 2802 70372-9 CRIARH CONSULT					
07/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.070.372	1.599,20 D
07/12 2802 70372-9 CRIARH CONSULT					
07/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.070.372	1.599,20 D
07/12 2802 70372-9 CRIARH CONSULT					
07/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.701	115,28 D
COMPESA					
07/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.702	73,66 D
COMPESA					



07/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.703	67,87 D
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.704	485,50 D
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B	120.705	320,00 D
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 85829730472 GILVANICE BEZERRA	120.706	6.176,58 D
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.707	68.858,33 D
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI	120.708	1.016,14 D
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.709	13.574,34 D
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.037.638	0,05 D
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.037.639	0,05 D
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.037.640	0,05 D
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.037.641	0,05 D
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.037.642	0,05 D
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	101.676,15 C 0,00 C
08/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	924,00 C
08/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.435,54 C
08/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM	33.284.952	1.050.000,00 C
08/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.360.119	454,64 C
08/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.318	1.248,36 C
08/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM	184.559.564	300.000,00 C
08/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0943 7183448000137 IPSEG ATIVO PR	184.589.021	30,84 C
08/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada 08/12 0582 32109-5 EDJANE ARAUJO	550.582.000.032.109	475,00 D
08/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada 08/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	6.227,40 D
08/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada 08/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	956,52 D
08/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada 08/12 0922 43757-3 PRADO S S I LT	550.922.000.043.757	15.297,63 D
08/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada 08/12 3699 39212-X CAMARA ADVOGAD	553.699.000.039.212	14.775,00 D
08/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada 08/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	8.911,69 D
08/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada 08/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	32.000,00 D
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 009558134000105 VIA AMBIENTAL	120.801	557.888,84 D
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.802	511,51 D
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.803	96.232,20 D
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.804	39.625,81 D
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS	120.805	2.399,40 D
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME	120.806	695,50 D
08/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.807	86.868,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021

08/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.808	215.094,30 D
GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	475,00 D
260 0001 07605643454 LUZIMERY MARQUES				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	924,00 D
104 0943 02451589442 ERONEIDE FRANCISC				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	924,00 D
104 0943 03326386427 GIRLENE ANA DE AZ				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	924,00 D
104 0943 63951711434 JOSE BONIFACIO BE				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	924,00 D
104 0943 04119214443 SIMONE SOARES DA				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	7.500,00 D
104 0051 037438050000165 HOME COMERCIO				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	77.680,00 D
104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	97.100,00 D
104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	111.665,00 D
104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	33.985,00 D
104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	33.985,00 D
104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	4.004,00 D
237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	924,00 D
237 0283 03543693425 GIVANILDA SALES D				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	924,00 D
237 0283 04698113407 INACIA MARIA DE M				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	713,00 D
260 0001 024966324000147 L EDUARDO CON				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	7.500,00 D
033 3857 029515835000166 CAISNOVO COMU				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	183.333,55 D
077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	5.618,27 D
748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	5.428,41 D
748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	11.000,00 D
748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	9.173,42 D
748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV				
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	81.493,23 D
341 8419 069234821000199 BRADACC SERVI				
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.831	160,00 D
ONLINE CERTIFICADORA LTDA				
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.832	637,76 D
DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE				
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.663	0,05 D
Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.664	0,05 D
Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.665	0,05 D
Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.666	0,05 D
Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.667	0,05 D
Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.668	0,05 D
Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.669	0,05 D
Cobrança referente 08/12/2021				



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.670	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.671	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.672	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.673	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.674	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.675	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.676	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.677	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.678	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.679	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.680	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.681	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.682	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.683	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.684	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.218.685	0,05 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400.863,11 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.243,30 C
09/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.297.819	1.345,59 C
		237 0000 00		
09/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.529.298	575,28 C
		033 0000 00		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	17.500,00 D
		09/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	820,34 D
		09/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	3.005,12 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.204,91 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	11.138,02 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	135,57 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	649,91 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.256,04 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.192,22 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.211,15 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	4.918,62 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.532,87 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	7.013,99 D
		09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
09/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	15.854,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM					
09/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	445,05 D
09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM					
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.901	11.642,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	207,34 D
INMETRO - SERVICOS METROLOGICO					
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	924,00 D
104 0943 63951711434 JOSE BONIFACIO BE					
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.950,00 D
104 0943 87297574872 LUIZ ALBERTO SANT					
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	150,00 D
237 0283 03322954439 PATRICK MACEDO SE					
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	350,00 D
237 0283 38569843801 ELIANE MARIA DOS					
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	100,00 D
237 0283 08272835479 MARIA THAMIREZ FE					
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	680,00 D
748 2206 018570043000178 ASSOCIACAO DO					
09/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.909	390,40 D
GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021					
09/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.910	158,40 D
GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021					
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.911	11.642,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.912	196,49 D
CELPE					
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.247.907	0,05 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.247.908	0,05 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.247.909	0,05 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.247.910	0,05 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.247.911	0,05 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.247.912	0,05 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	97.106,01 C 0,00 C
10/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.003.384	3.620.000,00 C
10/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA					
10/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.010.614	645.000,00 C
10/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA					
10/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.022.762	36.000,00 C
10/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN					
10/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	994,60 C
10/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.398.493	2.186,68 C
237 0000 00					
10/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.547.165	112,68 C
756 0000 00					
10/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.657.982	28,80 C
033 0000 00					
10/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.204.403	136.262,73 C
104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO					
10/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.204.405	131.925,88 C
104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO					
10/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.204.407	37.055,82 C
104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO					
10/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.219.682	15.554,83 C
104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO					
10/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.029.010	34,99 D
10/12 0922 29010-6 BARTOLOMEU SEV					
10/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.029.569	1.196,43 D
10/12 0922 29569-8 J K M DE CARVA					

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



10/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	652,39 D
		10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
10/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	4.350,86 D
		10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
10/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	68.281,27 D
		10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
10/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	44.716,52 D
		10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
10/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.947,23 D
		10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
10/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.110.809	1.782,63 D
		10/12 5740 110809-3 NASSAU TURISMO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	480.846,46 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	270,00 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	87.265,38 D
		104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	21.175,04 D
		104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.750,00 D
		104 1583 005448991000193 LGR - ASSESSO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.862,33 D
		748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.321,60 D
		033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	522,50 D
		260 0001 13477928482 EZEQUIEL APOLONIO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	5.626,52 D
		748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	627,50 D
		748 2206 043368136000161 REDE PRODUTIV		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.400,00 D
		655 0655 07972231427 ELTON JOSE DA SIL		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.742	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.743	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.744	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.745	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.746	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.747	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.748	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.749	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.750	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.751	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.326.752	0,05 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13164 112 Débito Autorizado	1.368.323.001.002	4.390,78 D
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.888.101,04 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	64,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.011	64,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.073,96 C
13/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.397.553	783,98 C
		756 0000 00		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



13/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.637.821	2.150,29 C
		237 0000 00		
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.645.857	43.639,52 C
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.645.862	12.474,21 C
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
13/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	56.912,08 D
		13/12 0821 45930-5 CELSO JOSE DAS		
13/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.522	343,53 D
		13/12 0922 9522-2 SUPERMERCADO C		
13/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.012.753	3.000,00 D
		13/12 0922 12753-1 PAULO TACIANO		
13/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	167,95 D
		13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
13/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	167,95 D
		13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
13/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	645,92 D
		13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
13/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	497,38 D
		13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
13/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	497,38 D
		13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
13/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.479	800.000,00 D
		13/12 0922 43479-5 PM GRAVATA PRO		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	50.000,00 D
		104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	50,00 D
		104 0943 02135504408 VANDILSON ELIAS M		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	50,00 D
		237 0283 14187230459 JOAO LUIZ GOMES D		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	50,00 D
		237 0283 03769980409 ANA PAULA FIGUEIR		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	50,00 D
		237 0283 05526389430 SERGIO RODOLFO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	600,00 D
		290 0001 019604006000104 NAT DIGITAL C		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	302,00 D
		260 0001 024966324000147 L EDUARDO CON		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	3.867,53 D
		260 0001 84645270478 ADELSON SEVERINO		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	747,50 D
		260 0001 024966324000147 L EDUARDO CON		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	124,00 D
		260 0001 024966324000147 L EDUARDO CON		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	84,00 D
		260 0001 54610257491 NORMA SUELY GOMES		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	64,00 D
		033 4146 019677599000120 GENTIL BEZERR		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	50,00 D
		237 0283 04492376488 JOSE MARCONE BARR		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	50,00 D
		237 0283 51461749468 JOSE ILDO FRANCIS		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.315	3.527,41 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.316	125,13 D
		CELPE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	64,00 D
		033 4146 019677599000120 GENTIL BEZERR		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	22.813,63 D
		237 0283 024142259000135 IMOBILIARIA C		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	7.186,37 D
		237 0283 024142259000135 IMOBILIARIA C		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.663	0,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.664	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.665	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.666	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.667	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.668	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.669	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.670	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.671	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.672	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.673	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.674	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.675	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.676	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.677	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.678	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.679	0,05 D	
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	890.286,03 C 0,00 C	
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	36.928,19 C	
			14/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.648	220,83 C	
			14/12 0922 26648-5 FMS-GRAVATA -F		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	109.621,02 C	
			14/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	105.417,66 C	
			14/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	22.581,91 C	
			14/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	8.089,48 C	
			14/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	12.016,99 C	
			14/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.714	11.979,72 C	
			14/12 0922 26714-7 GRAVATA FUNDO		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.714	13.300,83 C	
			14/12 0922 26714-7 GRAVATA FUNDO		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.714	13.921,25 C	
			14/12 0922 26714-7 GRAVATA FUNDO		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.714	686,82 C	
			14/12 0922 26714-7 GRAVATA FUNDO		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	53.095,61 C	
			14/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	129.226,23 C	
			14/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	144.973,01 C	
			14/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.040.041	1.637,44 C	
			14/12 0922 40041-6 F MUN SAUDE CO		
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.968,88 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



14/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.394.602	30,30 C
		756 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.526.628	764,64 C
		237 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.579.096	1.525,47 C
		033 0000 00			
14/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.013.731	1.650,00 D
		14/12 0922 13731-6	CAMARA MUN GRA		
14/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.013.731	664.930,10 D
		14/12 0922 13731-6	CAMARA MUN GRA		
14/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.013.731	3.300,00 D
		14/12 0922 13731-6	CAMARA MUN GRA		
14/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.029.008	80.000,00 D
		14/12 0922 29008-4	FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.396	48.000,00 D
		14/12 0922 36396-0	FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.013.122	8.000,00 D
		14/12 5742 13122-9	FLAVIA V DA S		
14/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.401	10.865,76 D
		GPS- Ident.: 69234821000199	- 11/2021		
14/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.402	2.232,57 D
		GPS- Ident.: 17966548000193	- 11/2021		
14/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.403	5.173,31 D
		GPS- Ident.: 3954069000142	- 11/2021		
14/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.404	34.585,02 D
		GPS- Ident.: 9558134000105	- 11/2021		
14/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.405	132.893,11 D
		GPS- Ident.: 11049830000120	- 13/2021		
14/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.406	55.229,82 D
		GPS- Ident.: 11049830000120	- 13/2021		
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.407	233,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
14/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.408	596,97 D
		CELPE			
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	378.704,32 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14134 789	Correios	4.090	836,26 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.708,61 C
15/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.198.014	59,39 C
		341 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.623.725	1.655,19 C
		237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.688.804	655,57 C
		033 0000 00			
15/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.417.648.000.005	53,71 C
		057900650001-00	TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	146.000,00 D
		104 0943 011049830000120	MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.502	327,39 D
		CELPE			
15/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.503	32,44 D
		CELPE			
15/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.504	231,06 D
		CELPE			
15/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.505	314,69 D
		CELPE			
15/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.506	194,12 D
		CELPE			
15/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.507	192,52 D
		CELPE			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	6.910,24 D
		341 7447 03439923452	OTAVIANO DE SOUZA		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.348.258	0,05 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.348.259	0,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Cobrança referente 15/12/2021



15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	149.233,83 C	0,00
16/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	17.896,02 C	
		16/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
16/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	35.700,94 C	
		16/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
16/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	8,59 C	
		16/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	882,19 C	
16/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.471.612	1.014,35 C	
		237 0000 00			
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.012.753	1.224,00 D	
		16/12 0922 12753-1 PAULO TACIANO			
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.012.753	4.020,00 D	
		16/12 0922 12753-1 PAULO TACIANO			
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	6.492,40 D	
		16/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
16/12/2021	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.028.619	4.500,00 D	
		16/12 0922 510028619-5 JOAQUIM CICERO			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	30.000,00 D	
		237 0283 024142259000135 IMOBILIARIA C			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	775,46 D	
		CELPE			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.603	558,17 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.604	50,50 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.605	32,41 D	
		CELPE			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	1.851,83 D	
		CELPE			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.607	3.994,25 D	
		CELPE			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.608	3.458,07 D	
		CELPE			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.609	1.099,94 D	
		CELPE			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.610	53,85 D	
		CELPE			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.611	281,17 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.612	894,61 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.613	262,17 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.614	651,67 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.615	1.365,65 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.616	1.202,67 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.617	2.580,17 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.618	2.459,60 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.619	737,17 D	
		COMPESA			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.620	1.149,92 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.621	1.977,56 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.622	725,21 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.623	202,49 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.624	94,81 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.625	1.447,60 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.626	30,51 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.627	299,00 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.628	1.318,81 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.629	468,01 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.630	3.189,89 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.631	4.449,93 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.632	184,14 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.633	32,25 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.634	6.147,92 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.635	2.358,98 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.636	243,63 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.637	32,26 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 009343965000151 P C R DO AMAR	121.638	53.000,00 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.639	11,91 D
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.156.523	0,05 D
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.156.524	0,05 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	90.408,60 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.094,42 C
17/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.183.378	32,54 C
17/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.626	263,87 C
17/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.662.370	374,42 C
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.701	5.528,70 D
17/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.702	4.477,35 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 28990110491 DOGIVALDO BEZERRA	121.703	4.995,08 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 28990110491 DOGIVALDO BEZERRA	121.704	4.995,08 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.512	0,05 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.513	0,05 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.231,06 C 0,00 C
20/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida 20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO	550.922.000.026.712	33,15 C
20/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.013	13.866,02 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.987,00 C
20/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.429.045	686,94 C
20/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.772.627	37,30 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



		237 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.104.041	605,82 C	
		033 0000 00			
20/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	4.003,51 D	
		20/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
20/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	66.225,00 D	
		20/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
20/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.321	3.000,00 D	
		20/12 0922 43321-7 FUNDO CONTA JU			
20/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	35.261,01 D	
		20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
20/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.570,41 D	
		20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
20/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	8.871,15 D	
		20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
20/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	553.510.000.036.380	3.063,60 D	
		20/12 3510 36380-4 BEATRIZ ORTEGA			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	3.876,08 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	7.274,00 D	
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	29.084,87 D	
		033 4001 009769035000164 COMPANHIA PER			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	17.390,28 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	14.079,53 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	18.270,74 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.573,88 D	
		237 1232 024511689000187 RONYERE VASCO			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	85.650,00 D	
		748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	13.866,02 D	
		748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.032	0,05 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.033	0,05 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.034	0,05 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.035	0,05 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.036	0,05 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.037	0,05 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.038	0,05 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300.844,20 C 0,00 C	
21/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	769,85 C	
		21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
21/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	814,21 C	
		21/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.391	40,95 C	
		21/12 0922 35391-4 GRAVATABL GSUA			
21/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	14,70 C	
		21/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
21/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	1.362,66 C	
		21/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
21/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	335,19 C	
		21/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.347,00 C	
21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.183.183	23,20 C	
		341 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.442.841	1.186,22 C
		237 0000 00		
21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.568.250	113,50 C
		756 0000 00		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	36.928,19 D
		21/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.027.208	1.288,00 D
		21/12 0922 27208-6 J. F. DE SANTA		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	813,50 D
		21/12 1833 C I EMPR 00011049830000120		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	9.858,00 D
		21/12 1833 C I EMPR 00011049830000120		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	658,83 D
		21/12 1833 C I EMPR 00011049830000120		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	3.494,00 D
		21/12 1833 C I EMPR 00011049830000120		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	5.054,17 D
		21/12 1833 C I EMPR 00011049830000120		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	5.974,67 D
		21/12 1833 C I EMPR 00011049830000120		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	12.349,00 D
		21/12 1833 C I EMPR 00011049830000120		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	7.148,00 D
		21/12 1833 C I EMPR 00011049830000120		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	13.056,00 D
		21/12 1833 C I EMPR 00011049830000120		
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	8.231,00 D
		21/12 1833 C I EMPR 00011049830000120		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.866,02 D
		748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	364,04 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	420,29 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.104	3.458,81 D
		CELPE		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.460.832	0,05 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	116.955,09 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	666,36 C
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.151.212	174,66 C
		341 0000 00		
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.432.610	1.208,98 C
		237 0000 00		
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.597.895	996,10 C
		033 0000 00		
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.046,10 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	4.800,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.268,23 C
23/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.168.676	162,68 C
		756 0000 00		
23/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.396.531	381,29 C
		237 0000 00		
23/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.571.076	58,24 C
		033 0000 00		
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.589.567	52,50 C
		104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM		
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.589.573	1.623,63 C
		104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM		
23/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	6.300,00 D
		23/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL		
23/12/2021	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.017.883	6.000,00 D
		23/12 0922 510017883-X MARINALVA DE M		
23/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.042.369	72.825,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



			23/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR		
23/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.042.369	97.100,00 D
			23/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR		
23/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.042.369	97.100,00 D
			23/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR		
23/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.042.369	72.825,00 D
			23/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR		
23/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.046.058	3.249,64 D
			23/12 3108 46058-3 GISELLE 032966		
23/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.111.859	13.790,00 D
			23/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &		
23/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.111.859	13.790,00 D
			23/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &		
23/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.111.859	13.790,00 D
			23/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &		
23/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.111.859	3.217,67 D
			23/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.248,00 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	11.214,31 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.303	17.993,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.304	678,72 D
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN		
23/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.305	96,82 D
			COMPESA		
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.306	495,40 D
			CELPE		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	4.800,00 D
			104 0943 035517560000100 FABIOLA VENTU		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	118.096,98 D
			104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	10.000,00 D
			237 0283 032981400000111 ADRIANO C DE		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.104,40 D
			748 2206 043368136000161 REDE PRODUTIV		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	9.846,63 D
			748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	32.314,88 D
			748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	8.080,00 D
			237 0283 46166084404 JOSE LUIS DOS SAN		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.314	171.643,46 D
			DARF - 11.049.830/0001-20 -3703		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.152	0,05 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.153	0,05 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.154	0,05 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.155	0,05 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.156	0,05 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.157	0,05 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.158	0,05 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.159	0,05 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.160	0,05 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	778.253,79 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.089,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



24/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.091.652	211,16 C
		033 0000 00			
24/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.171.990	309,85 C
		341 0000 00			
24/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.188.156	19,00 C
		756 0000 00			
24/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.321.146	1.291,78 C
		237 0000 00			
24/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.747.082	3.729,75 C
		104 0943 11049830000120	PM GRAVATA		
24/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.747.084	6.216,26 C
		104 0943 11049830000120	PM GRAVATA		
24/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.747.085	13.675,77 C
		104 0943 11049830000120	PM GRAVATA		
24/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.708.848.000.007	25,99 C
		057900650001-00	TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
24/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.708.866.000.007	0,68 C
		057900650001-00	TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.569,39 D 0,00 C
27/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.003.384	684.000,00 C
		27/12 0922 3384-7	PREF MUN GRAVA		
27/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.010.614	700.000,00 C
		27/12 0922 10614-3	PREF M GRAVATA		
27/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.022.762	180.000,00 C
		27/12 0922 22762-5	PM GRAVATA -SN		
27/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.036.396	6.202,69 C
		27/12 0922 36396-0	FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.038.525	2.002,00 C
		27/12 0922 38525-5	SME GRAVATA FE		
27/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.042.362	909,86 C
		27/12 0922 42362-9	LEI A BLANC-MU		
27/12/2021	0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.042.362	7.680,00 C
		27/12 0922 42362-9	LEI A BLANC-MU		
27/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.700,52 C
27/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.528.246	1.499,33 C
		237 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.718.432	63,79 C
		033 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.084.644	250.000,00 C
		104 0943 11049830000120	PM GRAVATA FPM		
27/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.084.858	39.000,00 C
		104 0943 11049830000120	PM GRAVATA FPM		
27/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.085.116	807.000,00 C
		104 0943 11049830000120	PM GRAVATA ICM		
27/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.396	17.500,00 D
		27/12 0922 36396-0	FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.800,00 D
		104 0943 07935322481	FABIOLA VENTURA D		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.750,00 D
		104 1583 005448991000193	LGR - ASSESSO		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	256,50 D
		104 0943 03752458470	CICERO GOMES DOS		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	924,00 D
		104 0943 03752458470	CICERO GOMES DOS		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	192.982,68 D
		077 0001 032548947000128	MATOS E RIBEI		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	700,00 D
		341 7474 022475861000169	A J G DO NASC		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.005,00 D
		237 0283 008628104000157	THIAGO ROBERT		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.385.171,33 D
		237 0283 011049830000120	MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.691	0,05 D
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.692	0,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.693		0,05 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.694		0,05 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.695		0,05 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.696		0,05 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.697		0,05 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.698		0,05 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.067.968,28 D	0,00 C
28/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	2.030,28 C	
28/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	632.598,99 C	
28/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE					
28/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	45.274,28 C	
28/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE					
28/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	1.725.285,35 C	
28/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE					
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	701,02 C	
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.180.591	295.000,00 C	
237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN					
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.210.783	323.000,00 C	
033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.075.745	350,00 D	
28/12 0159 75745-4 BIOTECH S I P					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	200,36 D	
28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.005	1.500,00 D	
28/12 0922 8005-5 GENIVAL JOSE S					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.012.753	2.700,00 D	
28/12 0922 12753-1 PAULO TACIANO					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.012.753	6.300,00 D	
28/12 0922 12753-1 PAULO TACIANO					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	1.500.000,00 D	
28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	150.000,00 D	
28/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	4.708,10 D	
28/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.007,13 D	
28/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.039.335	924,00 D	
28/12 0922 39335-5 RIVONALDO A OL					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.321	3.000,00 D	
28/12 0922 43321-7 FUNDO CONTA JU					
28/12/2021	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.027.065	924,00 D	
28/12 0922 510027065-5 MARISA TIBURCI					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.350,00 D	
28/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO					
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	9.603,75 D	
28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR					
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.801	73,31 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.802	799,64 D	
CELPE					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.000,00 D	
104 0943 65355121420 AELSON BEZERRA DE					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.171,25 D	
104 0943 23249420468 AUCELIA VERISSIMO					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.000,00 D	
237 0283 43745636449 JOSE ORLANDO RODR					

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	210,00 D
		033 4146 016371860000171 LUCIA B DE LI		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.400,00 D
		756 4293 012454931000149 ESCRICONTA AS		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	3.201,14 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.809	73,66 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.810	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	70.197,30 D
		104 1584 003294810000196 JOSE DE OLIVE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	585.549,89 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	860.410,34 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	205.816,33 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	47.162,87 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.816	39.526,12 D
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.817	96.708,99 D
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.818	8.139,03 D
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.819	12.996,18 D
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.820	220.679,38 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.821	89.114,22 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.822	29.946,07 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.823	2.417,30 D
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	11.000,00 D
		748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.825	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	13.574,34 D
		104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	68.208,35 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	111,19 D
		104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.016,14 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	720,00 D
		748 2206 018570043000178 ASSOCIACAO DO		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	960,00 D
		033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	7.500,00 D
		237 3646 026777784000152 PROTESTE BRAS		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	924,00 D
		237 0283 12669111467 JOSE HENRIQUE SOU		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	924,00 D
		260 0001 12290023400 THAIS LIRA DOS SA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	924,00 D
		104 0943 02451589442 ERONEIDE FRANCISC		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	924,00 D
		104 0943 09993489492 FELIPE AFONSO DA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	924,00 D
		237 0283 03543693425 GIVANILDA SALES D		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	924,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



			237 0283 04698113407 INACIA MARIA DE M		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	924,00 D
			104 0943 11041365462 JOELMA MARIA DOS		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	924,00 D
			104 0943 63951711434 JOSE BONIFACIO BE		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	924,00 D
			237 0283 03408309485 JOSE LIELSON RIBE		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	924,00 D
			104 0943 04119214443 SIMONE SOARES DA		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	924,00 D
			237 0283 04434290495 ROGERIO JOSE DA S		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	924,00 D
			104 0943 03326386427 GIRLENE ANA DE AZ		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	924,00 D
			033 4146 12939163405 ISABELA SILVA GAL		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	3.323,08 D
			104 0943 09717881707 HARRISON DE OLIVE		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	924,00 D
			237 0283 08560472444 JOAO PAULO DAS NE		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	924,00 D
			260 0001 11101055413 JONAS VIEIRA DE A		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	924,00 D
			260 0001 05516143403 MILENA MARIA DE L		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	2.075,93 D
			033 4146 11004795467 LUIZ GUSTAVO CAVA		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	2.501,22 D
			104 0943 82338280415 JOSE ANDRE CAVALC		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	5.643,00 D
			237 0283 58547509453 NELSON BEZERRA DA		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	6.881,19 D
			237 0283 40498573400 SEVERINA MARIA DE		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	6.879,28 D
			237 0283 03322762440 MONICA CRISTINA S		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	6.129,67 D
			237 0283 18754198453 LUCIANO ROBERTO C		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	8.647,20 D
			237 0283 74602330487 EDIVALDA GOMES DA		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	6.176,58 D
			237 0283 85829730472 GILVANICE BEZERRA		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	5.217,00 D
			237 0283 69736790487 EDNEUSA JOSEFA DA		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	6.910,24 D
			341 7447 03439923452 OTAVIANO DE SOUZA		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.699	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.700	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.701	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.702	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.703	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.704	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.705	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.706	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.707	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.708	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.709	0,05 D
			Cobrança referente 28/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.710	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.711	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.712	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.713	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.714	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.715	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.716	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.717	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.718	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.719	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.720	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.721	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.722	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.723	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.724	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.725	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.726	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.727	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.728	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.729	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.730	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.731	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.732	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.733	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.734	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.735	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.736	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.737	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.738	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.739	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.740	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.741	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.742	0,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.743		0,05 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.121.691,69 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775		2.420,72 C
29/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.366.892		3.417,59 C
237 0000 00					
29/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.526.010		1.964,29 C
033 0000 00					
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.410.965		320.000,00 C
104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM					
29/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.021.323		769,00 D
29/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT					
29/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.021.323		189,50 D
29/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT					
29/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.022.249		2.574,50 D
29/12 0922 22249-6 A J S DEDETIZA					
29/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.153		4.800,00 D
29/12 0922 34153-3 HERNANDES CORR					
29/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677		2.964,88 D
29/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S					
29/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677		671,80 D
29/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S					
29/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.017.834		1.693,00 D
29/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E					
29/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.017.834		140,00 D
29/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E					
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.901		731,50 D
DARF - 11.049.830/0001-20 -1345					
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.902		841,48 D
DARF - 10.710.822/0001-10 -1107					
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.903		1.209,64 D
DARF - 10.710.822/0001-10 -1107					
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.904		54.207,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.905		385,85 D
CELPE					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906		5.250,00 D
104 0943 01495470482 JOSE DE ANDRADE B					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907		2.544,95 D
104 0943 84927135420 ANDRE LUIS DE LIM					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908		924,00 D
104 0943 05920586460 FABIANA PEREIRA D					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909		140,60 D
104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910		88,00 D
104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911		480,75 D
104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912		2.895,00 D
104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913		625,10 D
104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914		4.995,08 D
237 0283 28990110491 DOGIVALDO BEZERRA					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915		924,00 D
237 0283 09193342454 JOSE ALEXANDRE SA					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916		1.512,00 D
104 0943 12755396458 LEONARDO ALVES DO					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917		350,00 D
033 4045 013448179000196 MONTEIRO ALVE					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918		140,60 D
104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.775		0,05 D
Cobrança referente 29/12/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.776	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.777	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.778	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.779	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.780	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.781	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.782	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.783	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.784	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.785	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.786	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.787	0,05 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	235.752,77 D 0,00 C
30/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	1.100.000,00 C
		30/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA		
30/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	229.000,00 C
		30/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.390,79 C
30/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.473.429	1.569,66 C
		237 0000 00		
30/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.583.488	41,36 C
		033 0000 00		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.064.767	19.098,10 D
		30/12 0697 64767-5 LIVRARIA PRACA		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.012.753	2.200,00 D
		30/12 0922 12753-1 PAULO TACIANO		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.012.753	3.000,00 D
		30/12 0922 12753-1 PAULO TACIANO		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	253,00 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	490,91 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	503,85 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	645,92 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.007,70 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	956,59 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	814,52 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.007,70 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	645,92 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.007,70 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	167,95 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	167,95 D
		30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	310,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	503,85 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	167,95 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	975,35 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	329,43 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	671,80 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	956,59 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	3.669,60 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	671,80 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	2.326,00 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	3.119,90 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	2.112,20 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	253,00 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	2.500,00 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.653,63 D
			30/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.479	400.000,00 D
			30/12 0922 43479-5 PM GRAVATA PRO		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.757	15.297,63 D
			30/12 0922 43757-3 PRADO S S I LT		
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.051.624	17.500,00 D
			30/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
30/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	13.675,77 D
			GPS- Ident.: 758756000102 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	924,00 D
			237 0283 09193342454 JOSE ALEXANDRE SA		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.000,00 D
			004 0276 03923049455 NEWELTON AUGUSTO		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	924,00 D
			104 0943 70031280471 JUANNE KELLY TIBU		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	924,00 D
			237 0283 70881441406 MARIA CRISTINA DA		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	924,00 D
			341 1514 05400913407 RICARDO HENRIQUE		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	924,00 D
			341 3175 12969286408 JOSE PAULO BARBOS		
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	123.008	398,60 D
			DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	42.750,00 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	18.392,00 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	65.455,00 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	119.548,00 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	57.684,00 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	119.548,00 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	57.684,00 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	42.750,00 D	
		077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	65.455,00 D	
		077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	18.392,00 D	
		077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI			
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.019	684,87 D	
		CEPE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	2.462,55 D	
		104 2192 04623445500 NOELMA MARIA SOAR			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.988	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.989	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.990	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.991	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.992	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.993	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.994	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.995	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.996	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.997	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.998	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.144.999	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.000	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.001	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.002	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.003	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.004	0,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	209.513,96 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	6.010,12 C	
31/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.203.823	2.395,12 C	
		033 0000 00			
31/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.209.669	2.115,36 C	
		237 0000 00			
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.838.860.000.000	10.459,96 C	
		241300720001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDE			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.980,56 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081533126
08/02/2022 15:42:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/APP/validaDocumento.aspx?DocumentoId=10743558&Codigo=84261-889b-d55e0129908>

Cliente

Agência 922-9
Conta 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.655.343,60				437.128,241655		
01/12/2021	RESGATE	197.339,17				52.100,185543	3,787686511	385.028,056117
	Aplicação 10/11/2021	197.339,17				52.100,185543		
02/12/2021	RESGATE	51.330,00				13.548,860226	3,788510557	371.479,195891
	Aplicação 10/11/2021	51.330,00				13.548,860226		
03/12/2021	RESGATE	86.055,98				22.710,070046	3,789331333	348.769,125845
	Aplicação 10/11/2021	86.055,98				22.710,070046		
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.032,09				536,149519	3,790155406	349.305,275364
07/12/2021	RESGATE	101.676,15				26.820,501502	3,790986160	322.484,773862
	Aplicação 10/11/2021	101.676,15				26.820,501502		
08/12/2021	RESGATE	400.863,11				105.717,851533	3,791820437	216.766,922329
	Aplicação 10/11/2021	85.798,01				22.627,128420		
	Aplicação 17/11/2021	206.355,44				54.421,204935		
	Aplicação 24/11/2021	108.709,66				28.669,518178		
09/12/2021	RESGATE	97.106,01				25.603,776700	3,792643997	191.163,145629
	Aplicação 24/11/2021	97.106,01				25.603,776700		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.888.101,04				1.024.898,467768	3,793645090	1.216.061,613333
13/12/2021	RESGATE	890.286,03				234.613,733469	3,794688473	981.447,879902
	Aplicação 24/11/2021	288.982,39				76.154,443350		
	Aplicação 29/11/2021	7.543,90				1.988,016351		
	Aplicação 30/11/2021	426.843,77				112.484,536404		
	Aplicação 06/12/2021	2.034,52				536,149519		
	Aplicação 10/12/2021	164.881,45				43.450,587845		
14/12/2021	RESGATE	378.704,32				99.771,050445	3,795733515	881.676,829407
	Aplicação 10/12/2021	378.704,32				99.771,050445		
15/12/2021	RESGATE	149.233,83				39.305,563420	3,796760993	842.371,266058
	Aplicação 10/12/2021	149.233,83				39.305,563420		
16/12/2021	RESGATE	90.408,60				23.805,023535	3,797879043	818.566,242523
	Aplicação 10/12/2021	90.408,60				23.805,023535		
17/12/2021	RESGATE	18.231,06				4.799,166015	3,798797529	813.767,076508
	Aplicação 10/12/2021	18.231,06				4.799,166015		
20/12/2021	RESGATE	300.844,20				79.173,039244	3,799831393	734.594,037264
	Aplicação 10/12/2021	300.844,20				79.173,039244		
21/12/2021	RESGATE	116.955,09				30.770,688229	3,800860388	703.823,349035
	Aplicação 10/12/2021	116.955,09				30.770,688229		
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.046,10				801,200508	3,801919702	704.624,549543
23/12/2021	RESGATE	778.253,79				204.644,921533	3,802946998	499.979,628010
	Aplicação 10/12/2021	778.253,79				204.644,921533		
24/12/2021	APLICAÇÃO	27.569,39				7.247,521887	3,803974714	507.227,149897
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.067.968,28				280.675,405377	3,804994166	787.902,555274
28/12/2021	RESGATE	1.121.691,69				294.718,374599	3,805978136	493.184,180675
	Aplicação 10/12/2021	1.121.691,69				294.718,374599		
29/12/2021	APLICAÇÃO	235.752,77				61.926,014141	3,807007011	555.110,194816
30/12/2021	APLICAÇÃO	209.513,96				55.019,082329	3,808023528	610.129,277145
31/12/2021	APLICAÇÃO	20.980,56				5.508,088246	3,809045727	615.637,365391
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.344.990,88				615.637,365391		615.637,365391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.655.343,60
APLICAÇÕES (+)	5.454.964,19
RESGATES (-)	4.778.979,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.662,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

RENDIMENTO LÍQUIDO 13.662,12
SALDO ATUAL = 2.344.990,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 33847

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

198,22

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

10/04/2018	INSS - CV	92,23
10/05/2018	INSS - CV	7.211,03
10/05/2018	INSS - CV	500,45
10/10/2018	INSS- CV	186,65
10/10/2018	INSS -CV	14,19
09/08/2019	INSS-CV	439,98
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5.073,54
09/04/2021	DESC REC CÂMARA	5.156,57
09/04/2021	DESC REC CÂMARA	3.110,11
31/08/2021	PAGAMENTO RFB	121,92
31/08/2021	PAGAMENTO RFB	17.223,45
31/08/2021	PAGAMENTO RFB	708,95
10/09/2021	DESC FPM	2,15

39.841,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

40.039,94

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-51a6-4261-89b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3310810455097
08/02/2022 10:50:40



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 3384-7PREF MUN GRAVATA FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	300.266,17 C	
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.105.954,99 C	
09/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.062,20 D	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.382.158,96 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	425.180,38 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.313.527,63 C	
10/12/2021		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.620.000,00 D	
			10/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
10/12/2021		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	360.933,17 D	
			10/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.387,07 D	
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	150.723,38 D	
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	410.806,19 D	
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	547.741,59 D	
10/12/2021		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.054,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.160,00 D	
			AMUPE			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.383.097,39 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.957,21 C	
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.026.136,04 C	
20/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.550,93 D	
20/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	158.263,98 D	
20/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	211.018,64 D	
20/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	675.259,70 D	0,00 C
27/12/2021		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	684.000,00 D	
			27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
27/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	684.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	135.786,03 C	
30/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.611.730,69 C	
30/12/2021		0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.100.000,00 D	
			30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.475,16 D	
30/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	262.127,50 D	
30/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	349.503,33 D	
30/12/2021		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	720,41 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.513,48 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	123,97 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52,87 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.894,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.894,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310910454879
09/02/2022 11:15:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33f5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 34045-6 PM GRAVATA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.883,95			497,496115		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.894,99			497,496115		497,496115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	1.894,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ FEB Banco 001 Conta 38.525-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 895.792,83

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

05/02/2021 FOLHA CONTAB A MAIOR -0,17

-0,17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 895.792,66

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 1c054a345ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3320308583092
03/01/2022 09:08:38



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 38525-5SME GRAVATA FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.012.000.078.534	500.000,00 D	
				02/12 0012 78534-2 WR CALCADOS EI			
02/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.012.000.078.534	400.000,00 D	
				02/12 0012 78534-2 WR CALCADOS EI			
02/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.012.000.078.534	154.200,00 D	
				02/12 0012 78534-2 WR CALCADOS EI			
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.054.200,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	8.052,62 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	731.821,18 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.802,70 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	774.676,50 D	0,00 C
08/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.021,54 D	
				08/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
08/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.028.860	150.753,69 D	
				08/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
08/12/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.178	37.783,74 D	
				08/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	266.998,50 D	
				237 0289 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.799,00 D	
				237 2518 031070140000160 A J P DE SOUZ			
08/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.803	81.725,67 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.804	38.343,54 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.805	29.820,09 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.806	96.794,20 D	
				GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	54.620,71 D	
				104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	145.665,06 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	11.687,36 D	
				104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	3.192,62 D	
				237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	925.205,72 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	706,47 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	274.249,79 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.658,76 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.307,72 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	420.136,14 C	
10/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5.058,01 C	
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	625.204,04 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	125.912,85 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	9.450,56 C	
14/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	7.222,95 C	
14/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	368.009,17 C	



14/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.837.055	12.889,55 C
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN		
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	397.572,23 D 0,00 C
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	18.296,40 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	40.002,50 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.503	198,00 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.504	488,00 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 11/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.984,90 C 0,00 C
17/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.028.782	10.000,00 D
		17/12 0095 28782-2 SENTINELA DO V		
17/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.028.782	20.085,00 D
		17/12 0095 28782-2 SENTINELA DO V		
17/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.028.782	54.700,50 D
		17/12 0095 28782-2 SENTINELA DO V		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	84.785,50 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	30,93 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.655,33 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.737,61 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.897,33 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.146,79 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	344,48 C
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	293.812,47 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	7.229,35 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	466.853,30 C
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	474.082,65 D 0,00 C
22/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.001.030	10.000,00 D
		22/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN		
22/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.575	1.000,00 D
		22/12 0922 8575-8 CEN PROM SOC G		
22/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.575	1.000,00 D
		22/12 0922 8575-8 CEN PROM SOC G		
22/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.009.552	1.000,00 D
		22/12 0922 9552-4 ASSOC MORAD LI		
22/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.023.458	1.328,48 D
		22/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE		
22/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.023.458	14.000,00 D
		22/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE		
22/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.023.461	2.000,00 D
		22/12 0922 23461-3 GERLINE LIEGE		
22/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.587	7.000,00 D
		22/12 0922 36587-4 MARIA L FREITA		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	159.242,36 D
		104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	600,00 D
		237 0283 13451014491 SEVERINA MARIA DA		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	197.170,84 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	552.964,21 C
23/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	283.416,94 D
		23/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	269.547,27 D 0,00 C
27/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.005.360	970.000,00 D
		27/12 0697 5360-0 C ASS SOC IR N		
27/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.002,00 D
		27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.000,00 D
		033 4016 011020054000135 CONGREGACAO D		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.590.392,48 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	337.014,84 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.905.409,32 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	8.087,97 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	339.782,68 C
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.021,54 D
		28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	632.598,99 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	45.274,28 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.725.285,35 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	39.523,55 D
		28/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	20.481,65 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	49.563,78 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	56.900,50 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.804	124.610,75 D
		GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	56.810,17 D
		104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	146.657,60 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	11.696,48 D
		104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.098,24 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.809	67,59 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.810	219,94 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.811	80,06 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.812	4.513,08 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.813	63,35 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.814	29,18 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.815	8,20 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.816	407,48 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.817	63,62 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.818	32,25 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.819	111,79 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.820	94,24 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.821	52,68 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.822	81,69 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.823	112,57 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.824	246,20 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.825	48,07 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.826	145,73 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.827	760,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.828	978,09 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.829	269,74 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.830	3.131,26 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.831	523,80 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.832	32,27 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.833	32,23 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.834	444,29 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.835	1.073,18 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.836	872,23 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.837	32,26 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.838	55,96 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.839	106,13 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.840	961,52 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.841	32,26 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.842	56,88 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.843	742,83 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.844	186,26 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.845	370,59 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.846	33,33 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.847	87,35 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.848	429,20 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.849	190,79 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.850	3.857,67 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.851	13,54 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.852	537,16 D
CELPE				
28/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.853	50,50 D
COMPESA				
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.854	365,84 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.855	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
28/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.856	50,50 D
COMPESA				
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.857	126,26 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.858	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.859	169,82 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.860	431,18 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 2.590.178,77 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.901	202,56 D
		CELPE		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	420,29 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	322,28 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	137,15 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.907	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.909	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	409,40 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.911	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.912	1.944,89 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.913	225,42 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.914	3.009,97 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	4.200.393,11 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 4.207.495,93 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	38,21 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.993,50 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.753,16 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.767,56 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	273.798,88 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.615,33 C
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.659.000.104.746	361.080,00 D
		30/12 2659 SAN MARIN 00011049830000120		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.659.000.104.746	361.080,00 D
		30/12 2659 SAN MARIN 00011049830000120		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.659.000.104.746	361.080,00 D
		30/12 2659 SAN MARIN 00011049830000120		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.659.000.104.746	387.180,00 D
		30/12 2659 SAN MARIN 00011049830000120		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	552.659.000.104.746	387.180,00 D
		30/12 2659 SAN MARIN 00011049830000120		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	525.000,00 D
		274 0001 088610324000192 AGRALE SOCIED		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	525.000,00 D
		274 0001 088610324000192 AGRALE SOCIED		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	525.000,00 D
		274 0001 088610324000192 AGRALE SOCIED		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	773.481,45 D
		104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	525.000,00 D
		274 0001 088610324000192 AGRALE SOCIED		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	525.000,00 D
		274 0001 088610324000192 AGRALE SOCIED		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 4.773.114,81 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308583092
03/01/2022 09:09:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=10843550481889845e012199c8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 38525-5 SME GRAVATA FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.278.883,27			4.034.709,993839		
02/12/2021	RESGATE	1.054.200,00			278.262,389437	3,788510557	3.756.447,6044
	Aplicação 30/06/2021	288.973,04			76.276,159736		
	Aplicação 06/07/2021	754.739,58			199.218,023056		
	Aplicação 09/07/2021	10.487,38			2.768,206645		
07/12/2021	APLICAÇÃO	774.676,50			204.346,960739	3,790986160	3.960.794,5651
08/12/2021	RESGATE	925.205,72			244.000,404389	3,791820437	3.716.794,1607
	Aplicação 09/07/2021	548.778,83			144.727,007987		
	Aplicação 13/07/2021	201.294,82			53.086,590126		
	Aplicação 20/07/2021	175.132,07			46.186,806276		
10/12/2021	APLICAÇÃO	125.912,85			33.190,466428	3,793645090	3.749.984,6271
14/12/2021	APLICAÇÃO	397.572,23			104.741,870952	3,795733515	3.854.726,4981
15/12/2021	RESGATE	58.984,90			15.535,584175	3,796760993	3.839.190,9139
	Aplicação 20/07/2021	58.984,90			15.535,584175		
17/12/2021	RESGATE	84.785,50			22.319,036314	3,798797529	3.816.871,8776
	Aplicação 20/07/2021	84.785,50			22.319,036314		
20/12/2021	APLICAÇÃO	293.812,47			77.322,501872	3,799831393	3.894.194,3795
21/12/2021	APLICAÇÃO	474.082,65			124.730,350921	3,800860388	4.018.924,7304
22/12/2021	RESGATE	197.170,84			51.860,863841	3,801919702	3.967.063,8665
	Aplicação 20/07/2021	197.170,84			51.860,863841		
23/12/2021	APLICAÇÃO	269.547,27			70.878,523981	3,802946998	4.037.942,3905
27/12/2021	RESGATE	2.905.409,32			763.577,859320	3,804994166	3.274.364,5312
	Aplicação 20/07/2021	26.533,33			6.973,290566		
	Aplicação 27/07/2021	275.051,50			72.286,970337		
	Aplicação 30/07/2021	341.909,71			89.858,142175		
	Aplicação 03/08/2021	826.557,51			217.229,639081		
	Aplicação 05/08/2021	34.155,49			8.976,489701		
	Aplicação 10/08/2021	895.207,32			235.271,665958		
	Aplicação 17/08/2021	315.386,55			82.887,521442		
	Aplicação 20/08/2021	131.226,46			34.487,953307		
	Aplicação 24/08/2021	59.381,45			15.606,186753		
28/12/2021	RESGATE	2.590.178,77			680.555,346732	3,805978136	2.593.809,184524
	Aplicação 24/08/2021	331.245,79			87.033,023787		
	Aplicação 31/08/2021	947.342,68			248.909,123689		
	Aplicação 08/09/2021	911.813,79			239.574,101078		
	Aplicação 10/09/2021	291.572,53			76.609,093089		
	Aplicação 14/09/2021	108.203,98			28.430,005089		
29/12/2021	RESGATE	4.207.495,93			1.105.197,835948	3,807007011	1.488.611,348576
	Aplicação 14/09/2021	234.366,42			61.561,857081		
	Aplicação 20/09/2021	132.232,27			34.733,917181		
	Aplicação 21/09/2021	385.052,09			101.142,993428		
	Aplicação 28/09/2021	277.279,54			72.833,997037		
	Aplicação 05/10/2021	917.542,83			241.014,221775		
	Aplicação 08/10/2021	652.235,61			171.325,034870		
	Aplicação 13/10/2021	170.590,36			44.809,570397		
	Aplicação 19/10/2021	351.563,45			92.346,414992		
	Aplicação 20/10/2021	128.083,47			33.644,139401		
	Aplicação 26/10/2021	520.239,87			136.653,246696		
	Aplicação 29/10/2021	438.310,02			115.132,443090		
30/12/2021	RESGATE	4.773.114,81			1.253.436,270786	3,808023528	235.175,077790
	Aplicação 29/10/2021	422.269,40			110.889,389268		
	Aplicação 03/11/2021	557.190,19			146.320,050253		
	Aplicação 09/11/2021	112.487,57			29.539,619156		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://cece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4161-889b-d55e012199e8

Aplicação 10/11/2021	982.379,11	257.976,112766	
Aplicação 16/11/2021	414.498,93	108.848,837365	
Aplicação 19/11/2021	151.661,08	39.826,718959	
Aplicação 23/11/2021	24.990,50	6.562,591305	
Aplicação 30/11/2021	660.453,53	173.437,354611	
Aplicação 07/12/2021	778.158,03	204.346,960739	
Aplicação 10/12/2021	126.390,08	33.190,466428	
Aplicação 14/12/2021	398.859,51	104.741,870952	
Aplicação 20/12/2021	143.776,88	37.756,298984	
31/12/2021 SALDO ATUAL	895.792,63	235.175,077790	235.175,077790

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.278.883,27
APLICAÇÕES (+)	2.335.603,97
RESGATES (-)	16.796.545,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.851,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.851,18
SALDO ATUAL =	895.792,63

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE742365 IRANICE B LIMA.
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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM GRAVATÁ-MP 81 Banco 001 Conta 382515

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

832,82

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

832,82

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://eic.pec.br/validador/seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33109104548796
09/02/2022 11:22



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33f5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 38251-5 PM GRAVATA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	827,97			218,643651		
31/12/2021	SALDO ATUAL	832,82			218,643651		218,643651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	832,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR ESCOLA RODOVIARIA Banco 001 Conta 383961

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 188.169,45

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 188.169,45

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33109104548799
09/02/2022 11:28:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam?codigo=documento:1c054a33f5ba64261889b4d554012199c8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 38396-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	187.073,48			49.400,681514		
31/12/2021	SALDO ATUAL	188.169,45			49.400,681514		49.400,681514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 187.073,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.095,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.095,97
SALDO ATUAL = 188.169,45

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA URUÇU Banco 001 Conta 388521

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.075,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.075,22

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33109104548798
09/02/2022 11:32:27



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33f5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 38852-1 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.057,80			807,477130		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.075,72			807,477130		807,477130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.057,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,92
SALDO ATUAL = 3.075,72

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA MANDACARU Banco 001 Conta 390798

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.339,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.339,90

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33109104548799
09/02/2022 11:38:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33f5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 39079-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.331,39			351,580216		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.339,19			351,580216		351,580216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.331,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	1.339,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA AVENCAS Banco 001 Conta 390801

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.197,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.197,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM GRAVATA-PAR -

00070 S.Público Automático

Agência 922 9 GRAVATA

Conta 39080 1

Saldo Anterior	4.173,21		
Aplicações	0,00	« Dez / 2021 »	
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	24,45	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2021	4.197,66		
Rendimento Líquido	24,45		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,5858

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PMG EVENTOS Banco 001 Conta 397539

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.741,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.741,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33109104548799
09/02/2022 11:41:09



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33-5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 39753-9 PM EVENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.725,62			719,757230		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.741,59			719,757230		719,757230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.725,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,97
SALDO ATUAL = 2.741,59

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ISS CARTÓRIOS BB Banco 001 Conta 408476

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 52.511,51

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 52.511,51

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3350812077103
08/02/2022 12:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 40847-6ISS - CARTORIOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.466	3.518,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.518,70 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.426	2.140,88 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.140,88 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.497	2.223,71 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.223,71 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.493	1.882,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.882,33 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.488	2.606,52 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.606,52 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.385	1.992,83 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.992,83 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.447	1.897,47 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.897,47 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.351	1.836,45 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.836,45 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.653	2.312,51 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.312,51 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.425	1.674,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.674,69 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.466	1.424,96 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.424,96 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.429	1.609,48 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.609,48 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.379	1.907,16 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.907,16 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.505	2.016,47 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.016,47 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.688	1.728,96 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.728,96 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.543	3.338,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.338,34 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.854	3.288,00 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			



23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.288,00 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.755	3.335,48 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.335,48 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.388	2.079,72 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.079,72 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.243	631,16 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	631,16 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.490	1.310,74 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.310,74 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.694	1.554,16 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.554,16 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.994	2.931,68 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.931,68 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054435-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310910454879
09/02/2022 11:43:27



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Id do documento: 1c091455-50ac-4178-8596-d55e01279988

Cliente

Agência 922-9
Conta 40847-6 ISS - CARTORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.103,86			819,638535		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.518,70			928,983956	3,787686511	1.748,6224
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.140,88			565,098068	3,788510557	2.313,72058
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.223,71			586,834405	3,789331333	2.900,5549
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.882,33			496,636627	3,790155406	3.397,1915
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.606,52			687,557244	3,790986160	4.084,74885
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.992,83			525,560224	3,791820437	4.610,3090
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.897,47			500,302691	3,792643997	5.110,6117
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.836,45			484,085874	3,793645090	5.594,6976
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.312,51			609,407074	3,794688473	6.204,1046
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.674,69			441,203259	3,795733515	6.645,3079
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.424,96			375,309376	3,796760993	7.020,6173
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.609,48			423,783901	3,797879043	7.444,4012
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.907,16			502,043076	3,798797529	7.946,4443
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.016,47			530,673546	3,799831393	8.477,1178
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.728,96			454,886479	3,800860388	8.932,0043
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.338,34			878,066940	3,801919702	9.810,0712
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.288,00			864,592644	3,802946998	10.674,6639
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.335,48			876,840739	3,803974714	11.551,5046
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.079,72			546,576396	3,804994166	12.098,0810
28/12/2021	APLICAÇÃO	631,16			165,833848	3,805978136	12.263,9149
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.310,74			344,296712	3,807007011	12.608,2116
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.554,16			408,127730	3,808023528	13.016,3393
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.931,68			769,662590	3,809045727	13.786,0019
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.511,51			13.786,001934		13.786,0019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.103,86
APLICAÇÕES (+)	49.242,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,25
SALDO ATUAL =	52.511,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA RUSSINHA Banco 001 Conta 416258

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.708,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.708,20

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33509115966279
09/02/2022 12:07:11



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33-5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 41625-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.698,25			448,458448		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.708,20			448,458448		448,458448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.698,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	1.708,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 417408

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

348.077,89

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

348.077,89

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33509115966279
09/02/2022 12:12:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:1c054a33f5ba6-4261-889b-d554012199c8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 41740-8 PM GRAVATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	346.050,54			91.381,913467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	348.077,89			91.381,913467		91.381,913467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.050,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.027,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.027,35
SALDO ATUAL =	348.077,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ PAR Banco 001 Conta 420824

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.752,85

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.752,85

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 42082-4 PM GRAVATA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.742,64			460,181054		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.752,85			460,181054		460,181054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	1.752,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://ceelidigital.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:1c054a35-5b46-4261-889b-d55e012199c8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC Banco 001 Conta 423629

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.568,49

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.568,49

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://eic.pec.br/epd/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3350812077103
08/02/2022 12:34:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 42362-9LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	9	1.302,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
14/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	1.302,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.020.354	1.302,00 D	
				14/12 0922 20354-8 MARIA FERNANDA			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.496	3.000,00 D	
				14/12 0922 28496-3 JOSE FELIPE DA			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.539	2.075,93 D	
				14/12 0922 36539-4 JOSE MARTINS S			
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.040.379	1.302,00 D	
				14/12 0922 40379-2 LUCAS E PEREIR			
14/12/2021		0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.021.645	1.302,00 D	
				14/12 0922 510021645-6 CHARLES DAVID			
14/12/2021		0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.028.619	3.000,00 D	
				14/12 0922 510028619-5 JOAQUIM CICERO			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.302,00 D	
				655 0655 05367641407 JOSE ELTON PINHEI			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.302,00 D	
				104 0943 06346759400 MARCIO OLIVEIRA D			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.075,93 D	
				237 0283 09067627402 IVALDO NAZARIO DA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.302,00 D	
				104 0943 78219353449 LAUDIVAN LUIZ ARA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.302,00 D	
				104 0943 09529424450 JOAO LIDIO SILVA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	3.000,00 D	
				104 0943 03899905407 ANDREA ANUNCIADA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.550,00 D	
				104 0943 78492084472 MARCELO FABIAN DE			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	2.075,93 D	
				104 0943 08170171431 VALMIR FERREIRA D			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	2.075,93 D	
				104 0943 07941674467 MANOEL JOBSON DA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.302,00 D	
				104 0943 40207064415 REGINEIDE ALVES S			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.302,00 D	
				104 0943 08731395422 JOSE FAGNER DAS C			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	2.075,93 D	
				104 0943 09372080438 MARCELO SEBASTIAO			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.302,00 D	
				237 0283 05096012433 MARVIO DA SILVA S			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	3.000,00 D	
				237 0283 06564865465 VALDIR FERREIRA D			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.302,00 D	
				237 0283 73935514115 FABIO JOAO DE SAN			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.302,00 D	
				104 0943 70610428420 ANA PAULA DO NASC			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.302,00 D	
				104 0943 04674665485 LUCAS JOSE DA SIL			



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	2.075,93 D
		104 0943 78319625491 JOSE CARLOS SIMAO		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	1.302,00 D
		104 0943 70867533439 DANIEL GOMES DE L		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	1.302,00 D
		104 0943 13655950489 EDILSON DA SILVA		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	1.302,00 D
		104 0943 08269427411 MARIVALDO ANTONIO		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	2.075,93 D
		237 0283 08127263400 WIRANDE MANOEL DA		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	1.302,00 D
		335 0001 12384503421 JOSE BRUNO EVANGE		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	3.000,00 D
		756 4293 79524141434 JOSE ANTONIO DE O		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	1.302,00 D
		104 0943 10133151468 FREDERICO MAURO M		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	1.302,00 D
		104 0943 33550107404 JOAO FIRMINO DA S		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	3.000,00 D
		104 0943 71788964420 CICERA RAMOS DA S		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	5.000,00 D
		104 0943 003531822000197 ASSOCIACAO CU		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	2.075,93 D
		104 0943 11085076466 JOHNNATA DE ANDRA		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	1.302,00 D
		104 0943 42564778453 JOSE BARBOSA DA S		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	5.000,00 D
		104 0943 009031642000122 INSTITUTO CUL		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	3.000,00 D
		104 0943 08594794479 MARIA EDVALDA DE		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	1.302,00 D
		104 0943 12273921411 JEFFERSON JASMIM		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	2.075,93 D
		655 0655 07972231427 ELTON JOSE DA SIL		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	1.302,00 D
		077 0001 06836964409 OSMAR JORGE DA SI		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	1.302,00 D
		033 4146 08587286480 ELTON KENNEDY DE		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.575,37 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	5	2.075,93 C
		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
15/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.015	2.075,93 C
		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
15/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.014	3.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
15/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.010	1.302,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.013	1.302,00 C
		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
15/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.016	2.075,93 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
15/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.038.673	2.075,93 D
		15/12 0821 38673-1 JOSE RICARDO D		
15/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.001.030	3.000,00 D
		15/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN		
15/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.001.074	1.302,00 D
		15/12 0922 1074-X ANTONIO JOSE M		
15/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.006.086	3.000,00 D
		15/12 0922 6086-0 POLIANA LINS L		
15/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.161	5.000,00 D
		15/12 0922 8161-2 C T CRISTAOS G		
15/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.012.753	3.000,00 D
		15/12 0922 12753-1 PAULO TACIANO		
15/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.018.283	1.302,00 D
		15/12 0922 18283-4 MAURICIO I DA		



15/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.023.204	2.075,93 D
			15/12 0922 23204-1 WAGNER WALBER		
15/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.025.419	2.500,00 D
			15/12 0922 25419-3 ELIAS EDUARDO		
15/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.034.496	3.000,00 D
			15/12 0922 34496-6 EMANUEL MAURIC		
15/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.108	5.000,00 D
			15/12 0922 36108-9 FABRICA DE CUL		
15/12/2021	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.013.987	1.302,00 D
			15/12 0922 510013987-7 NILZA BEZERRA		
15/12/2021	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.026.251	3.000,00 D
			15/12 0922 510026251-2 EDUARDO LIRA D		
15/12/2021	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.030.737	2.578,54 D
			15/12 0922 510030737-0 ALEXANDRE BATI		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.302,00 D
			104 0943 13869271477 PEDRO VINICIUS FE		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.075,93 D
			104 0943 05402772401 FLAVIA LINDALVA D		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.302,00 D
			104 0943 10639296440 JOSE LUIS DOS SAN		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.075,93 D
			104 0943 56909934415 RICARDO MOURA SIL		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.302,00 D
			104 0943 04693697443 INALDA SOARES DE		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.302,00 D
			104 0943 05053521417 VALTER LUIZ CONEG		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.302,00 D
			104 0943 07003676400 GILBERTO ALVES DA		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.302,00 D
			104 0943 04674178495 MARIA DE FATIMA D		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.302,00 D
			104 0943 13182780409 THIAGO ALVES DA S		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	3.000,00 D
			104 0247 21616248491 PAULO SOARES DE O		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	3.000,00 D
			104 0943 07935322481 FABIOLA VENTURA D		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.302,00 D
			104 0943 23248831472 JOSE MANUEL DA SI		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	2.075,93 D
			104 0943 92282512472 GEOVANE VICENTE D		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	1.302,00 D
			104 0943 14713713449 HELENO CLARINDO D		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.302,00 D
			104 0943 09653779460 MOZART JOSE DE OL		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	3.000,00 D
			104 0943 05079673486 ADRIANO CARLOS DE		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	3.000,00 D
			104 0943 11832694470 DANILLO HENRIQUE		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	3.000,00 D
			104 0943 86885847453 LUIZ SERGIO DE LI		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	1.302,00 D
			104 0943 03075090441 MARIA JOSE FERREI		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	798,00 D
			104 0943 04674665485 LUCAS JOSE DA SIL		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	2.075,93 D
			237 0283 34932857870 FABIO CICERO DE L		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	2.075,93 D
			237 0283 04580172485 MARIA IONE SANTOS		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	2.075,93 D
			237 0283 08703235475 FYAMMA GABRIELLA		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	1.302,00 D
			237 0283 70865448418 JOSE AUGUSTO BORG		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	3.000,00 D
			237 0283 84954388449 MAURICIO NUNES DA		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	2.075,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



			237 0283 86212028400 JOAO GALDINO DE M		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.527	1.302,00 D
			237 0283 05258726479 VIVIANE BEZERRA D		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.528	2.075,93 D
			004 0276 07144734482 JOSENILDO GERALDO		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.529	1.302,00 D
			004 0276 07413117479 JOSE ALBERTO SANT		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.530	1.302,00 D
			260 0001 29783771434 ADMILSON JOSE DOS		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.531	1.302,00 D
			260 0001 22861632860 LUIS AUGUSTO DO C		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.532	2.075,93 D
			260 0001 06627704471 TAISA FRANCIELLE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.533	1.302,00 D
			033 4051 06428065436 WILLIAM OLIVEIRA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.534	1.302,00 D
			260 0001 13377584420 DARLAN HENRIQUE D		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.535	2.075,93 D
			290 0001 12687060437 WALESON DA CONCEI		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.536	1.302,00 D
			077 0001 13274258407 JOSE JOAO GOMES D		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.537	1.302,00 D
			336 0001 13303854467 EDSON DE LIMA BEZ		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.538	3.000,00 D
			104 0943 10277119448 DJAIR OLIMPIO DA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.539	1.302,00 D
			104 0943 36654345487 DANIEL OLIMPIO DA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.540	2.075,93 D
			104 0943 49133357404 OTAVIO BEZERRA DA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.541	2.075,98 D
			104 0943 02163244407 JOSE LEONARDO PER		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.542	2.075,93 D
			104 0943 70362946477 CLAUDIO HELENO DO		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.543	2.075,93 D
			104 0943 04288027454 JOSE LUIZ DOS SAN		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.544	1.302,00 D
			260 0001 10993021450 RICARDO EUGENIO S		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.545	2.075,93 D
			104 0943 11591377498 JACIEL JOAQUIM DA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.546	3.000,00 D
			756 0001 61582913404 ALESSANDRO ELOI M		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.547	3.000,00 D
			104 0943 05218417475 GERCINO JOSE DOS		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.548	2.075,93 D
			033 4146 13145842439 JEFFERSON FERREIR		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.549	2.075,93 D
			104 0943 07531195445 ADRIANO ALVES DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.550	2.075,93 D
			104 0943 26724174821 IVANILDO ARANTES		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.551	3.000,00 D
			104 0943 11432336460 JOSE CLEVISSON DA		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	123.113,40 C 0,00 C
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		100.009	1.302,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		100.010	2.075,93 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		400.015	3.000,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		500.010	798,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.001.074		773,93 D
			16/12 0922 1074-X ANTONIO JOSE M		
16/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.018.283		773,93 D
			16/12 0922 18283-4 MAURICIO I DA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	2.075,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



			104 0943 70362946477 CLAUDIO HELENO DO			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	1.302,00 D	
			104 0943 03075090441 MARIA JOSE FERREI			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	1.302,00 D	
			033 4146 08587286480 ELTON KENNEDY DE			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	1.302,00 D	
			104 0943 33550107404 JOAO FIRMINO DA S			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	3.000,00 D	
			756 0001 61582913404 ALESSANDRO ELOI M			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606	2.075,93 D	
			290 0001 12687060437 WALESON DA CONCEI			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.607	2.075,93 D	
			104 0943 56909934415 RICARDO MOURA SIL			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.608	773,93 D	
			104 0943 23248831472 JOSE MANUEL DA SI			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.609	773,93 D	
			104 0943 07003676400 GILBERTO ALVES DA			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.053,58 C 0,00 C	
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	773,93 D	
			104 0943 42564778453 JOSE BARBOSA DA S			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	248,00 D	
			104 0943 08731395422 JOSE FAGNER DAS C			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	3.000,00 D	
			756 0001 032013929000141 ALESSANDRO EL			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.021,93 C 0,00 C	
20/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		600.013	1.302,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	773,90 D	
			104 0943 33550107404 JOAO FIRMINO DA S			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	2.075,93 D	
			104 0943 12687060437 WALESON DA CONCEI			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.302,00 D	
			033 4146 08587286480 ELTON KENNEDY DE			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.849,83 C 0,00 C	
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	1.302,00 D	
			104 0943 12273921411 JEFFERSON JASMIM			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	798,00 D	
			104 0943 04674665485 LUCAS JOSE DA SIL			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	1.302,00 D	
			237 0283 08587286480 ELTON KENNEDY DE			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.402,00 C 0,00 C	
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	773,93 D	
			004 0276 07413117479 JOSE ALBERTO SANT			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	773,93 C 0,00 C	
27/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379		909,86 D	
			27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
27/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379		7.680,00 D	
			27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
27/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.701	16.896,00 D	
			GPS- Ident.: 11049830000120 - 12/2021			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	25.485,86 C 0,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33509115966279
09/02/2022 12:18:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3c054805-5ba8-84261-889b-d55e012199e8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 42362-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	251.127,16			66.315,401752		
14/12/2021	RESGATE	78.575,37			20.700,971153	3,795733515	45.614,43055
	Aplicação 13/10/2020	78.575,37			20.700,971153		
15/12/2021	RESGATE	123.113,40			32.425,902033	3,796760993	13.188,52855
	Aplicação 13/10/2020	123.113,40			32.425,902033		
16/12/2021	RESGATE	9.053,58			2.383,851591	3,797879043	10.804,67695
	Aplicação 13/10/2020	9.053,58			2.383,851591		
17/12/2021	RESGATE	4.021,93			1.058,737658	3,798797529	9.745,93935
	Aplicação 13/10/2020	4.021,93			1.058,737658		
20/12/2021	RESGATE	2.849,83			749,988540	3,799831393	8.995,95070
	Aplicação 13/10/2020	2.849,83			749,988540		
21/12/2021	RESGATE	3.402,00			895,060500	3,800860388	8.100,89027
	Aplicação 13/10/2020	3.402,00			895,060500		
23/12/2021	RESGATE	773,93			203,507964	3,802946998	7.897,38233
	Aplicação 13/10/2020	773,93			203,507964		
27/12/2021	RESGATE	25.485,86			6.698,002385	3,804994166	1.199,37998
	Aplicação 13/10/2020	25.485,86			6.698,002385		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.568,49			1.199,379928		1.199,37998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.127,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247.275,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,23
SALDO ATUAL =	4.568,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO 13º SALÁRIO 43479-5 Banco 001 Conta 43479-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.203.130,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.203.130,26

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G335081207710
08/02/2022 12:40



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 43479-5PM GRAVATA PROVISAO 13
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	800.000,00 C	
				13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	800.000,00 D	0,00 C
30/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	400.000,00 C	
				30/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	400.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 316.428,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 316.428,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://eic.pec.br/av/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3350810505187
08/02/2022 10:55:36



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 5645-6P M G OUTROS TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.230	679,61 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.429	278,80 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.531	165,07 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.063.818.000.017	31,52 C	
			299790361	161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.892.000.017	31,52 C	
			299790361	161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.260.015.250	714,10 C	
			105720710001-12	PE-SEC DE EDUCACAO			
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.260.015.272	1.734,99 C	
			105720710001-12	PE-SEC DE EDUCACAO			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.635,61 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.526	84,70 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.533	72,90 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.563	41,19 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198,79 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.137.752.000.003	153,98 C	
			299790361	161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153,98 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.048	372,92 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.236	347,37 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.378	165,07 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	885,36 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.004.267	1,25 C	
			105720710001-12	PE-SEC DE EDUCACAO			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,25 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.866.232	228,15 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.866.283	102,33 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330,48 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.190.970	1.816,75 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.551	558,71 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.824	165,07 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.946	3,87 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.544,40 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.941	329,10 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		185.646.089	64,93 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		185.646.146	45,22 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		185.646.156	22,53 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		185.646.159	24,46 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		185.646.224	2,91 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	489,15 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		185.908.881	22.138,81 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
14/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		185.908.883	23.396,87 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
14/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	45.535,68 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		186.615.429	533,77 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		186.615.505	321,45 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		186.615.738	14,80 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	870,02 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária		5.488.826.000.008	160,45 C	
			299790361161-06	SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	160,45 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		188.079.316	2.350,03 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
21/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		188.079.841	740,68 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
21/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	3.090,71 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		188.308.908	904,88 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		188.309.097	115,41 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária		202.112.170.052.858	230,95 C	
			105720710001-12	PE-SEC DE EDUCACAO			
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	1.251,24 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		188.805.998	174,51 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		188.806.012	18,94 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	193,45 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		189.055.734	14.100,95 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		189.055.735	16.990,19 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		189.055.818	3.635,38 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	34.726,52 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		189.203.131	630,31 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		189.203.200	25,95 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		189.222.272	734,86 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		189.260.960	637,18 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		189.261.039	420,96 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		189.261.819	74,87 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		189.262.448	14,80 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.132	1.816,75 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.270	558,71 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.341	338,93 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.349	303,43 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.429	107,98 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.278.433	96,14 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.296.771	25,95 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.730.427.000.018	559,76 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.737.150.000.008	160,45 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.507,03 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.486.315	102,33 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.486.341	42,21 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.779.940.000.003	153,98 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	298,52 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.779.732	734,86 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.779.759	375,18 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.779.807	165,07 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.808.409	138,09 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.808.436	40,12 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.453,32 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090901200
09/02/2022 09:13



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código de Verificação: 7c074435-36af-4128-b189b-d55e012199e8

Cliente

Agência 922-9
Conta 5645-6 PREF MUNICIPAL DE GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	212.601,52			56.141,894842		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.635,61			959,849763	3,787686511	57.101,74460
02/12/2021	APLICAÇÃO	198,79			52,471808	3,788510557	57.154,21640
03/12/2021	APLICAÇÃO	153,98			40,635137	3,789331333	57.194,85150
06/12/2021	APLICAÇÃO	885,36			233,594643	3,790155406	57.428,44610
07/12/2021	APLICAÇÃO	1,25			0,329729	3,790986160	57.428,77592
09/12/2021	APLICAÇÃO	330,48			87,137100	3,792643997	57.515,91300
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.544,40			670,700589	3,793645090	58.186,61360
13/12/2021	APLICAÇÃO	489,15			128,903862	3,794688473	58.315,51740
14/12/2021	APLICAÇÃO	45.535,68			11.996,542913	3,795733515	70.312,06030
16/12/2021	APLICAÇÃO	870,02			229,080492	3,797879043	70.541,14080
17/12/2021	APLICAÇÃO	160,45			42,237049	3,798797529	70.583,37790
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.090,71			813,160622	3,800860388	71.396,53850
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.251,24			329,107424	3,801919702	71.725,64590
24/12/2021	APLICAÇÃO	193,45			50,854701	3,803974714	71.776,50060
27/12/2021	APLICAÇÃO	34.726,52			9.126,563270	3,804994166	80.903,06390
28/12/2021	APLICAÇÃO	6.507,03			1.709,686647	3,805978136	82.612,75050
29/12/2021	APLICAÇÃO	298,52			78,413304	3,807007011	82.691,16380
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.453,32			381,646801	3,808023528	83.072,81060
31/12/2021	SALDO ATUAL	316.428,13			83.072,810696		83.072,81060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.601,52
APLICAÇÕES (+)	102.325,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,65
SALDO ATUAL =	316.428,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB-ITR Banco 001 Conta 64556

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

56.446,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

56.446,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



G3360811025493
08/02/2022 11:31:10



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 6455-6PREF M GRAVATA LPR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.640,54 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,12 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	546,08 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	728,10 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.337,24 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.946,05 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,56 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	441,90 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	589,21 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.891,38 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.706,63 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,65 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	405,99 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	541,32 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.737,67 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 6455-6 PREF M GRAVATA LPR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.171,24			13.248,770672		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.337,24			616,093478	3,793645090	13.864,864150
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.891,38			497,753664	3,799831393	14.362,617814
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.737,67			456,318083	3,808023528	14.818,935897
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.446,00			14.818,935897		14.818,935897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.171,24
APLICAÇÕES (+)	5.966,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,47
SALDO ATUAL =	56.446,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://ecef100.pe.gov.br/apf/apf/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1c054a35-59af-4261-889b-d55e012199c8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.021.143,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.021.143,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



G3360811025493
08/02/2022 11:13:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 8960-5PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98.222,37 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	982,22 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.240,15 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.950,50 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,50 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.741,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350909012004
09/02/2022 09:28:52



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?semCodigo=documento:1c054435-5ba6-4261-889b-d55e0121919c8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	897.608,34			237.032,331921		
17/12/2021	APLICAÇÃO	97.240,15			25.597,613259	3,798797529	262.629,945116
23/12/2021	APLICAÇÃO	20.741,00			5.453,928232	3,802946998	268.083,873414
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.021.143,73			268.083,873412		268.083,873412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897.608,34
APLICAÇÕES (+)	117.981,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.554,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.554,24
SALDO ATUAL =	1.021.143,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM PMAT Banco 004 Conta 14847



Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 50.761,22

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

09/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	10.000,00	
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	20.000,00	
26/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.564,63	
			32.564,63


Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 83.326,85

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validador> com Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

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..... 50.761,52 

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
3	REPASSE CONVENIO	7900	1.606,95+	1.606,95
	TARIFA CONVENIO	7902	9,50-	1.597,45
	APLICACAO FUNDO BN	52639	1.597,45-	0,00
15	REPASSE CONVENIO	7900	5.508,41+	5.508,41
	TARIFA CONVENIO	7902	4,10-	5.504,31
	APLICACAO FUNDO BN	52639	5.504,31-	0,00
16	REPASSE CONVENIO	7900	359,57+	359,57
	TARIFA CONVENIO	7902	1,90-	357,67
	APLICACAO FUNDO BN	52639	357,67-	0,00
28	REPASSE CONVENIO	7900	5.723,87+	5.723,87
	TARIFA CONVENIO	7902	14,35-	5.709,52
	APLICACAO FUNDO BN	52639	5.709,52-	0,00
30	REPASSE CONVENIO	7900	5.148,86+	5.148,86
	TARIFA CONVENIO	7902	3,95-	5.144,91
	APLICACAO FUNDO BN	52639	5.144,91-	0,00

NAO HOUE 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
---------	--------------	-------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO CIP Banco 004 Conta 14863

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.027.397,83

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.027.397,83

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO			
	0,5604	2,4315	2,431
> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	3.454,604	9,331058	32.235,11
APLICACAO	171,090	9,336876	1.597,45
APLICACAO	588,429	9,354253	5.504,31
APLICACAO	38,226	9,356627	357,67
APLICACAO	608,949	9,376027	5.709,52
APLICACAO	548,444	9,380927	5.144,91
SALDO FINAL	5.409,742	9,383353	50.761,52
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
18.313,86	0,00	212,55	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 276 CONTA **1.486-3** - CIP-APLICACAO

SALDO CONTA CORRENTE.....	978,00
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.....	978,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	978,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA..... 8.027.397,23 ✓

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE 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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,116

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FI RE- CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	4.832.154,438	1,648930	7.967.884,42
SALDO FINAL	4.832.154,438	1,661246	8.027.397,23
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	59.512,81	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

687,81

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

687,81

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Assessem: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 276 CONTA 1.487-1 - MUNICIPIO DE GRAVATA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 687,81

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	73,301	9,331058	683,98
SALDO FINAL	73,301	9,383353	687,81
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	3,83	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

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 E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone: (085)3299-35
 fax: (085)3299-3849 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 reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER-IPTU Banco 033 Conta 130001172

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 30.006,56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 30.006,56

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146 Conta: 13000111

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 21/02/2022 às 08h31

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			12.478,19
01/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	27.019,90	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-38,00	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	39.450,09
02/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	58.033,36	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-56,00	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-7,00	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-4,00	97.412,45
03/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	1.291,68	
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	98.698,13
06/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	14.040,58	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-7,00	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	112.726,71
07/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018	2.254,27	
07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-5,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	114.974,58
08/12/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021	000000	-95,00	
08/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018		14.958,28
08/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-19,00	
08/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00	129.816,26
09/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018		12.482,61
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-18,00	
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-3,00	
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	142.274,87
10/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018		16.774,61
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-13,00	
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	159.034,48
13/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018		17.149,41
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-11,00	
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	176.169,89
14/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018		11.216,78
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-8,00	
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-10,00	
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	187.367,67
15/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018		15.044,35
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-14,00	202.398,02
16/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018		16.609,96
16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	
16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-6,00	
16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	218.998,98
17/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018		17.799,09
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-10,00	
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-2,00	236.786,07
20/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334146000900000018	090018		15.719,84
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-7,00	
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090018	-1,00	252.497,91



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

21/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	949,50	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	253.441,41
22/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	23.614,54	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-20,00	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-3,00	277.032,95
23/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	3.516,33	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-7,00	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	280.535,28
24/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	38.564,49	
24/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
24/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-10,00	319.088,77
27/12/2021	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2021	000000	-12,40	
27/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	4.320,46	
27/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-4,00	323.392,83
28/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	233,09	
28/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0922-000000033790	000000	-323.000,00	
28/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	624,92
29/12/2021	TARIFA TED/DOC AGENCIA 28/12/2021	000000	-21,90	
29/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	1.456,77	
29/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
29/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-9,00	2.049,79
30/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	10.436,37	
30/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	
30/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-15,00	
30/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	12.469,16
31/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334146000900000018	090018	17.568,40	
31/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-28,00	
31/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-2,00	
31/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090018	-1,00	30.006,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146 Conta: 130001309

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 08h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,50

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00000000

PM DE GRAVATA SECRETARIA EDUCAC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,56
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,56
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,06C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,06C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,06C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,06C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA, A
 Acesso em: 11/03/2022 12:32:10. https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 3 Banco 104 Conta 00070

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

46,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

46,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090000

GRAVATA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			46,77
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,77
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,17
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,17
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			46,17
31/12/2021	-	SALDO FINAL			46,39

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
 Acesso em: https://sigov.br/ppa/validaDoc.shtm?codigo_documento=10541435-3ba0-4261-889b-d55e012199c8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF-IPTU Banco 104 Conta 00074

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

199.883,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

199.883,77

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00000000

PM GRAVATA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	758404	APLICACAO	54.440,99D	54.440,99
01/12/2021	101715	ARR DH AG	3.048,25C	51.392,74
01/12/2021	101715	ARR DH CB	26.371,66C	25.021,08
01/12/2021	101715	ARR DH CB	131,56C	24.889,52
01/12/2021	101715	ARR AUTOAT	4.338,89C	20.550,63
01/12/2021	101715	ARR INTER	20.715,13C	164,50
01/12/2021	101715	DEB TARIFA	2,00D	162,50
01/12/2021	101715	DEB TARIFA	74,00D	88,50
01/12/2021	101715	DEB TARIFA	8,00D	80,50
01/12/2021	101715	DEB TARIFA	64,50D	16,00
01/12/2021	101715	DEB TARIFA	16,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482426	APLICACAO	75.222,31D	75.222,31
02/12/2021	101715	ARR DH AG	10.443,29C	64.779,02
02/12/2021	101715	ARR DH CB	26.353,79C	38.425,23
02/12/2021	101715	ARR AUTOAT	3.362,50C	35.062,73
02/12/2021	101715	ARR INTER	35.369,23C	306,50
02/12/2021	101715	DEB TARIFA	150,00D	156,50
02/12/2021	101715	DEB TARIFA	130,50D	26,00
02/12/2021	101715	DEB TARIFA	12,00D	14,00
02/12/2021	101715	DEB TARIFA	14,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243884	APLICACAO	44.248,35D	44.248,35
03/12/2021	101715	ARR DH CB	32.378,35C	11.870,00
03/12/2021	101715	ARR DH CB	278,62C	11.591,38
03/12/2021	101715	ARR AUTOAT	7.133,75C	4.457,63
03/12/2021	101715	ARR INTER	4.716,13C	258,50
03/12/2021	101715	DEB TARIFA	10,00D	248,50
03/12/2021	101715	DEB TARIFA	10,50D	238,00
03/12/2021	101715	DEB TARIFA	4,00D	234,00
03/12/2021	101715	DEB TARIFA	234,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264801	APLICACAO	61.628,42D	61.628,42
06/12/2021	101715	ARR DH AG	7.094,86C	54.533,56
06/12/2021	101715	ARR DH CB	13.221,56C	41.312,00
06/12/2021	101715	ARR AUTOAT	4.181,46C	37.130,54
06/12/2021	101715	ARR INTER	37.247,54C	117,00
06/12/2021	101715	DEB TARIFA	68,00D	49,00
06/12/2021	101715	DEB TARIFA	33,00D	16,00
06/12/2021	101715	DEB TARIFA	8,00D	8,00
06/12/2021	101715	DEB TARIFA	8,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409360	APLICACAO	21.232,65D	21.232,65

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO. JOSEITO GOMES DA SILVA
 Acesso em: https://gov.br/epi/validarDoc.shtm?codigo_documento=024435-3646-23613898-d5e0121988



23/12/2021	101715	ARR AUTOAT	5.010,33C	4.97
23/12/2021	101715	ARR INTER	5.048,31C	7
23/12/2021	101715	DEB TARIFA	2,00D	74,50
23/12/2021	101715	DEB TARIFA	52,00D	22,00
23/12/2021	101715	DEB TARIFA	8,00D	14,00
23/12/2021	101715	DEB TARIFA	10,50D	4,00
23/12/2021	101715	DEB TARIFA	4,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	324213	APLICACAO	21.739,05D	21.739,05
24/12/2021	101715	ARR DH CB	20.528,68C	1.210,07
24/12/2021	101715	ARR INTER	1.315,87C	105,00
24/12/2021	101715	DEB TARIFA	98,00D	7,00
24/12/2021	101715	DEB TARIFA	7,50D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571899	RESGATE	216.329,05C	216.329,05
27/12/2021	101715	ARR DH AG	7.741,82C	224.070,07
27/12/2021	101715	ARR DH CB	14.467,58C	238.538,05
27/12/2021	101715	ARR AUTOAT	90,84C	238.629,99
27/12/2021	101715	ARR INTER	11.463,71C	250.093,00
27/12/2021	167967	ENVIO TED	250.000,00D	93,00
27/12/2021	101715	DEB TARIFA	64,00D	29,00
27/12/2021	101715	DEB TARIFA	12,00D	17,00
27/12/2021	101715	DEB TARIFA	15,00D	2,00
27/12/2021	101715	DEB TARIFA	2,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587885	APLICACAO	8.354,74D	8.354,74
28/12/2021	101715	ARR DH CB	15.413,61C	7.058,07
28/12/2021	000000	DP DINH AG	233,78C	7.292,05
28/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.148,43D	5.144,02
28/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.064,22D	80,00
28/12/2021	101715	DEB TARIFA	80,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	499372	APLICACAO	11.498,56D	11.498,56
29/12/2021	101715	ARR DH AG	193,99C	11.304,57
29/12/2021	101715	ARR DH CB	6.340,18C	4.964,39
29/12/2021	101715	ARR INTER	5.036,39C	72,00
29/12/2021	101715	DEB TARIFA	44,00D	28,00
29/12/2021	101715	DEB TARIFA	4,00D	24,00
29/12/2021	101715	DEB TARIFA	24,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	304390	APLICACAO	46.409,42D	46.409,42
30/12/2021	101715	ARR DH AG	884,86C	45.524,56
30/12/2021	101715	ARR DH CB	19.190,12C	26.334,44
30/12/2021	101715	ARR AUTOAT	448,40C	25.886,04
30/12/2021	101715	ARR INTER	26.037,04C	151,00
30/12/2021	101715	DEB TARIFA	120,00D	31,00
30/12/2021	101715	DEB TARIFA	2,00D	29,00
30/12/2021	101715	DEB TARIFA	21,00D	8,00
30/12/2021	101715	DEB TARIFA	8,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000007-4 Data da Avaliação	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
---	--------------------------------	---	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.733,20C	6.028,915711
Aplicações	887.765,71C	145.351,887935
Resgates	725.406,43D	118.753,331565
Rendimento Bruto no Mês	790,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.883,17C	32.627,472081
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	54.440,99C	8.933,438397
02 / 12	APLICACAO	75.222,31C	12.341,051093
03 / 12	APLICACAO	44.248,35C	7.257,964908
06 / 12	APLICACAO	61.628,42C	10.106,732653
07 / 12	APLICACAO	21.232,65C	3.481,333005
08 / 12	RESGATE	275.783,13D	45.208,616353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	25.354,38C	4.155,455022
10 / 12	APLICACAO	36.060,48C	5.908,638524
13 / 12	RESGATE	77.671,98D	12.723,603515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	12.069,77C	1.976,673821
15 / 12	APLICACAO	161.480,17C	26.439,006236
16 / 12	RESGATE	155.573,27D	25.465,441136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	24.228,73C	3.964,939457

20 / 12	APLICACAO	35.500,09C	5.807,988073
21 / 12	APLICACAO	111.450,77C	18.229,282387
22 / 12	APLICACAO	106.155,41C	17.358,776421
23 / 12	APLICACAO	30.691,42C	5.017,449912

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.962,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.962,87

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
94360000
0943/006/00000000
PM GRAVATA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758405	APLICACAO	710,72D	710,72
01/12/2021	500103	ARR DH CB	497,20C	213,52
01/12/2021	500103	ARR INTER	213,52C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482427	APLICACAO	918,40D	918,40
02/12/2021	500103	ARR DH CB	792,44C	125,96
02/12/2021	500103	ARR INTER	125,96C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243885	APLICACAO	712,21D	712,21
03/12/2021	500103	ARR DH CB	581,23C	130,98
03/12/2021	500103	ARR DH CB	90,70C	40,28
03/12/2021	500103	ARR INTER	40,28C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264802	APLICACAO	1.567,73D	1.567,73
06/12/2021	500103	ARR DH CB	1.268,05C	299,68
06/12/2021	500103	ARR INTER	299,68C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409361	APLICACAO	3.000,39D	3.000,39
07/12/2021	500103	ARR DH CB	354,87C	2.645,52
07/12/2021	500103	ARR DH CB	1.887,74C	757,78
07/12/2021	500103	ARR INTER	757,78C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498535	APLICACAO	890,50D	890,50
08/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	853,20
08/12/2021	500103	ARR DH CB	330,77C	522,43
08/12/2021	500103	ARR INTER	522,43C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	306454	APLICACAO	2.953,02D	2.953,02
09/12/2021	500103	ARR DH CB	2.953,02C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338817	APLICACAO	1.266,28D	1.266,28
10/12/2021	500103	ARR DH CB	1.191,68C	74,60
10/12/2021	500103	ARR INTER	74,60C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	264267	APLICACAO	1.399,51D	1.399,51
13/12/2021	500103	ARR DH CB	860,52C	538,99
13/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	510,19
13/12/2021	500103	ARR INTER	510,19C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304716	APLICACAO	1.852,43D	1.852,43
14/12/2021	500103	ARR DH CB	34,40C	1.818,03
14/12/2021	500103	ARR DH CB	1.818,03C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

15/12/2021	254876	APLICACAO	1.463,62D	1.463,62D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	57,60C	1.405,02D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	1.183,41C	222,81D
15/12/2021	500103	ARR INTER	222,61C	0,00D
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
16/12/2021	286466	APLICACAO	2.660,09D	2.660,09D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	2.423,37C	236,72D
16/12/2021	500103	ARR INTER	236,72C	0,00D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
17/12/2021	465388	APLICACAO	1.046,49D	1.046,49D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	701,88C	344,61D
17/12/2021	500103	ARR INTER	344,61C	0,00D
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
20/12/2021	404824	APLICACAO	2.433,57D	2.433,57D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	2.072,67C	360,90D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	187,85C	173,55D
20/12/2021	500103	ARR AUTOAT	37,57C	135,88D
20/12/2021	500103	ARR INTER	135,48C	0,00D
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
21/12/2021	281620	APLICACAO	3.115,64D	3.115,64D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	2.738,37C	377,27D
21/12/2021	500103	ARR INTER	377,27C	0,00D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
22/12/2021	406361	APLICACAO	2.431,83D	2.431,83D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	2.403,03D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	2.305,89C	97,14D
22/12/2021	500103	ARR AUTOAT	47,14C	50,00D
22/12/2021	500103	ARR INTER	50,00C	0,00D
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
23/12/2021	497973	APLICACAO	2.157,48D	2.157,48D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	637,74C	1.519,74D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	1.074,62C	445,12D
23/12/2021	500103	ARR INTER	445,12C	0,00D
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
24/12/2021	324214	APLICACAO	1.662,97D	1.662,97D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	1.180,86C	482,11D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	33,54C	448,57D
24/12/2021	500103	ARR INTER	448,57C	0,00D
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
27/12/2021	571900	RESGATE	38.321,84C	38.321,84C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	96,56C	38.418,40C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	581,60C	39.000,00C
27/12/2021	168421	ENVIO TED	39.000,00D	0,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
28/12/2021	587886	APLICACAO	2.689,39D	2.689,39D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	2.588,75C	100,64D
28/12/2021	500103	ARR INTER	100,64C	0,00D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
29/12/2021	499373	APLICACAO	2.111,71D	2.111,71D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	88,53C	2.023,18D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	2.023,18C	0,00D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
30/12/2021	304391	APLICACAO	3.233,77D	3.233,77D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERILADOS SACORROCELESTINO JOSIELIOTOMESDASILVAD
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/ppz/validarDocumento.do?documentoId=0023438588-47618890455012994D

30/12/2021	500103	ARR DH CB	436,27C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	2.388,77C
30/12/2021	500103	ARR INTER	408,73C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

2.79
40



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.951,88C	1.140,993209
Aplicações	40.277,75C	6.591,663513
Resgates	38.370,84D	6.269,706273
Rendimento Bruto no Mês	103,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.962,37C	1.462,950449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.689,39C	439,329029
29 / 12	APLICACAO	2.111,71C	344,874215
30 / 12	APLICACAO	3.233,77C	527,990292



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 1 Banco 104 Conta 00088

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 26,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 26,96

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/00900000

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,44
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,44
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,44
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,44
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,44
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,44
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,44
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,44
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,44
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,66
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,44
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,44
14/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,12C	26,56
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,56
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,56
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,56
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,56
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,56
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,56
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,56C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			26,76C

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
 Acesso em: 17/02/2022 11:03
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/govconta/individual/DocAssinaturaDocAssinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003344
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*	0,02C	0,003344
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PREFEITURA 2 Banco 104 Conta 00630

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090006

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,61C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,61C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1,61C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1,61C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
 Acesso em: https://sigov.br/pt/auditoria/Doc:semCodigo de documento:20210143-366-42613899-d5e0121998



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.961,81

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

10/12/2015	TRANSF/P FOLHA /2015	2.821,46	
			2.821,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.783,27

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: https://etce.pe.gov.br/epj/vivacidadeDoc.shtm
Código do documento: 1c054a35-51a6-4261-889b-d55e012199c8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000006

PM GRAVATA ICMS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	409363	APLICACAO	766.140,63D	766.140,63
07/12/2021	001294	DP DINH AG	730.453,08C	35.687,55
07/12/2021	001294	DP DINH AG	967,20C	34.720,35
07/12/2021	001294	DP DINH AG	34.720,35C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498537	RESGATE	1.050.000,00C	1.050.000,00
08/12/2021	109403	ENVIO TED	1.050.000,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304718	APLICACAO	353.257,44D	353.257,44
14/12/2021	001294	DP DINH AG	352.494,13C	763,31
14/12/2021	001294	DP DINH AG	4.998,31C	4.235,00
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	4.235,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281623	APLICACAO	451.821,70D	451.821,70D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	451.821,70C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571902	RESGATE	807.000,00C	807.000,00C
27/12/2021	168119	ENVIO TED	807.000,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587888	APLICACAO	322.993,11D	322.993,11D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	322.652,70C	340,41D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	340,41C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	499375	RESGATE	320.000,00C	320.000,00C
29/12/2021	107878	ENVIO TED	320.000,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO DE ESTINO, JOSÉ DITO GOMES DA SILVA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=4550021968



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
 Data de emissão: 25/02/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE GRAVATA	CPF/CNPJ 11.949.830/0001-20	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	264.942,80C
Aplicações	1.894.212,88C
Resgates	2.177.049,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.961,81C
Rendimento Bruto no Mês	1.855,03C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (R\$00)	Renda Variável (R\$13)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC PRATICO CP	0,54	2,38	8,092837	8,128223

Movimentação por Fundo

Conta 0943.0006.000000000063-5 FIC PRATICO CP	Aplicações 1.894.212,88C	Resgates 2.177.049,00D	Saldo Bruto 3.961,81C	Rentab. Mês 1.855,03C
---	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Movimentação Detalhada

Conta 0943.0006.000000000063-5

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	Qtde de Cotas
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-03	
07/12	APLICACAO	766.140,63C		125.817,4175
08/12	RESGATE	1.050.000,00D		172.124,5455
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
14/12	APLICACAO	353.257,44C		57.853,1911
21/12	APLICACAO	451.821,70C		73.901,5523
27/12	RESGATE	807.000,00D		131.861,9245
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
27/12	RESGATE AUT	49,00D		8,000055
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
28/12	APLICACAO	322.993,11C		52.762,1136
29/12	RESGATE	320.000,00D		52.260,24785
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTON GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=10054335-56a0-4261-889b-d55e012199c8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ PM Banco 104 Conta 00649

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.128,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.128,99

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 166.039,85

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 166.039,85

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Assessem: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090008

PREF MUN GRAVATA CON

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			165.183,88
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.183,88
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.183,88
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.183,88
05/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	165.183,88
05/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,44C	165.193,32
05/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	165.193,32
05/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	720,46C	165.913,88
05/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			165.913,88C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			165.913,88C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124,79C	20,480706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125,47C	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!

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 62.796,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 62.796,95

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.454,73C	10.250,517167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	342,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.796,95C	10.250,517167
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

716,29

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

716,29

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	712,39C	116,922619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	716,29C	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.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.154,07

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 19.500,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITQ GOMES DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigo_documento:1c054a35-51a6-4261-889b-d55e012199c8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.093,88C	1.820,807678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.154,67C	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	0,00	IRRF	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO RADIAL Banco 104 Conta 6470579

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.994.688,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.994.688,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: https://epp.br/validaDoc.seam Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0064705

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
02/12/2021	990891	DBPCV POUP
20/12/2021	990210	REM BASICA
20/12/2021	990210	CRED JUROS
24/12/2021	990891	DBPCV POUP

Valor (R\$)
219.825,49D
0,00C
17.650,91C
23.621,78D

Saldo (R\$)
4.000.658,17
4.000.658,17
4.018.309,08
3.994.688,30

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/ajuda/Doc-segna/Codigo-do-documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PM GRAVATÁ-QUOTA Banco 104 Conta 6720028

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.253.182,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.253.182,40

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://cfe.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00672000

PM GRAVATA QU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	286472	APLICACAO	124.491,22D	124.491,22
16/12/2021	000001	CRED TED	124.491,22C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO DE ESTINO, JOSÉ DITO GOMES DA SILVA
 Acesso em: https://gov.br/pegov/validaDocumentoCodigo do documento: f084433-3ba0-4261-889b-d35e0219e88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 QUOTA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00672002-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.122.195,09C	184.182,686732
Aplicações	124.491,22C	20.377,689881
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.496,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.253.182,49C	204.560,376614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	124.491,22C	20.377,689881

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FINISA Banco 104 Conta 71012-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.540,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2021	RENDIMENTO	35,60	35,60
------------	------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.504,40

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epi/vt/imp/oc/seam>
Idioma do documento: 1c054a35-5b16-4261-889b-d55e012199c8



Extrato Mensal Controlado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2021

Data de emissão: 25/02/2022

Administradora
CAIXA Econômica Federal

Fundador
CAIXA - Caixa & Caixa SA Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.969.300/0001-09

Investidor
JOSEILITO DO SOUZA SILVA

CNPJ do Cliente
11.049.830/0001-20

Resumo Consolidado de Movimentações

Dados Consolidados de Tributação

		Valor em R\$ (R\$000)	Valor em R\$ (R\$000)	Valor em R\$ (R\$000)
Saldo Bruto Aberto	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressgatos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressgate em Fidejussão	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bruto Aberto	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação Bruta no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
LIQUIDEZ RF	0,04	2,37	4,510463	4,510463
Movimentação por Fundo				
Cota				
0943.0006.000000071012-8	Aplicações	Ressgatos	Saldo Bruto	Rentab. Mês
LIQUIDEZ RF	0,00	0,00	0,540,00C	0,00C

Movimentação Detalhada

Conta 0943.0006.000000071012-8

Código Fundo
0047 CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF-CP

Data Histórico

Valor R\$

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

CNPJ do Fundo
03.737.000/0001-84

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO JOSEILITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1e054435-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO Banco 104 Conta 710225

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 361.644,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 361.644,44

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 23/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00071022-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	359.673,30C	59.032,155083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.970,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361.644,14C	59.032,155083
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CIRCUTO ESPORTE E LAZER Banco 104 Conta 71023-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.537,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.537,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 5413	Emissão 23/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRAVATA	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00071023-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.479,67C	6.535,511726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.537,09C	6.535,511726
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, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9,88

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://cvc.cpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco

Data da operação: 10/02/2022 - 10h08

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1-054a33-5ba6-4261-889b-d55e01219e8

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283 0010539-2	9,18	9,18

Extrato de: Ag: 283 | CC: 0010539-2 | Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
09/03/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000815197-00003	39310		-1,00	0,00
16/03/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000815197-00003	39310	1,00		1,00
20/10/2021	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	194708	21.475,01		21.476,01
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	355504	234,79		21.710,80
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	501465	973,43		22.684,23
03/11/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	558763		-22.683,23	1,00
05/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. seduh	558763 7417604	22.692,41		22.693,41
				-22.684,23	9,18
Total			45.376,64	-45.368,46	9,18

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco

Data da operação: 10/02/2022 - 10h14



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:1c054a35-5b46-4261-889b-d55e012199e8>

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283 0010539-2	9,18	9,18

Agência: 283 | Conta: 0010539-2

Total dos Saldos

Total **R\$ 9,18** **Total** **R\$ 9,18**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	9,18
Conta-Corrente	9,18

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 283 | CI: 0010539-2 | Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO-ARRECADÇÃO Banco 237 Conta 30031

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.959,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.959,03

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco

Data da operação: 10/02/2022 - 10h06



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-56,55	1,00
16/11/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	23.765,41	23.766,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560257	-23.728,36	38,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-37,05	1,00
17/11/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	9.343,28	9.344,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560534	-9.327,68	16,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-15,60	1,00
24/11/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	107,64	108,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551676	701,20	809,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558760	189.537,76	190.347,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559015	65.234,33	255.581,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559169	23.261,90	278.843,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559299	28.734,61	307.578,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559459	28.797,72	336.376,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559686	24.177,70	360.553,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559871	46.819,10	407.372,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560033	78.502,55	485.875,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560257	23.757,40	509.632,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560534	8.368,09	518.001,00
	TED D CC HBANK*	7321981	-518.000,00	1,00
26/11/2021	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	4.058,92	4.059,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561679	-4.033,57	26,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-25,35	1,00
29/11/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	20.635,61	20.636,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561819	-20.579,06	57,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-56,55	1,00
30/11/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	10.221,77	10.222,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562013	-10.174,97	47,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-46,80	1,00
01/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	41.201,11	41.202,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562241	-41.050,96	151,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-150,15	1,00
02/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	47.750,27	47.751,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562415	-47.533,82	217,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-216,45	1,00
03/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	20.906,51	20.907,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562555	-20.865,56	41,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-40,95	1,00
06/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	13.965,96	13.966,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562708	-13.932,81	34,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-33,15	1,00
07/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	4.703,39	4.704,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562901	-4.681,94	22,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715	-21,45	1,00
08/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	29.013,31	29.014,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563157	-28.941,16	73,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco

Data da operação: 10/02/2022 - 10h06



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Folha 19/19

	COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-72,15	1,00
09/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	48.358,38		48.359,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563285		-48.305,73	53,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-52,65	1,00
10/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	42.795,43		42.796,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563502		-42.744,73	51,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-50,70	1,00
13/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	6.446,28		6.447,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563677		-6.440,43	6,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601715		-5,85	1,00
14/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	2.444,98		2.445,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563854		-2.444,98	1,00
20/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	2.045,86		2.046,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564611		-756,24	1.290,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SECRETARIA DE ASSIST	2766824		-1.289,62	1,00
23/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	107,64		108,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565235		-107,64	1,00
24/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	861,75		862,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565380		-861,75	1,00
28/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	1.247,07		1.248,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560534	974,18		2.222,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561679	4.054,00		6.276,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561819	20.679,83		26.956,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562013	10.222,53		37.178,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562241	41.234,19		78.412,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562415	47.737,62		126.150,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562555	20.950,20		147.100,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562708	13.986,60		161.087,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562901	4.699,08		165.786,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563157	29.041,14		194.827,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563285	48.463,33		243.290,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563502	42.873,45		286.164,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563677	6.458,18		292.622,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563854	2.378,60		295.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9413167		-295.000,00	1,00
30/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601715	157,27		158,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566113		-157,27	1,00
Total			13.503.732,55	-13.503.731,55	1,00

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

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 | 0003003-1**
 Data da emissão: **04/01/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
 Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
 Rentabilidade no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	35.755,51	21.373,87806	35.763,38	7,87	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	258.825,02	154.534,01174	-	--	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	292.625,29	174.743,72308	293.752,93	1.127,64	1.119,88
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.955,24	1.164,16672	1.958,53	3,29	
	IOF -		IRRF (R\$) -		

saldo + 1,00 da co



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLATB Banco 001 Conta 26.646-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	15.189,49
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	15.189,49

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://ctce.pc.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 26646-9 FMS-GRAVATA -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.201	1.324,40 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.202	1.702,80 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.027,20 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.078.962	12.611,10 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.611,10 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.801	10.321,89 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.321,89 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.836.043	12.611,10 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.611,10 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 1c054a35-5b96-4261-889b-d55e012199e8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 26646-9 FMS/GRAVATA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.291,28			869,132054		
02/12/2021	RESGATE	3.027,20			799,047529	3,788510557	70,084525
	Aplicação 10/11/2021	3.027,20			799,047529		
21/12/2021	APLICAÇÃO	12.611,10			3.317,959280	3,800860388	3.388,043805
28/12/2021	RESGATE	10.321,89			2.712,020309	3,805978136	676,023496
	Aplicação 10/11/2021	266,74			70,084525		
	Aplicação 21/12/2021	10.055,15			2.641,935784		
30/12/2021	APLICAÇÃO	12.611,10			3.311,717983	3,808023528	3.987,741478
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.189,49			3.987,741479		3.987,741479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.291,28
APLICAÇÕES (+)	25.222,20
RESGATES (-)	13.349,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,10
SALDO ATUAL =	15.189,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epb/kali/Doc:seam/ceding-do-documento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC Banco 001 Conta 26.647-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

26/01/2015

VALOR PAGO EM DUPLICIDADE

5.780,46

5.780,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.780,46

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vilidoc.asp?doc=8> em Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 26647-7 FMS-GRAVATA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.697	27,01 D	
				28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,01 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c05f435-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 26647-7 FMS/GRAVATA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,88			7,097858		
28/12/2021	RESGATE	27,01			7,097858	3,805978136	
	Aplicação 08/08/2018	27,01			7,097858		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ceelidp-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS Banco 001 Conta 26.648-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

12/08/2015

PGTO EM DUPLICIDADE DE FOLHA

2.457,01

2.457,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.457,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vilto>
Doc. em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vilto>
Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

G33823143916064
23/03/2022 15:03



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 26648-5 FMS-GRAVATA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	220,83 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,83 C	0,00 C
28/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	9,08 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,08 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/pp/y/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 26648-5 FMS/GRAVATA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	229,35			60,563928		
14/12/2021	RESGATE	220,83			58,178478	3,795733515	2,385450
	Aplicação 29/12/2017	220,83			58,178478		
28/12/2021	RESGATE	9,08			2,385450	3,805978136	
	Aplicação 29/12/2017	3,39			0,891645		
	Aplicação 11/12/2020	5,69			1,493805		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	229,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso C.P.M. Banco 001 Conta 26.712-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 348.815,33

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

10/12/2020 JOSÉ WILSON-PGTO DUPLICIDADE 06 186,40

11/11/2021 PAULO BEZERRA-EMPENHO A MENOF 0,40

186,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 349.002,13

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/validar>
Id do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.953,96 D	
				260 0001 10703819429 LUANA PRISCILA EL			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.590	0,05 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.954,01 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.894,50 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.721,50 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	662,20 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	851,40 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.382	0,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.383	0,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.384	0,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.385	0,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.129,80 C	0,00 C
03/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.044.491	193,00 D	
				03/12 0922 44491-X LAILSON J SILV			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	16.000,00 D	
				004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.510	0,05 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.193,05 C	0,00 C
07/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	10.000,00 C	
				07/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	1.332,31 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.702	234,78 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.703	3.558,19 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.704	1.062,34 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

07/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.705	264,84 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.547,54 D	0,00 C
08/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697		20.000,00 C	
			08/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.801	148,33 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.802	2.062,30 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.803	508,24 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.804	510,77 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.805	148,33 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.806	104,13 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.807	625,75 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.808	964,65 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.809	104,13 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.810	1.945,61 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.811	704,33 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.812	234,78 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.813	905,50 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.814	1.328,64 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.815	2.255,57 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.816	275,86 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.817	1.668,98 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.504,10 D	0,00 C
09/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697		20.000,00 C	
			09/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS				
09/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.305		3.303,12 D	
			09/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B				
09/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233		1.001,20 D	
			09/12 2892 44233-X SAULO THASIO D				
09/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609		5.688,42 D	
			09/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.901	1.348,83 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.902	234,78 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.903	104,13 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.904	624,77 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.905	104,13 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.906	156,19 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.907	104,13 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.908	208,26 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.909	234,78 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.910	156,19 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.911	131,46 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.912	234,78 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.913	234,78 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.914	104,13 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.915	338,91 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.916	728,91 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.917	795,59 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	9.850,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.919	130,16 D	
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.920	130,16 D	
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.247.916	0,05 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.947,86 C	0,00 C
10/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	360.933,17 C	
			10/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
10/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	411.352,27 C	
			10/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	2.260,72 D	
			10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.972,35 D	
			10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.305	1.640,52 D	
			10/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B			
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.305	1.142,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

			10/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.305	699,10 D
			10/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	9.906,66 D
			10/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	11.569,61 D
			10/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	106,86 D
			10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	17.595,68 D
			10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	538,64 D
			10/12 2892 44233-X SAULO THASIO D		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.812	3.560,00 D
			10/12 3234 232812-7 FUNDACAO A A D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.800,75 D
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.002	199,94 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.003	132,74 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.004	199,09 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.005	897,84 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.006	85,13 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.007	161,43 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.008	85,13 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	4.399,50 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	4.991,99 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.243,97 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.896,14 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.640,74 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.437,46 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	59,90 D
			PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	95,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	190,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	3.500,00 D
			104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA	121.019	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.757	0,05 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.758	0,05 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.759	0,05 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.760	0,05 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.761	0,05 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.762	0,05 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.763	0,05 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.764	0,05 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.765	0,05 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.766	0,05 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.767	0,05 D
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	684.775,50 D
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.011	1.992,80 C
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL	553.699.000.030.764	127,00 D
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 3699 42031-X MEDICA C R E I	553.699.000.042.031	11.767,20 D
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 13/12 8075 189-9 START A P LTDA	558.075.000.000.189	5.713,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 005864669000145 DISMAP - PROD	121.301	3.533,30 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 45890820478 ROSANGELA MARIA J	121.302	1.992,80 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 026216706000189 RIVOLI GESTAO	121.303	4.123,63 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9648 08815702490 RAPHAELA LAPENDA	121.304	7.031,86 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02357448407 SANDRA MARIA DE M	121.305	1.695,89 D
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletão TRANSGUARD	121.306	342,04 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 040179452000105 MATEUS DE BAR	121.307	8.500,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 74589814404 ERIK FERREIRA	121.308	240,00 D
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.309	219,53 D

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.687	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.688	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.689	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.690	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.691	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.692	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.073.693	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.293,80 C
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	109.621,02 D
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	105.417,66 D
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	22.581,91 D
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	8.089,48 D
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	12.016,99 D
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.305	1.029,00 D
			14/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B		
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.305	1.063,30 D
			14/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B		
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	4.467,50 D
			14/12 1833 C I EMPR 00010710822000110		
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	540,00 D
			14/12 2892 44233-X SAULO THASIO D		
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	274,32 D
			14/12 2892 44233-X SAULO THASIO D		
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.007.060	6.497,60 D
			14/12 3434 7060-2 EMPREEND PAGUE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.992,80 D
			004 0276 45890820478 ROSANGELA MARIA J		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.402	133,31 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	121.403	195,23 D
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.404	131,46 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.405	889,21 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.406	889,21 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.407	889,21 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

14/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.408	197,18 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.409	197,18 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.410	197,18 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.411	104,13 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.412	130,16 D	
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.413	130,16 D	
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.414	130,16 D	
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.178.676		0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	277.805,41 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		833.210	1.895,00 C	
			237 0283 4132439402 RAPHAELA VITUR				
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.501	53,53 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	221,47 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	240,00 D	
			237 0283 74589814404 ERIK FERREIRA				
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.348.269		0,05 D	
			Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.348.270		0,05 D	1.379,90
			Cobrança referente 15/12/2021				
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.379,90 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		400.019	104,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
17/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.015.770		104,00 D	
			17/12 0922 510015770-0 BETANIA O NASC				
17/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.026.883		104,00 D	
			17/12 0922 510026883-9 JOSE ALVES DA				
17/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.033.115		104,00 D	
			17/12 0922 510033115-8 HERBET RAMOS D				
17/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.005.632		104,00 D	
			17/12 1771 510005632-7 SEVERINO FRANC				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	104,00 D	
			033 4146 94801860478 JOSEFA FRANCISCA				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	104,00 D	
			237 0283 34546138415 TELMA CRISTINA SA				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	104,00 D	
			104 0943 07737268456 WALQUIRIA DA SILV				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	104,00 D	
			104 0943 94812519420 AMARINA ALVES DE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	104,00 D	
			104 0943 09613798471 FERNANDO LUIZ DE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	104,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

			104 0943 02157249419 CICERA PEREIRA DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	104,00 D
			104 0943 03770452410 COSMA MENDES DE A		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	104,00 D
			033 4146 10659297493 SILVANA SEVERINA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	104,00 D
			104 0943 47869712434 EDINETE MARIA FER		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	104,00 D
			104 0943 11616417420 EDIANE JOSEFA RIT		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	104,00 D
			104 0943 07170164477 ELZA MARIA DA CON		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	104,00 D
			104 0943 74597493468 ELVIRA MARIA WAND		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	104,00 D
			104 0943 62456440463 ERIVAN EULINO DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	104,00 D
			237 0283 14318946487 FRANCISCO LEITE D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	104,00 D
			104 0943 61275611400 FERNANDO JOSE DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	104,00 D
			104 0943 11847234437 FREDDY AQUERY CAL		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	104,00 D
			104 0943 85847160410 GILSON ALVES DA S		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	104,00 D
			033 4146 02475815426 GILVAN ALVES DOS		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	104,00 D
			237 0283 02471064450 JACILEIDE PINHEIR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	104,00 D
			290 4146 06120842489 KATIANE SILVA DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	104,00 D
			104 0943 08560476431 JEANE PEREIRA DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	104,00 D
			237 0283 34572783420 JOSE ADEILDO DA S		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	104,00 D
			237 0283 24753564487 AURICELIA ALVES D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	104,00 D
			104 0943 49132415400 JOSE CAMILO DE FR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	104,00 D
			104 0943 10592782433 VANECA HELENA DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	104,00 D
			104 0943 01498669417 VERONICA HELENA D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	104,00 D
			104 0943 04990793455 SANDRO JOSE DA SI		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	104,00 D
			104 0943 03135528430 JOSEMARIO CAVALCA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	104,00 D
			104 0943 92192866453 SIMONE ALVES DE C		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	104,00 D
			104 0943 02052093435 JOAO BEZERRA DE L		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.731	104,00 D
			104 0943 39011151453 JOAO BEZERRA DE L		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04680451475 MARIA BEATRIZ DE	121.732	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10355969467 JOAO MARCOS LUNA	121.733	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08515948400 JURANDI PEREIRA L	121.734	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03107014494 MARINES MARIA DE	121.735	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05754391498 MARIA BETANIA DOS	121.736	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84730943449 MARIA DO CARMO QU	121.737	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02667089430 MARIA JOSE DE CAR	121.738	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 65736389487 MARIA JOSE DA SIL	121.739	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05655211440 SAULO BELARMINO D	121.740	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 74503910400 MARIA DE LOURDES	121.741	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08816306408 MARIA REGIVANIA C	121.742	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 08896878462 AUMIR JOSE DE ARA	121.743	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 35986263472 MARIZA GOMES DE A	121.744	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 37797301468 MARGARIDA BIZARRI	121.745	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02981787454 MARCIO SEVERINO D	121.746	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 29295238400 MARIA JOSE DE ARA	121.747	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04631787422 NAELSON JOSE DE S	121.748	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 59234717449 MARILEIDE FACUNDE	121.749	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12156783470 RENATO TORRES SIL	121.750	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 47667290482 VERA LUCIA DE VAS	121.751	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05397991490 ROBERTO JOSE DE L	121.752	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03978339463 ROSENILDO DANIEL	121.753	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 00488821274 JOSEANE BARBOSA D	121.754	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10794143474 MARIA MARLENE HER	121.755	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03597134408 SEVERINO JOSE DOS	121.756	104,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.757	104,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

104 0943 53584643449 MARIA DE FATIMA D

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.758	104,00 D
			237 0283 01548217484 ANGELA MARIA DOS		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.759	1.500,00 D
			104 0626 05657359429 LUCIANO JULIO DA		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.533	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.534	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.535	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.536	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.537	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.538	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.539	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.540	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.541	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.542	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.543	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.544	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.545	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.546	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.547	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.548	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.549	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.550	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.551	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.552	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.553	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.554	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.555	0,05 D
			Cobrança referente 17/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.556	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.557	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.558	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.559	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.560	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.561	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.562	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.563	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.564	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.565	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.566	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.567	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.568	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.569	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.570	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.571	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.572	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.573	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.574	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.575	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.576	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.577	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.578	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.579	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.308.580	0,05 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.581	0,05 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.002	127,69 D
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.003	85,13 D
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.004	85,13 D
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	425,19 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.006	180,00 D
			VISAO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	104,00 D
			290 4141 06120842489 KATIANE SILVA DE		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	3.126,41 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	12.238,29 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	22.402,65 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	14.459,08 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	10.248,07 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	30.817,20 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	106.026,39 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	65.910,07 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	369,97 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	10.549,98 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	855,65 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.019	26.968,49 D
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	47.785,55 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.043	0,05 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.044	0,05 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211.194,34 C
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	900,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	769,85 D
			21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
21/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	154,00 D
			21/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
21/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	154,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054435-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

21/12 1771 9710-1 | P S M CHA GR

21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	900,00 D	
			104 0943 04615231407 AUDENIR MARIA TEN			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	104,00 D	
			290 0001 06120842489 KATIANE SILVA DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.050,00 D	
			237 0283 04138572554 RAMONICA RABELO R			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.118,29 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	79,94 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	179,80 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.020,30 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.460.839	0,05 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.460.840	0,05 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.460.841	0,05 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.460.842	0,05 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.460.843	0,05 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.460.844	0,05 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.460.845	0,05 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.630,53 C	0,00 C
23/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.402	180,00 D	
			23/12 0922 35402-3 MARIA CARMO GO			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
28/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	1.500.000,00 C	
			28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
28/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.697	1.215.000,00 D	
			28/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	313.790,29 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.757	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.790,34 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	900,00 D	
			104 0943 04615231407 AUDENIR MARIA TEN			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.106.796	0,05 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,05 C	0,00 C
30/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	262.533,49 C	
			30/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	85,70 D	
			30/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	17.521,90 D	
			30/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	406,48 D	
			30/12 2892 44233-X SAULO THASIO D			
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	869,04 D	
			30/12 2892 44233-X SAULO THASIO D			
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	208,24 D	
			30/12 2892 44233-X SAULO THASIO D			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	155,04 D	
			COMPESA			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	464,98 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	52,93 D	
			COMPESA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	396,64 D	
			COMPESA			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	75,69 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.006	51,67 D	
			COMPESA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.007	74,30 D	
			COMPESA			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	243,77 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	101,49 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	301,94 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	127,05 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	515,39 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013	1.260,72 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014	3.635,67 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015	784,08 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.016	120,28 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.017	106,25 D	
			OI S A			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.018	173,01 D	
			OI S A			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.019	127,37 D	
			OI S A			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	234.673,86 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
 Conta 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.631,01			7.032,477114		
01/12/2021	RESGATE	1.954,01			515,884827	3,787686511	6.516,592287
	Aplicação 29/11/2021	1.954,01			515,884827		
02/12/2021	RESGATE	8.129,80			2.145,909290	3,788510557	4.370,682997
	Aplicação 29/11/2021	8.129,80			2.145,909290		
03/12/2021	RESGATE	16.193,05			4.273,326499	3,789331333	97,356498
	Aplicação 29/11/2021	16.193,05			4.273,326499		
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.547,54			935,782894	3,790986160	1.033,139399
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.504,10			1.451,571901	3,791820437	2.484,711299
09/12/2021	RESGATE	5.947,86			1.568,262142	3,792643997	916,449151
	Aplicação 29/11/2021	369,24			97,356498		
	Aplicação 07/12/2021	3.549,09			935,782894		
	Aplicação 08/12/2021	2.029,53			535,122750		
10/12/2021	APLICAÇÃO	684.775,50			180.505,947117	3,793645090	181.422,396266
13/12/2021	RESGATE	43.293,80			11.409,052497	3,794688473	170.013,343777
	Aplicação 08/12/2021	3.477,64			916,449151		
	Aplicação 10/12/2021	39.816,16			10.492,603346		
14/12/2021	RESGATE	277.805,41			73.188,860309	3,795733515	96.824,483468
	Aplicação 10/12/2021	277.805,41			73.188,860309		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.379,90			363,334372	3,797879043	97.187,817833
17/12/2021	RESGATE	7.846,95			2.065,640493	3,798797529	95.122,177341
	Aplicação 10/12/2021	7.846,95			2.065,640493		
20/12/2021	RESGATE	211.194,34			55.579,923991	3,799831393	39.542,253350
	Aplicação 10/12/2021	211.194,34			55.579,923991		
21/12/2021	RESGATE	6.630,53			1.744,481334	3,800860388	37.797,772016
	Aplicação 10/12/2021	6.630,53			1.744,481334		
23/12/2021	RESGATE	180,00			47,331714	3,802946998	37.750,440302
	Aplicação 10/12/2021	180,00			47,331714		
28/12/2021	RESGATE	28.790,34			7.564,504832	3,805978136	30.185,935470
	Aplicação 10/12/2021	28.790,34			7.564,504832		
29/12/2021	RESGATE	900,05			236,419318	3,807007011	29.949,516152
	Aplicação 10/12/2021	900,05			236,419318		
30/12/2021	APLICAÇÃO	234.673,86			61.626,158103	3,808023528	91.575,674255
31/12/2021	SALDO ATUAL	348.815,93			91.575,674255		91.575,674255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.631,01
APLICAÇÕES (+)	929.880,90
RESGATES (-)	608.866,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.170,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.170,16
SALDO ATUAL =	348.815,93

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://ecefir.pe.gov.br/epp/calidadadocadidg.do?seam.cadidg.do.documento:1c0543355ba6-4261-889b-d550112199e8

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

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 SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAMU ESTADO Banco 001 Conta 26.714-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 184.359,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 184.359,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 26714-7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.201	3.234,93 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.202	4.159,19 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.037.386	0,05 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.037.387	0,05 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.394,22 C	0,00 C
10/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	47,47 D	
10/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	7.417,24 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA	121.001	2.700,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.768	0,05 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.164,76 C	0,00 C
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	11.979,72 D	
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	13.300,83 D	
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	13.921,25 D	
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	686,82 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.888,62 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.501	339,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012770004000138 PAULO ROBERTO	121.502	3.000,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012770004000138 PAULO ROBERTO	121.503	600,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.348.271	0,05 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.348.272	0,05 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.348.273	0,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/pp/yulidaDoc:seam/Código%20do%20documento%3A1c054435-5ba6-4261-889b-d55e012199e8>

15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.939,15 C	0,00
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021	122.001	484,18 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021	122.002	5.984,92 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.469,10 C	0,00
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.354.852	92.155,20 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.155,20 D	0,00
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.801	92.539,73 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.539,73 C	0,00
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.779.501	92.155,20 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.827.057	92.155,20 C	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 28/12/2021	823.640.901.560.594	0,05 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184.310,35 D	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/calidaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
 Conta 26714-7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67.993,58			17.955,131554		
02/12/2021	RESGATE	7.394,22			1.951,748554	3,788510557	16.003,383000
	Aplicação 17/11/2021	7.394,22			1.951,748554		
10/12/2021	RESGATE	10.164,76			2.679,417752	3,793645090	13.323,965248
	Aplicação 17/11/2021	10.164,76			2.679,417752		
14/12/2021	RESGATE	39.888,62			10.508,804120	3,795733515	2.815,161128
	Aplicação 17/11/2021	39.888,62			10.508,804120		
15/12/2021	RESGATE	3.939,15			1.037,502758	3,796760993	1.777,658370
	Aplicação 17/11/2021	3.939,15			1.037,502758		
20/12/2021	RESGATE	6.469,10			1.702,470276	3,799831393	75,188094
	Aplicação 17/11/2021	6.469,10			1.702,470276		
22/12/2021	APLICAÇÃO	92.155,20			24.239,123185	3,801919702	24.314,311270
28/12/2021	RESGATE	92.539,73			24.314,311279	3,805978136	
	Aplicação 17/11/2021	286,16			75,188094		
	Aplicação 22/12/2021	92.253,57			24.239,123185		
30/12/2021	APLICAÇÃO	184.310,35			48.400,528159	3,808023528	48.400,528159
31/12/2021	SALDO ATUAL	184.359,82			48.400,528159		48.400,528159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.993,58
APLICAÇÕES (+)	276.465,55
RESGATES (-)	160.395,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,27
SALDO ATUAL =	184.359,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://steipg-pe.gov.br/epn/solidadocg.seam?codigo_documento=1c054a35-5b96-4261-889b-d55e012199e8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFICAR SUS Banco 001 Conta 32.107-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 48.598,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 48.598,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

G33823143916064
23/03/2022 15:11



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 32107-9 FMS-GRAVATA-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 32107-9 FMS/GRAVATA-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.315,27			12.758,662084		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.598,33			12.758,662084		12.758,662084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.315,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,06
SALDO ATUAL =	48.598,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ceelidoc.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5b46-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UNID. ATENÇÃO Banco 001 Conta 34.332-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

217.872,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

217.872,07

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 34332-3 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

 Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 34332-3 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	216.603,59			57.198,726855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	217.872,57			57.198,726855		57.198,726855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.603,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.268,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.268,98
SALDO ATUAL =	217.872,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694234 JOSE EDSON DE SOUSA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etcei.org.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5b46-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UNID. ATENÇÃO Banco 001 Conta 34.361-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.826,29

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.826,29

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 34361-7 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 34361-7 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.792,36			1.529,594183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.826,29			1.529,594183		1.529,594183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.792,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,93
SALDO ATUAL =	5.826,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694234 JOSE EDSON DE SOUSA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5b46-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 34.722-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	42.313,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	42.313,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 922-9
 Conta corrente 34722-1 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1632 042961833000169 NORDESTE SERV	122.301	13.422,20 D	0,00
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.422,20 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ptp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1c05f435-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://stcex.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8**Cliente**

Agência 922-9
 Conta 34722-1 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55.432,27			14.638,055027		
23/12/2021	RESGATE	13.422,20			3.529,420738	3,802946998	11.108,634289
	Aplicação 24/05/2016	13.422,20			3.529,420738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.313,30			11.108,634289		11.108,634289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.432,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.422,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,23
SALDO ATUAL =	42.313,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694234 JOSE EDSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 37.697-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

506.743,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

506.743,99

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://atqsa.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

G33823152430497
23/03/2022 15:30



Ciente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 37697-3 PE 260640 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.116.847.000.001	114.892,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.082	41.686,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.394.000.066	32.395,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	10.147,89 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	13.047,28 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	50.625,70 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	60.456,99 D	
				104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.696,63 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.082	4.234,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.081	322.418,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.128.000.066	32.395,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.581.000.066	1.705,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.582.000.066	1.705,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.082	401.467,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.057	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.577.000.055	99.059,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.081	261.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.141.000.035	14.014,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.081	261.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.024.632	18.843,77 D	
				03/12 0640 24632-8 EMILLY GOMES C			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.394.055,81 D
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.302.136	9.597,60 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.082	67.725,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.082	35.568,50 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.960.000.049	1.700,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.181.100.000.018	6.250,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.804.000.001	114.892,80 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.435.000.002	480.000,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.210.549.000.002	480.000,00 C
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.997,50 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	1.313,00 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	9.189,83 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	9.368,40 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.571,50 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	3.527,90 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.734,15 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	9.659,50 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	6.780,00 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.086,00 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.431,75 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	11.040,40 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	9.330,50 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	6.141,50 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.225,80 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	6.376,70 D
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.252,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.353,00 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	7.926,00 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	6.673,05 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.968,35 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	10.084,80 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	10.848,00 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	9.687,00 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.755,60 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	5.262,00 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	9.194,20 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	11.354,50 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	9.388,00 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	10.000,00 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	9.272,05 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.415,95 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	8.917,20 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	10.996,00 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	6.809,00 D	
			06/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	9.887,85 D	
			06/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
06/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.467	1.200,61 D	
			06/12 3802 11467-7 RENATO GRANGEI			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.800,00 D	
			341 7922 034744978000180 RENATO G SAMP			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	888.914,31 D	0,00 C
07/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	10.000,00 D	
			07/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.110,00 D	
			403 0001 040038243000133 BEM SAUDE DIS			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.110,00 C	0,00 C
08/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	20.000,00 D	
			08/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
08/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.243	6.161,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

		08/12 0922 31243-6 HEYTOR FRANCIS				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.161,00 C	0,00
09/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	20.000,00 D	
		09/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.000,00 D	
		237 0286 011313358000190 GIRO ENGENHAR				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	13.369,82 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.898,07 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.051,90 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	8.676,55 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	16.379,22 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	11.877,25 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	24.523,20 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	8.676,55 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	23.616,85 D	
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC				
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145.069,41 C	0,00
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	1.400,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	374,40 D	
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	384,00 D	
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	316,80 D	
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	537,60 D	
		10/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	6.416,84 D	
		10/12 0246 38543-3 ULISSES CORDEI				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	4.104,00 D	
		10/12 0246 38543-3 ULISSES CORDEI				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	335,90 D	
		10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	839,75 D	
		10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	161,48 D	
		10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	889,26 D	
		10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	691,20 D	
		10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S				
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	322,96 D	
		10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S				



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	807,40 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	398,35 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	645,92 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	28.633,33 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	24.697,33 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1533 134158-8 MEDCAL FARMA H	551.533.000.134.158	8.700,00 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1533 134158-8 MEDCAL FARMA H	551.533.000.134.158	8.700,00 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1643 16292-2 SALADINO TOMAZ	551.643.000.016.292	4.000,00 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	1.200,00 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP	551.833.000.023.654	9.000,00 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P	552.434.000.006.014	27.276,00 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P	552.434.000.006.014	1.752,00 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	266,06 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	2.135,17 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	979,11 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	19.142,42 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	217,60 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	3.280,03 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	20.235,16 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 3070 5208-6 DIAG DA AMERIC	553.070.000.005.208	1.777,49 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 3070 5208-6 DIAG DA AMERIC	553.070.000.005.208	14.289,96 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	416,10 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	124,12 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	620,50 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	518,30 D
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	223,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

			10/12 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	127,00 D
			10/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	508,00 D
			10/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	1.016,00 D
			10/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	1.651,00 D
			10/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	762,00 D
			10/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	508,00 D
			10/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.764	1.440,00 D
			10/12 3699 30764-5 ACR COMERCIAL		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.171	3.871,00 D
			10/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.171	3.274,55 D
			10/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES		
10/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.171	14.850,00 D
			10/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.981,20 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.565,60 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	14.307,12 D
			104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.500,00 D
			033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.963,88 D
			033 3090 027458602000143 M P FEIJO MOR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.800,00 D
			104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.386,00 D
			104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.500,00 D
			104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	900,00 D
			104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.120,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	285,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	95,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	95,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	95,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	95,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	95,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	95,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	13.369,82 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	13.369,82 D
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	600,00 D
			237 0283 10615375448 EDUARDO ROQUE DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.400,00 D
			004 0086 03956115473 MANUEL BARBOSA DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	9.838,50 D
			033 4146 040252182000102 INACIO ALVES		
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	324.474,53 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.668.982	13.369,82 C
			341 7474 22475861000169 A J G DO NASCI		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	16.861,00 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	18.514,00 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	15.896,65 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	17.649,20 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	13.367,80 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	2.157,00 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	14.959,80 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	14.825,80 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	12.937,40 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	16.753,50 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	11.297,50 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	15.308,00 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	10.848,00 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	12.596,45 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	12.040,80 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	12.624,80 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	14.212,95 D
			13/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.segundCodigo.do.documento:1c054435-5ba6-4261-889b-d55e012199e8>

13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.002.509	1.992,80 D	
			13/12 0922 2509-7 JOSE ADEILDO I			
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.005.006	1.354,64 D	
			13/12 0922 5006-7 MARIA D O CAVA			
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.877	1.498,57 D	
			13/12 0922 28877-2 VALTEMIR Z OLI			
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.895	904,75 D	
			13/12 0922 28895-0 EMILIA MARIA G			
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.961	2.455,30 D	
			13/12 0922 31961-9 MARIA SOCORRO			
13/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.037.383	3.736,13 D	
			13/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR			
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.998	682,40 D	
			13/12 1643 19998-2 PAULO BEZERRA			
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.110.004	3.962,22 D	
			13/12 3237 110004-1 CARMEN D T ARA			
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.218.155	1.500,00 D	
			13/12 3613 218155-X AMARO M ANDRAD			
13/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.241	65.460,00 D	
			13/12 5742 15241-2 MARCEL HENRIQU			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.400,00 D	
			004 0008 03956115473 MANUEL BARBOSA DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	29.828,90 D	
			033 4146 040252182000102 INACIO ALVES			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	600,00 D	
			104 0943 54503019449 JOSENILDO LUIS LO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.904,80 D	
			237 0283 55446388020 ISAIRA DE CAMPOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.000,00 D	
			237 0283 59271345487 JOSENILDO SEVERIN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	11.017,26 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	10.454,52 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	16.539,20 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	13.232,85 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	864,00 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390.869,17 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.788.840	13.369,82 C	
			341 7474 22475861000169 A J G DO NASCI			
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	53.095,61 D	
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	129.226,23 D	
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	144.973,01 D	
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	313.925,03 C	0,00 C
15/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	641,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



		15/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.920,34 D
		104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.562,14 C
17/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.033.990	218,40 D
		17/12 0922 510033990-6 EDNA MARIA DA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.259,35 D
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	11.690,45 D
		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	80,10 D
		104 0943 05536876465 CICERA BEZERRA DA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	67,20 D
		104 0943 26424339434 MARIA DASDORES GA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	80,10 D
		104 0943 03158109476 MARIA JOSE DOS SA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	218,40 D
		104 0943 07978933423 ANTONIO AUGUSTO D			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	16,80 D
		104 0943 04150025401 MARINEZ MARIA DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	480,60 D
		033 3112 37589490849 MANOEL FRANCISCO			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	50,40 D
		104 0943 51411407415 MARTA MARIA ALVES			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	218,40 D
		104 0943 94822964434 SEVERINO DIONIZIO			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	75,60 D
		104 0943 85831743420 IARAJARA PEREIRA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	2.501,55 D
		260 0001 05068219436 ADEILDO JOSE DA S			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	3.074,80 D
		260 0001 06403270443 FLAVIA TATIANA DE			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.714	33.414,77 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.715	2.138,26 D
		CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.716	882,29 D
		CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.717	2.295,88 D
		CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.718	369,48 D
		CELPE			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.719	856,23 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.720	779,19 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.721	3.428,20 D
		CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.722	1.267,83 D
		CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.723	623,54 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

CELPE

17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.087,82 C	0,5
20/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	9.744,80 D	
			20/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	5.662,75 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	16.390,32 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	398,11 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	5.687,15 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.966,75 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	2.218,60 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	1.561,39 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	960,00 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	1.024,39 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	831,00 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	301,50 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	321,75 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	370,39 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	369,97 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	2.048,38 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	3.037,37 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	5.208,74 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	16.536,86 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.019	52.014,35 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.020	1.133,48 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.021	15.719,24 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.022	6.235,51 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.023	3.892,81 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.024	4.507,55 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.025	8.267,82 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.026	1.451,14 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.027	2.471,12 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.028	10.139,60 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.029	855,65 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.030	1.062,35 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.031	900,69 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.032	990,75 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.033	17.430,29 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.034	14.726,99 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	10.204,50 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	16.682,20 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	13.372,08 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	8.363,80 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	13.797,85 D	
			341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.040	19.811,32 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.041	1.411,81 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	1.103,60 D	
			323 0001 06848175439 JOSEVALDO GONCALO			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301.186,72 C	0,00 C
21/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.362,66 D	
			21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
21/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	335,19 D	
			21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
21/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.067	4.836,00 D	
			21/12 0922 8067-5 A M A C SAUDE			
21/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.504	50,40 D	
			21/12 0922 8504-9 JURANDIR I FER			
21/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.200	325,50 D	
			21/12 0922 26200-5 A A M A C A E			
21/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	1.864,41 D	
			21/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
21/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.016.475	16,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

			21/12 0922 510016475-8 MARIA DE LOURD		
21/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.027.342	16,80 D
			21/12 0922 510027342-5 ADELINO ANTONI		
21/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.040.015	134,40 D
			21/12 0922 510040015-X ROSIMERE M SIL		
21/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.259.330	95,25 D
			21/12 0922 510259330-3 KATIA REGINA M		
21/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.030.815	1.920,00 D
			21/12 1771 510030815-6 HELENO C PEREI		
21/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.030.815	1.840,00 D
			21/12 1771 510030815-6 HELENO C PEREI		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	33,60 D
			104 0943 08491286411 JOSEFA MARIA DA C		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	16,80 D
			237 0283 89646185487 ANDREA MARIA DE A		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	67,20 D
			104 0943 02037773447 TEREZINHA URBANO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	252,00 D
			237 0283 98920359849 AMARO MANOEL BATI		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	84,00 D
			104 0943 32573472434 ALICE MARIA DA SI		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	352,80 D
			104 0943 09869761488 CINTIA MONIQUE DA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	33,60 D
			104 0943 10354307460 DARLA MARIA DE CA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	158,75 D
			104 0943 03358250440 MARILI DA SILVA S		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	84,00 D
			104 0943 01633169456 ADRIANA RAMOS DA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	8,40 D
			104 0943 39182940487 EDVAN DE ANDRADE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	33,60 D
			104 0943 05080094486 SIMONE FERNANDES		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	16,80 D
			104 0943 16958232810 ROMILDA ALVES DO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	8,40 D
			104 0943 07971925492 EDNEIDE DO SOCORR		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	31,75 D
			104 0943 03870123460 ANA MARIA DA SILV		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	50,40 D
			104 0943 71856631486 GEDALVA AURENIZA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	16,80 D
			104 1617 18754392420 JOSEMIRA OLIVEIRA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	16,80 D
			104 0943 08485019423 MARIA DE FATIMA C		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	117,60 D
			237 0283 08741686438 GISELLE DE FATIMA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	67,20 D
			104 0943 10859524442 DAYANE PEREIRA DA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	576,90 D
			237 0283 10284110493 JECSON JOSE LAURE		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08808116417 VALQUIRIA DA PAZ	122.121	50,40 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11624085458 GISLAINE TAYNARA	122.122	117,60 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84645334468 JOSE NESTOR DA SI	122.123	134,40 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03755549476 JOANA MARIA MARTI	122.124	33,60 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02950739423 JOSEANE AGUIAR DA	122.125	33,60 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08863487499 LAYSE MAYARA DOS	122.126	25,20 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 85868086449 LUCIA HELENA DA S	122.127	33,60 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 54217369468 MARIA DO CARMO SO	122.128	50,40 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13499942437 FABIOLA CRISTIANE	122.129	16,80 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05244772481 MARIA DE FATIMA V	122.130	33,60 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 71789170400 MARIA JOSE BEZERR	122.131	8,40 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04910278427 MARIA DAS GRACAS	122.132	25,20 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02465937413 ROSINEIDE VICENTE	122.133	33,60 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 65736257491 MARIA SOARES BENE	122.134	8,40 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 71587081440 MARIA JOSE DOS SA	122.135	100,80 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04755865492 MARIA JOSE DA SIL	122.136	16,80 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 77384377404 MARIA SOLANGE DE	122.137	252,00 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 77963954420 MARIA JOSE SIQUEI	122.138	8,40 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 24745570406 MARIA DO SOCORRO	122.139	33,60 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11504578481 WILLIANE MAYARA O	122.140	23,35 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04131721473 MISAEL DAMIAO DA	122.141	16,80 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 12992555401 NATALI MARIA SILV	122.142	201,60 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 78493196487 NADJA DE ANDRADE	122.143	25,20 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 21616248491 PAULO SOARES DE O	122.144	635,00 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 54587395404 REGENILDA CELERIN	122.145	218,40 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	8,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

			104 0943 51724669400 REGEILDA CELERINO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	25,20 D	
			104 0943 49329081487 RITA MARIA DA SIL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	8,40 D	
			104 0943 02644816408 RICARDO RIBEIRO M			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	16,80 D	
			104 0943 03885587416 ROSILEIDE MARIA D			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	151,20 D	
			104 0943 71249125472 MARIA DO SOCORRO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	16,80 D	
			104 0943 37787756420 SEVERINO BATISTA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	33,60 D	
			104 0943 68250681487 SEVERINA HELENA D			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	8,40 D	
			104 0943 84649224420 SEVERINA MARIA DA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	16,80 D	
			104 0943 02857349467 SEVERINA ELVIRA B			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	33,60 D	
			104 0943 37797263434 SONIA MARIA DA SI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	84,00 D	
			104 0943 08998969440 RAQUEL SANTOS DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	58,80 D	
			104 0943 69823391491 TERESINHA DE JESU			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	31,75 D	
			237 0283 02775804470 VERA LUCIA DA SIL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	50,40 D	
			104 0943 04876689440 VERONICA BENTO DA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	63,50 D	
			104 0943 11392012473 IVONETE PEREIRA D			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	61.599,23 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	231,43 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	179,80 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	1.235,10 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	504,00 D	
			323 0001 42801419400 MONICA MARIA NUNE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.318,77 C	0,00 C
28/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.647	27,01 C	
			28/12 0922 26647-7 FMS-GRAVATA -F			
28/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.648	9,08 C	
			28/12 0922 26648-5 FMS-GRAVATA -F			
28/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	1.215.000,00 C	
			28/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
28/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.715	3.653,88 C	
			28/12 0922 26715-5 GRAVATA FUNDO			
28/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.027.389	4.345,52 C	
			28/12 0922 27389-9 FMS-GRAVATA -F			
28/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.030.780	42,50 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

			28/12 0922 30780-7 FMS-GRAVATA-FN		
28/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.032.341	2.152,40 C
			28/12 0922 32341-1 FMS-GRAVATA-FN		
28/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.584	95,24 C
			28/12 0922 35584-4 GRAVATA FUNDO		
28/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.036.666	39,94 C
			28/12 0922 36666-8 FMS-GRAVATA-FN		
28/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	544,97 D
			28/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
28/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.040.808	11.153,35 D
			28/12 0922 40808-5 SERVICO E R CR		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.627.631,30 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.298,31 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	146.434,64 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	561.697,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.822.000.041	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.943.000.001	572.239,07 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	578.239,07 D
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.794.033.000.001	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.794.765.000.001	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	5.612,91 D
			30/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C		
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	34.862,39 D
			30/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	111.814,84 D
			30/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.467	5.996,77 D
			30/12 3802 11467-7 RENATO GRANGEI		
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.467	5.996,77 D
			30/12 3802 11467-7 RENATO GRANGEI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.447,90 D
			260 0001 10703819429 LUANA PRISCILA EL		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	474,74 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	71,81 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	191,60 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	86,58 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.006	180,64 D
			COMPESA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	5.907,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-59a6-4261-889b-d55e012199e8

30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.008	3,14 D
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.009	74,30 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.010	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.011	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.012	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.013	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.014	224,27 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.015	72,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.016	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.017	126,26 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.018	180,71 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.019	71,81 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.020	169,82 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.021	1.518,55 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.022	1.427,60 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.023	501,07 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.024	364,23 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.025	562,87 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.026	609,15 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.027	969,60 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.028	860,99 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.029	397,28 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.030	468,08 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.031	251,86 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.032	1.011,99 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.033	435,90 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.034	265,60 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.035	503,24 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.036	650,32 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.037	240,73 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.038	1.527,90 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175.493,75 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.082	4.810,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.810,45 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
 Conta 37697-3 PE 260640 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.024,32			2.383,061171		
02/12/2021	APLICAÇÃO	54.696,63			14.437,502331	3,788510557	16.820,56350
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.394.055,81			367.889,658489	3,789331333	384.710,22199
06/12/2021	APLICAÇÃO	888.914,31			234.532,417481	3,790155406	619.242,63947
07/12/2021	RESGATE	17.110,00			4.513,337501	3,790986160	614.729,30197
	Aplicação 12/11/2021	9.034,15			2.383,061171		
	Aplicação 02/12/2021	8.075,85			2.130,276330		
08/12/2021	RESGATE	26.161,00			6.899,324595	3,791820437	607.829,97737
	Aplicação 02/12/2021	26.161,00			6.899,324595		
09/12/2021	RESGATE	145.069,41			38.250,204901	3,792643997	569.579,77247
	Aplicação 02/12/2021	20.510,24			5.407,901406		
	Aplicação 03/12/2021	124.559,17			32.842,303495		
10/12/2021	RESGATE	324.474,53			85.531,071648	3,793645090	484.048,70082
	Aplicação 03/12/2021	324.474,53			85.531,071648		
13/12/2021	RESGATE	390.869,17			103.004,284220	3,794688473	381.044,41660
	Aplicação 03/12/2021	390.869,17			103.004,284220		
14/12/2021	RESGATE	313.925,03			82.704,707472	3,795733515	298.339,70913
	Aplicação 03/12/2021	313.925,03			82.704,707472		
15/12/2021	RESGATE	11.562,14			3.045,264114	3,796760993	295.294,44502
	Aplicação 03/12/2021	11.562,14			3.045,264114		
17/12/2021	RESGATE	80.087,82			21.082,413419	3,798797529	274.212,03160
	Aplicação 03/12/2021	80.087,82			21.082,413419		
20/12/2021	RESGATE	301.186,72			79.263,180086	3,799831393	194.948,851516
	Aplicação 03/12/2021	150.775,84			39.679,614121		
	Aplicação 06/12/2021	150.410,88			39.583,565965		
21/12/2021	RESGATE	81.318,77			21.394,832143	3,800860388	173.554,019373
	Aplicação 06/12/2021	81.318,77			21.394,832143		
28/12/2021	RESGATE	561.697,00			147.582,823634	3,805978136	25.971,195739
	Aplicação 06/12/2021	561.697,00			147.582,823634		
29/12/2021	APLICAÇÃO	578.239,07			151.888,102209	3,807007011	177.859,297948
30/12/2021	RESGATE	175.493,75			46.085,258851	3,808023528	131.774,039097
	Aplicação 06/12/2021	98.898,92			25.971,195739		
	Aplicação 29/12/2021	76.594,83			20.114,063112		
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.810,45			1.262,901614	3,809045727	133.036,940711
31/12/2021	SALDO ATUAL	506.743,79			133.036,940711		133.036,940711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.024,32
APLICAÇÕES (+)	2.920.716,27
RESGATES (-)	2.428.955,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.958,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.958,54
SALDO ATUAL =	506.743,79

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam?codigo_documento=1c054a355ba6-4261-889b-455e012199e8



30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694234 JOSE EDSON DE SOUSA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTOS SUS Banco 001 Conta 37.722-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 702.002,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 702.002,04

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 37722-8 PE 260640 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.574.700.000.001	99.823,00 C	
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.574.959.000.002	92.510,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192.333,00 D	0,00 C
23/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 23/12 0736 19946-X PUHLTECH INFOR	550.736.000.019.946	33.166,50 D	
23/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 23/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE	551.134.000.021.854	18.875,00 D	
23/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 23/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE	551.134.000.021.854	9.060,00 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.101,50 C	0,00 C
28/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida 28/12 0922 28072-0 FMS-GRAVATA-FN	550.922.000.028.072	71.145,01 C	
28/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida 28/12 0922 28072-0 FMS-GRAVATA-FN	550.922.000.028.072	56,69 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.201,70 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.755.281.000.001	191.204,80 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191.204,80 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
 Conta 37722-8 PE 260640 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	306.095,28			80.830,886585		
21/12/2021	APLICAÇÃO	192.333,00			50.602,490059	3,800860388	131.433,37664
23/12/2021	RESGATE	61.101,50			16.066,881824	3,802946998	115.366,49482
	Aplicação 25/10/2021	61.101,50			16.066,881824		
28/12/2021	APLICAÇÃO	71.201,70			18.707,858389	3,805978136	134.074,35320
29/12/2021	APLICAÇÃO	191.204,80			50.224,441259	3,807007011	184.298,79446
31/12/2021	SALDO ATUAL	702.002,54			184.298,794468		184.298,79446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.095,28
APLICAÇÕES (+)	454.739,50
RESGATES (-)	61.101,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.269,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.269,26
SALDO ATUAL =	702.002,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694234 JOSE EDSON DE SOUSA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://ecef.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 Banco 001 Conta 40.040-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.01

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

14/12/2020 CAIO EDUARDO 1.471,68

28/12/2020 ZUCK PAPEIS 3.112,32

4.584,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.592,01

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/validar>
O código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

G33823152430497
23/03/2022 15:33



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 40040-8 F MUN SAUDE COVID 19
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.001	5,79 D	
30/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.002	51,63 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	57,42 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 40040-8 F MUN SAUDE COVID 19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65,00			14,099786		
30/12/2021	RESGATE	57,42			12,373290	4,640641320	1,726496
	Aplicação 24/07/2020	57,42			12,373290		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,01			1,726496		1,726496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	8,01

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JE694234 JOSE EDSON DE SOUSA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epb/solidadDoc.seam Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 LC173 Banco 001 Conta 40.041-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	253.497,26
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	253.497,26

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 40041-6 F MUN SAUDE COVID-19
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.201	12.291,84 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.202	15.803,81 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	120.203	4.633,20 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.037.390	0,05 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.037.391	0,05 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.037.392	0,05 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.729,00 C	0,00 C
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	1.637,44 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0361 034947089000110 SANDRO M DE M	121.401	560,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.178.680	0,05 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.197,49 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.779.492	253.260,00 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	253.260,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/03/2022 R\$ 0,05. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/pp/yulidaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
 Conta 40041-6 F MUN SAUDE COVID-19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.075,39			9.262,393298		
02/12/2021	RESGATE	32.729,00			8.639,015124	3,788510557	623,37817
	Aplicação 18/11/2021	32.729,00			8.639,015124		
14/12/2021	RESGATE	2.197,49			578,936849	3,795733515	44,44132
	Aplicação 18/11/2021	2.197,49			578,936849		
30/12/2021	APLICAÇÃO	253.260,00			66.506,942023	3,808023528	66.551,38334
31/12/2021	SALDO ATUAL	253.497,26			66.551,383348		66.551,38334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.075,39
APLICAÇÕES (+)	253.260,00
RESGATES (-)	34.926,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,36
SALDO ATUAL =	253.497,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694234 JOSE EDSON DE SOUSA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://ceelidigitalmente.com.br/pe/gov/br/epb/golidaDggs;seguCodigo do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 Banco 001 Conta 41.103-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.407,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9.407,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Assessem: <https://atps.ceps.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

G338231524304974
23/03/2022 15:34



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 41103-5 GRAVATA F SAUDE COVID 19
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 41103-5 GRAVATA F SAUDE COVID 19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.352,93			2.469,838530		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.407,73			2.469,838530		2.469,838530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.352,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,80
SALDO ATUAL =	9.407,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694234 JOSE EDSON DE SOUSA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 1c054a35-5b46-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESTADO COVID-19 Banco 001 Conta 41.494-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	151.828,05
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	151.828,05

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

G338231524304974
23/03/2022 15:35



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 41494-8 GRAVATA F MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			151.828,05
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			151.828,05

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	922-9
Conta	41494-8 SAUDE EMENDA EST COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694234 JOSE EDSON DE SOUSA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA JUDICIAL Banco 001 Conta 43.321-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

59,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

59,20

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato conta corrente

G33823152430497
23/03/2022 15:34



Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 43321-7 FUNDO CONTA JUDICIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,35 C
02/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	3.000,00 C	3.059,35 C
				02/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.000,00 D	
				341 7125 010849756000163 CLINICA TERAP			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.517	0,05 D	59,30 C
				Cobrança referente 03/12/2021			
20/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	3.000,00 C	
				20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D	
				341 7125 010849756000163 CLINICA TERAP			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.054	0,05 D	59,25 C
				Cobrança referente 20/12/2021			
28/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	3.000,00 C	
				28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.000,00 D	
				341 7125 010849756000163 CLINICA TERAP			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.779	0,05 D	59,20 C
				Cobrança referente 28/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			59,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF223308 LAERTE NERIS DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 1c054a35-5b96-4261-889b-d55e012199e8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
Conta 43321-7 FUNDO CONTA JUDICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694234 JOSE EDSON DE SOUSA.

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 SOCCORO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BNB PROVISÃO Banco 004 Conta 1641-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

354,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

354,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://thor.pec.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 11/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 276	CONTA 1.641-6	- GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SALDO CONTA CORRENTE.....			354,86
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.....			354,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....			354,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....			0,00

NAO HOVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d5e012199c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO MEDICAMENTOS Banco 104 Conta 149-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	5.489,84
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	5.489,84

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRA
PAG: 0

AG: 0943 - GRAVATA
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: GRAVATA FUNDO MUNICIPAL D

OPER: 006 CONTA: 149-6
CGC: 10.710.822/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 06/01/2022 R\$ 191,71

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.710.822/0001-10	Conta Corrente 006.00000149-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.269,26C	864,828485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.298,13C	864,828485
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	0,00
IRRF	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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTRAPARTIDA Banco 001 Conta 29.008-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 112.227,00

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

01/12/2021	BANCO DO BRASIL	1,15	1,15
------------	-----------------	------	------

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

01/02/2021	CAMILA MARIA	667,50	
31/12/2021	TARIFA DE DEZEMBRO	0,05	667,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 112.894,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pt-br/validar/oc-seam/CódigoDocumento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3382210365403
22/03/2022 10:49:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código documento: 1c054a35-5ba6-4501-889b-d55e012199e8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 29008-4FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.390	0,05 D	
				01/12 0922 35390-6 GRAVATABL GBF			
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.394	0,05 D	
				01/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	89,50 D	
				341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.591	0,05 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89,65 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.094,70 D	
				237 0283 04680454490 ERICA MARIA DA SI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.296,13 D	
				104 0051 03935826478 AILSON JOSE DOS S			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.388	0,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.037.389	0,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.390,93 C	0,00 C
03/12/2021		0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.714.510.049.776	1.224,93 D	
				03/12 0714 510049776-5 DOMINGOS JOAO			
03/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	505,64 D	
				03/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
03/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	263,87 D	
				03/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
03/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	826,81 D	
				03/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.494,36 D	
				237 2322 76964485449 JAQUELINE SOARES			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.750,00 D	
				104 1583 005448991000193 LGR - ASSESSO			
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	306,77 D	
				CELPE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	52,44 D	
				COMPESA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.511	0,05 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.512	0,05 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.424,92 C	0,00 C
06/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	505,64 D	
				06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.094,70 D	
				104 0943 07200888877 VERA LUCIA DA SIL			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.094,70 D	
				104 1030 18938949400 JOSE RODOPIANO DO			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.015.133	0,05 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.015.134	0,05 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.695,14 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.094,70 D	
				237 0283 03967148467 JOSILEIDE JOSE DA			

07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.900,00 D	
		104 0943 10189610468 MARIA DE FATIMA F			
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.037.645	0,05 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.037.646	0,05 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.994,80 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.094,70 D	
		033 4146 10186332432 MARIA EDUARDA DOS			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.247.917	0,05 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.094,75 C	0,00 C
13/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.019.160	1.477,40 D	
		13/12 0922 19160-4 FABIANA V S OL			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.477,40 C	0,00 C
14/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	80.000,00 C	
		14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	80.000,00 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	15.016,75 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	6.063,36 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.503	861,00 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.504	252,00 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.505	1.118,60 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.506	2.845,66 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.507	20.570,41 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.508	5.605,19 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.509	2.359,06 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.510	8.318,37 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.511	1.628,56 D	
		GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.512	50,50 D	
		COMPESA			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.689,46 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.180,30 D	
		104 0943 10178125431 MAURICIO BEZERRA			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.156.577	0,05 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.180,35 C	0,00 C
17/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.792,20 D	
		17/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.792,20 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.754.322	1.289,62 C	
		237 0283 11049830000120 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.077.340	1.477,40 D	
		20/12 0159 77340-9 SUZY GLEY SIMO			
20/12/2021	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.714.510.049.776	1.224,93 D	
		20/12 0714 510049776-5 DOMINGOS JOAO			
20/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.008.463	1.477,40 D	
		20/12 4997 8463-8 ANA PAULA REGI			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.494,36 D	
		237 2322 76964485449 JAQUELINE SOARES			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.900,00 D	
		104 0943 10189610468 MARIA DE FATIMA F			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.750,00 D	
		104 1583 005448991000193 LGR - ASSESSO			



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/CidadeDoc.aspx?Codigo=documento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8>

20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.477,40 D
		237 1232 10712272461 GABRIEL BARROS DE		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.047	0,05 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.048	0,05 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.049	0,05 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.050	0,05 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.512,07 C 0,00
21/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	814,21 D
		21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	814,21 C 0,00
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D
		237 0283 04555598482 ERINALVA ALVES DO		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.449.471	0,05 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,05 C 0,00
23/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.122	1.477,40 D
		23/12 0922 32122-2 CLEVERSON SOAR		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.477,40 C 0,00
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.701	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
27/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.702	166,27 D
		COMPESA		
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	232,55 D
		CELPE		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	423,18 C 0,00
28/12/2021	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	150.000,00 C
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.030,28 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	42,00 D
		28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	87.454,84 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.152,90 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	896,70 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.620,47 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	107,40 D
		341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.760	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.761	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.762	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.763	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.764	0,05 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.695,16 D 0,00 C
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.019.160	1.477,40 D
		30/12 0922 19160-4 FABIANA V S OL		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.031.653	0,05 D
		30/12 0922 31653-9 PAIF		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.390	0,40 D
		30/12 0922 35390-6 GRAVATABLE GBF		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.391	0,05 D
		30/12 0922 35391-4 GRAVATABLE GSUA		
30/12/2021	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.394	0,85 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tee.ce.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:1c054a35-30a6-4261-889b-d55e012199e8>



30/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB					
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.037.832	0,05 D
30/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC					
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.041.428	0,05 D
30/12 0922 41428-X GRAVATACOVIDADAC					
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.008.919	1.058,00 D
30/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI					
30/12/2021	0922	99015 470	Transferência enviada	553.613.000.300.027	1.094,70 D
30/12 3613 300027-3 CARLOS A L SOA					
30/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	7.809,62 D
GPS- Ident.: 11331244000173 - 12/2021					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.094,70 D
104 1030 18938949400 JOSE RODOPIANO DO					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.094,70 D
033 4146 10186332432 MARIA EDUARDA DOS					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.296,13 D
104 0051 03935826478 AILSON JOSE DOS S					
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.011	0,05 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.012	0,05 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.013	0,05 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.926,85 C 0,00
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10054a35-5ba6-4261-889b-d5e012199c8

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:41:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:9c054455-7ba6-4261-8899-84d55e8219908>

Cliente

Agência 922-9
Conta 29008-4 FMAS/CMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106.267,48			28.062,160021		
01/12/2021	RESGATE	89,65			23,668801	3,787686511	28.038,491220
	Aplicação 28/10/2021	89,65			23,668801		
02/12/2021	RESGATE	4.390,93			1.159,012212	3,788510557	26.879,479008
	Aplicação 28/10/2021	4.390,93			1.159,012212		
03/12/2021	RESGATE	12.424,92			3.278,921506	3,789331333	23.600,557502
	Aplicação 28/10/2021	12.424,92			3.278,921506		
06/12/2021	RESGATE	2.695,14			711,089576	3,790155406	22.889,467926
	Aplicação 28/10/2021	2.695,14			711,089576		
07/12/2021	RESGATE	2.994,80			789,979144	3,790986160	22.099,488736
	Aplicação 28/10/2021	2.994,80			789,979144		
09/12/2021	RESGATE	1.094,75			288,650873	3,792643997	21.810,837963
	Aplicação 28/10/2021	1.094,75			288,650873		
13/12/2021	RESGATE	1.477,40			389,333673	3,794688473	21.421,504290
	Aplicação 28/10/2021	1.477,40			389,333673		
14/12/2021	APLICAÇÃO	80.000,00			21.076,295183	3,795733515	42.497,799445
15/12/2021	RESGATE	64.689,46			17.038,064845	3,796760993	25.459,734500
	Aplicação 28/10/2021	6.082,87			1.602,122149		
	Aplicação 16/11/2021	7.149,24			1.882,982765		
	Aplicação 29/11/2021	51.457,35			13.552,959931		
16/12/2021	RESGATE	2.180,35			574,096746	3,797879043	24.885,637815
	Aplicação 29/11/2021	2.180,35			574,096746		
17/12/2021	RESGATE	3.792,20			998,263259	3,798797529	23.887,374556
	Aplicação 29/11/2021	3.792,20			998,263259		
20/12/2021	RESGATE	15.512,07			4.082,304817	3,799831393	19.805,069738
	Aplicação 29/11/2021	10.681,63			2.811,079386		
	Aplicação 14/12/2021	4.830,44			1.271,225431		
21/12/2021	RESGATE	814,21			214,217287	3,800860388	19.590,852465
	Aplicação 14/12/2021	814,21			214,217287		
22/12/2021	RESGATE	300,05			78,920657	3,801919702	19.511,931808
	Aplicação 14/12/2021	300,05			78,920657		
23/12/2021	RESGATE	1.477,40			388,488191	3,802946998	19.123,443617
	Aplicação 14/12/2021	1.477,40			388,488191		
27/12/2021	RESGATE	423,18			111,216990	3,804994166	19.012,226627
	Aplicação 14/12/2021	423,18			111,216990		
28/12/2021	APLICAÇÃO	56.695,16			14.896,344112	3,805978136	33.908,570739
30/12/2021	RESGATE	16.926,85			4.445,048691	3,808023528	29.463,522048
	Aplicação 14/12/2021	16.926,85			4.445,048691		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.227,90			29.463,522048		29.463,522048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.267,48
APLICAÇÕES (+)	136.695,16
RESGATES (-)	131.283,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,62
SALDO ATUAL =	112.227,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33822103654093
22/03/2022 10:51:37



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054d35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 31653-9PAIF
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.003.440	129.992,50 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.992,50 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.501	319,50 D	
				GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.502	342,24 D	
				CELPE			
15/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	121.503	71,81 D	
				COMPESA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	733,55 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.780,50 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.765	0,05 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.780,55 C	0,00 C
30/12/2021		0922	99015 870	Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,05 C	
				30/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	319,50 D	
				GPS- Ident.: 11331244000173 - 12/2021			
30/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.094,70 D	
				237 0283 51467070491 JOSE MARIO DA SIL			
30/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.094,70 D	
				104 0943 14513657480 LUZIA BEZERRA NEV			
30/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.015	0,05 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.016	0,05 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.508,95 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:43:22



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura.do?secao=documento&codigo=documento:8c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 31653-9 PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.874,90			1.287,319533		
02/12/2021	APLICAÇÃO	129.992,50			34.312,297153	3,788510557	35.599,616689
15/12/2021	RESGATE	733,55			193,204155	3,796760993	35.406,412534
	Aplicação 01/06/2021	733,55			193,204155		
28/12/2021	RESGATE	3.780,55			993,318896	3,805978136	34.413,093679
	Aplicação 01/06/2021	3.780,55			993,318896		
30/12/2021	RESGATE	2.508,95			658,858850	3,808023528	33.754,234729
	Aplicação 01/06/2021	383,63			100,743237		
	Aplicação 30/06/2021	0,05			0,013402		
	Aplicação 02/09/2021	0,05			0,013338		
	Aplicação 01/10/2021	0,05			0,013302		
	Aplicação 30/11/2021	0,05			0,013203		
	Aplicação 02/12/2021	2.125,12			558,062368		
31/12/2021	SALDO ATUAL	128.571,42			33.754,234785		33.754,234785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.874,90
APLICAÇÕES (+) 129.992,50
RESGATES (-) 7.023,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 727,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 727,07
SALDO ATUAL = 128.571,42

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROG VIDA NOVA ESTADO Banco 001 Conta 31.792-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 533,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 533,05



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1c054a35-5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 31792-6 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	529,94			139,941908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	533,05			139,941908		139,941908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	533,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS TRAB FNAS Banco 001 Conta 35.387-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 26.117,34

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 26.117,34



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://br.ccy.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:45:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33-5ba6-4261-889b-d554012199e8

Cliente

Agência 922-9
Conta 35387-6 GRAVATAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.965,23			6.856,663431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.117,34			6.856,663431		6.856,663431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.965,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,11
SALDO ATUAL =	26.117,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 35.388-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.189,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.189,26



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33822121681033
22/03/2022 12:21:47



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33f5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 35388-4 GRAVATABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.176,51			574,751901		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.189,26			574,751901		574,751901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.176,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	2.189,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AE PETI FNAS Banco 001 Conta 35.389-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	4.508,05
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	4.508,05



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://tce.rs.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:48:19



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1c054a33f5ba64261889b4d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 35389-2 GRAVATAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.482,39			1.183,670278		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.508,65			1.183,670278		1.183,670278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.482,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,26
SALDO ATUAL = 4.508,65

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 35.390-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 397.973,09

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

30/12/2021 TARIFAS DEZEMBRO 0,15

30/12/2021 CÍCERO HOLANDA 328,95

329,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 398.302,19



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: https://brasil.cce.gov.br/epp/validar_documento
Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3312210596172
22/03/2022 11:18:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: C054a33-50a6-4261-889b-d55e012998

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 35390-6GRAVATABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,05 C	
				01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,05 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.087.640	461,85 C	
				033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMIN			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	461,85 D	0,00 C
03/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.192	388,07 D	
				03/12 0922 13192-X BORGES FERRAGE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.094,70 D	
				237 0283 10230619452 ADVONEIDE MARIA D			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.513	0,05 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.482,82 C	0,00 C
06/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	3.798,72 D	
				06/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.798,72 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.220,00 D	
				756 4293 022563801000106 E IRENE DA SI			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.702	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.037.647	0,05 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.244,41 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	625,74 D	
				GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	270,60 D	
				GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	2.085,59 D	
				CELPE			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.981,93 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.034	37.789,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	120,73 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.668,38 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.094,70 D	
				237 3217 71253718415 JOSE ROBERTO MATI			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.051	0,05 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.094,75 C	0,00 C
21/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.192	1.937,89 D	
				21/12 0922 13192-X BORGES FERRAGE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.937,89 C	0,00 C
22/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.025	1.000,00 D	
				22/12 0922 23025-1 HELENO RIBEIRO			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.553,82 D	
				104 0943 18438598404 CICERO HOLANDA CA			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.449.472	0,05 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.553,87 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.630,00 D	
				033 4146 031098224000101 DIANA CRISTIN			



27/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELPE	122.702	24,50 D	
27/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.705	0,05 D	
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.654,55 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.801	4.666,25 D	
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 09027657440 IVANISE RAFAELE V	122.802	1.094,70 D	
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 13430234409 MARIA ROSEANE DA	122.803	1.094,70 D	
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.046.767	0,05 D	
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.046.768	0,05 D	
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.046.769	0,05 D	
28/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.855,80 C	0,00 C
30/12/2021	0922	99015	870	Transferência recebida 30/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.029.008	0,40 C	
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11331244000173 - 12/2021	123.001	384,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 10230619452 ADVONEIDE MARIA D	123.002	1.094,70 D	
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 18438598404 CICERO HOLANDA CA	123.003	2.550,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 022475861000169 A J G DO NASC	123.004	779,56 D	
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.145.019	0,05 D	
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.145.020	0,05 D	
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.145.021	0,05 D	
30/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.808,01 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1c054435-5ba6-4261-889b-d55e01211998>

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 35.391-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.839,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.839,04



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3312210596172
22/03/2022 11:20:52



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.htm> Código do Documento: 3062435-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 35391-4GRAVATABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.139,55 D	
				260 0001 11729385478 JOSE ROBERTO DOS			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.626	0,05 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.139,60 C	0,00 C
21/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	40,95 D	
				21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
21/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.192	858,23 D	
				21/12 0922 13192-X BORGES FERRAGE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	899,18 C	0,00 C
30/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,05 C	
				30/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,05 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:51:16



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Cliente

Agência 922-9
Conta 35391-4 GRAVATABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.805,03			3.909,580366		
01/12/2021	RESGATE	2.139,60			564,883074	3,787686511	3.344,697292
	Aplicação 24/09/2021	2.139,60			564,883074		
21/12/2021	RESGATE	899,18			236,572751	3,800860388	3.108,124541
	Aplicação 24/09/2021	899,18			236,572751		
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,05			0,013130	3,808023528	3.108,137671
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.839,04			3.108,137671		3.108,137671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.805,03
APLICAÇÕES (+)	0,05
RESGATES (-)	3.038,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,74
SALDO ATUAL =	11.839,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312210596172
22/03/2022 11:22:01



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4501-889b-d55e012199e8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 35394-9GRAVATABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,05 C	
				01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,05 D	0,00 C
03/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	14,70 D	
				03/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
03/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	51,00 D	
				03/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
03/12/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	120.301	50,50 D	
				COMPESA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	273,00 D	
				237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.085,30 D	
				104 0047 42053650478 JOZEMI AURELIANO			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.514	0,05 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.189.515	0,05 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.474,60 C	0,00 C
06/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	14,70 D	
				06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
06/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.503,37 D	
				06/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.094,70 D	
				336 0001 11049528409 LIVIANE LEOCADIO			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.015.135	0,05 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.612,82 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.900,95 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	11.296,76 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.094,70 D	
				104 0943 72022962419 ANA CAROLINA ALVE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.477,40 D	
				104 0220 75274361587 AILTON OLIVEIRA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.037.648	0,05 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.037.649	0,05 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.037.650	0,05 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.037.651	0,05 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.770,01 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.034	13.988,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.034	13.988,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.034	24.281,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.258,17 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	453,20 D	



			GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021				
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.502	1.131,24 D	
			GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021				
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.503	91,50 D	
			GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021				
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.504	134,28 D	
			CELPE				
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.505	13,54 D	
			CELPE				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.823,76 C	0,00 C
20/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177		850,00 D	
			20/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	2.085,30 D	
			104 0047 42053650478 JOZEMI AURELIANO				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.218.052		0,05 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.935,35 C	0,00 C
21/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379		14,70 D	
			21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	14,70 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	2.221,05 D	
			104 0943 51411466420 EDIVAN JOSE DA SI				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	2.864,20 D	
			033 4146 00390910000123 LIVRARIA E PA				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.449.473		0,05 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.449.474		0,05 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.085,35 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		2	600,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		600.004	300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	300,00 D	
			104 0943 015075811000129 CLOVIS DO REG				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	600,00 D	
			104 0943 015075811000129 CLOVIS DO REG				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.174		0,05 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.488.175		0,05 D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,10 C	0,00 C
28/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717		21,00 D	
			28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	10.519,28 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	148,00 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	300,00 D	
			104 0943 29295890434 CLOVIS DO REGO BA				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	600,00 D	
			104 0943 29295890434 CLOVIS DO REGO BA				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	1.477,40 D	
			237 6345 10402495403 DAMARIS GONCALVES				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.770		0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.771		0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.772		0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.773		0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.774		0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	13.065,93 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:1c054a35-30a6-4261-889b-d55e012199e8>

30/12/2021	0922	99015	870	Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,85 C
30/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.001	12,00 D
GPS- Ident.: 11331244000173 - 12/2021						
30/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.002	865,49 D
GPS- Ident.: 11331244000173 - 12/2021						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.477,40 D
104 0220 75274361587 AILTON OLIVEIRA						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.094,70 D
104 0943 72022962419 ANA CAROLINA ALVE						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.094,70 D
336 0001 11049528409 LIVIANE LEOCADIO						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	6.700,03 D
341 7474 022475861000169 A J G DO NASC						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	16.901,70 D
341 7474 022475861000169 A J G DO NASC						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.755,87 D
341 7474 022475861000169 A J G DO NASC						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.022	0,05 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.023	0,05 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.024	0,05 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.025	0,05 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.026	0,05 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.027	0,05 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	30.901,34 C 0,00
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054435-5ba6-4261-889b-f55e012199e8

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:52:36



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.br/pe/09v1/bp/047a1da4-0c-5e49-80-054455-5ba4-4261-89b-d5e012899c8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 35394-9 GRAVATABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	532.278,49			140.559,314120		
01/12/2021	APLICAÇÃO	0,05			0,013200	3,787686511	140.559,327320
03/12/2021	RESGATE	2.474,60			653,043976	3,789331333	139.906,283344
	Aplicação 01/09/2020	2.474,60			653,043976		
06/12/2021	RESGATE	3.612,82			953,211574	3,790155406	138.953,071770
	Aplicação 01/09/2020	3.612,82			953,211574		
07/12/2021	RESGATE	16.770,01			4.423,653712	3,790986160	134.529,418058
	Aplicação 01/09/2020	16.770,01			4.423,653712		
13/12/2021	APLICAÇÃO	52.258,17			13.771,399252	3,794688473	148.300,817300
15/12/2021	RESGATE	1.823,76			480,346275	3,796760993	147.820,471025
	Aplicação 01/09/2020	1.823,76			480,346275		
20/12/2021	RESGATE	2.935,35			772,494802	3,799831393	147.047,976223
	Aplicação 01/09/2020	2.935,35			772,494802		
21/12/2021	RESGATE	14,70			3,867545	3,800860388	147.044,108683
	Aplicação 01/09/2020	14,70			3,867545		
22/12/2021	RESGATE	5.085,35			1.337,574278	3,801919702	145.706,534405
	Aplicação 01/09/2020	5.085,35			1.337,574278		
23/12/2021	RESGATE	0,10			0,026295	3,802946998	145.706,508110
	Aplicação 01/09/2020	0,10			0,026295		
28/12/2021	RESGATE	13.065,93			3.433,001855	3,805978136	142.273,506255
	Aplicação 01/09/2020	13.065,93			3.433,001855		
30/12/2021	RESGATE	30.901,34			8.114,797551	3,808023528	134.158,708709
	Aplicação 01/09/2020	30.901,34			8.114,797551		
31/12/2021	SALDO ATUAL	511.016,66			134.158,708709		134.158,708709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.278,49
APLICAÇÕES (+)	52.258,22
RESGATES (-)	76.683,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.163,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.163,91
SALDO ATUAL =	511.016,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PVAC CALAMIDADE Banco 001 Conta 35.750-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.895,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.895,06



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:54:01



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etec.rctc.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1c054a33-5ba6-4261-889b-d554012199e8

Cliente

Agência 922-9
Conta 35750-2 GRAVATAPVARIIVELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.844,15			2.335,483669		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.895,96			2.335,483669		2.335,483669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.844,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,81
SALDO ATUAL =	8.895,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 378321

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 26.222,33

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

30/12/2021	TARIFAS DEZEMBRO	0,20
29/12/2021	CLINSMILE MAIO DUPLICIDADE	17,90
29/12/2021	CLINSMILE JUNHO DUPLICIDADE	35,80

53,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 26.276,23



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validador>
Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3312210596172
22/03/2022 11:28:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c02435-5ba6-4261-889b-d55e01219958

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 37832-1GRAVATABL MAC FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	405,46 D	
				07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405,46 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.091.000.009	2.478,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.287.000.005	1.685,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.481.000.016	2.181,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.562.000.005	693,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.027	3.966,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.005,47 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	411,48 D	
				GPS- Ident.: 11331244000173 - 11/2021			
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	94,54 D	
				CELPE			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	506,02 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.763,00 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.775	0,05 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.763,05 C	0,00 C
30/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,05 C	
				30/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	237,00 D	
				GPS- Ident.: 11331244000173 - 12/2021			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.094,70 D	
				104 0943 11199333409 CARLA CAROLINE DE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.094,70 D	
				104 0943 04596368473 CARMELITA MARIA D			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.094,70 D	
				104 0943 08154674947 JOSE BERNARDINO D			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.094,70 D	
				237 0283 04674710456 JOSELENE BATISTA			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.029	0,05 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.030	0,05 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.031	0,05 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.032	0,05 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.615,95 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:55:10



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 37832-1 GRAVATABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.336,22			6.162,419508		
07/12/2021	RESGATE	405,46			106,953701	3,790986160	6.055,465807
	Aplicação 01/11/2021	405,46			106,953701		
13/12/2021	APLICAÇÃO	11.005,47			2.900,230171	3,794688473	8.955,695908
15/12/2021	RESGATE	506,02			133,276759	3,796760993	8.822,419149
	Aplicação 01/11/2021	506,02			133,276759		
28/12/2021	RESGATE	2.763,05			725,976320	3,805978136	8.096,442829
	Aplicação 01/11/2021	479,86			126,080308		
	Aplicação 04/11/2021	2.283,19			599,896012		
30/12/2021	RESGATE	4.615,95			1.212,164254	3,808023528	6.884,278645
	Aplicação 04/11/2021	1.007,94			264,689624		
	Aplicação 18/11/2021	3.608,01			947,474630		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.222,53			6.884,278645		6.884,278645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.336,22
APLICAÇÕES (+)	11.005,47
RESGATES (-)	8.290,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,32
SALDO ATUAL =	26.222,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GRAVATÁ CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 379166

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 241.698,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 241.698,77



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://eletrone.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3312210596172
22/03/2022 11:29:47



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=documento:1c054a35-fba6-4261-889b-d55e012199e8>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 37916-6GRAVATACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	28.592,00 D	
				02/12 1833 C I EMPR 00011331244000173			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.592,00 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.026	54.261,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.261,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:58:39



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://cetesbce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8>

Cliente

Agência 922-9
Conta 37916-6 GRAVATACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	214.853,10			56.736,472631		
02/12/2021	RESGATE	28.592,00			7.547,029254	3,788510557	49.189,443377
	Aplicação 24/06/2020	13.945,19			3.680,917033		
	Aplicação 24/07/2020	14.646,81			3.866,112221		
24/12/2021	APLICAÇÃO	54.261,00			14.264,290401	3,803974714	63.453,733778
31/12/2021	SALDO ATUAL	241.698,17			63.453,733778		63.453,733778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.853,10
APLICAÇÕES (+)	54.261,00
RESGATES (-)	28.592,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.176,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.176,07
SALDO ATUAL =	241.698,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso COVID ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 41428X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

113,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

113,06



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3312210596172
22/03/2022 11:31:47



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8>

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 41428-XGRAVATACOVIDACO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.002.000	29.712,50 D	
				22/12 0922 2000-1 C B V SOARESS			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	29.712,50 D	
				104 0943 022253412000176 LAR DE AMPARO			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.449.476	0,05 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.425,05 C	0,00 C
30/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,05 C	
				30/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,05 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 41428-X GRAVATACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.302,72			15.660,128023		
22/12/2021	RESGATE	59.425,05			15.630,274876	3,801919702	29,8531
	Aplicação 24/06/2020	58.081,31			15.276,837939		
	Aplicação 13/07/2020	1.343,74			353,436937		
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,05			0,013130	3,808023528	29,8662
31/12/2021	SALDO ATUAL	113,76			29,866277		29,8662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.302,72
APLICAÇÕES (+)	0,05
RESGATES (-)	59.425,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,04
SALDO ATUAL =	113,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso COVID ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 414298

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 43.324,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 43.324,02



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 11:59:05



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 41429-8 GRAVATACOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.072,19			11.374,115129		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.324,52			11.374,115129		11.374,115129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.072,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,33
SALDO ATUAL =	43.324,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso COVID EPI Banco 001 Conta 414301

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.849,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.849,08



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 12:00:12



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 41430-1 GRAVATACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.809,68			1.798,239920		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.849,58			1.798,239920		1.798,239920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.809,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,90
SALDO ATUAL =	6.849,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso COVID - LC 173 Banco 001 Conta 420948

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.085,36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.085,36



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 12:04:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33-5ba6-4261-889b-d554012199c8

Cliente

Agência 922-9
Conta 42094-8 COVID1 9 LC 173 GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.079,04			284,944063		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.085,36			284,944063		284,944063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	1.085,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BENEFL. EVENT EST Banco 001 Conta 437778

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.250,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24.250,03



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 12:02:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a33f5ba6-4261-889b-d554012199e8

Cliente

Agência 922-9
Conta 43777-8 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.107,54			23.938,489501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.250,83			23.938,489501		23.938,489501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.107,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,29
SALDO ATUAL =	24.250,83

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZ COM. Banco 001 Conta 446963

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 24.070,33

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

02/12/2021	TARIFA DEZEMBRO	7,50	7,50
------------	-----------------	------	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 24.077,83



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G3312210596172
22/03/2022 11:39:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 44696-3FUNDO COZ COMUNIT
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.572	23.992,50 C	23.992,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	23.992,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312210596172
22/03/2022 12:03:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

Cliente

Agência 922-9
Conta 44696-3 FUNDO COZ COMUNIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2021	APLICAÇÃO	23.992,50			6.319,202089	3,796760993	6.319,202089
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.070,13			6.319,202089		6.319,202089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,63
SALDO ATUAL =	24.070,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF338351 IDALINA P DE MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF FDS Banco 104 Conta 0064-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 58.521,08

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

25/01/2017	DIFERENÇA SALDO INICIAL	922,35	922,35
------------	-------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 59.444,33



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vililtdoc.aspx?mCodigo=documento:1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 25/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	58.203,07C	9.552,702905
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	318,91C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	58.521,98C	9.552,702905
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Date	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	



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso DOAÇÕES - FMDCA Banco 001 Conta 11.359-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 135.942,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 135.942,03

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

G337030812125835
03/01/2022 08:21



Ciente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 11359-X F MUN CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 09/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN	550.922.000.001.030	2.400,00 D	
09/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 09/12 0922 15104-1 C T CRISTAOS G	550.922.000.015.104	4.800,00 D	
09/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 09/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA	550.922.000.036.396	2.400,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.600,00 C	0,00 C
10/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 10/12 0922 36108-9 FABRICA DE CUL	550.922.000.036.108	4.800,00 D	
10/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4293 008057457000144 LIGA DESPORTI	121.001	2.400,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.326.755	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.210,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.001	2.400,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 D	0,00 C
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 9828-0 S E REAB CRIAN	550.922.000.009.828	956,00 D	
14/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 20758-6 A L P D UNIVER	550.922.000.020.758	2.400,00 D	
14/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 2206 023558295000111 ASSOCIACAO DE	121.401	2.400,00 D	
14/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4293 008057457000144 LIGA DESPORTI	121.402	2.400,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.178.670	10,45 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.178.671	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.176,90 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0001 3347828000109 WEBMOTORS S.A.	186.241.216	103.470,00 C	
15/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada 15/12 0922 21080-3 C C CENTELHA D	550.922.000.021.080	2.400,00 D	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.070,00 D	0,00 C
27/12/2021		1769	99015	870 Transferência recebida 27/12 1769 713329-4 BB GESTAO RECU	551.769.000.713.329	40.000,00 C	
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Despesa Administrativ 004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE	34.403.105	249.007,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-4d55e012199c8

03/01/22, 08:21

Banco do Brasil

27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289.007,00 D	0,00
28/12/2021	4775	99020	870 Transferência recebida	604.775.000.015.359	1.000,00 C	
			28/12 4775 15359-1 SONIA MARIA O			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.149.929	30.131,00 C	
			033 0001 7707650000110 AYMORE CREDITO			
28/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.108	36.000,00 D	
			28/12 0922 36108-9 FABRICA DE CUL			
28/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.615	30.131,00 D	
			28/12 8075 615-7 PROJETO AMIGO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	224.106,30 D	
			104 0943 023642678000173 FABRICA DE CU			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.749	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	259.116,75 C	0,00
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.866.350	66.423,36 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.423,36 D	0,00
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.503.069	66.423,36 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.018.365	1.000,00 D	
			30/12 0922 18365-2 GRUPO A M RUA-			
30/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.615	66.423,36 D	
			30/12 8075 615-7 PROJETO AMIGO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	66.423,36 D	
			033 1350 090400888000142 BANCO SANTAND			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.145.006	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.433,81 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
 Conta 11359-X F MUN CRIANCA ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.062,19			7.410,409923		
09/12/2021	RESGATE	9.600,00			2.531,215692	3,792643997	4.879,19423
	Aplicação 18/03/2021	132,64			34,972608		
	Aplicação 04/08/2021	9.467,36			2.496,243084		
10/12/2021	RESGATE	7.210,45			1.900,665410	3,793645090	2.978,52882
	Aplicação 04/08/2021	7.210,45			1.900,665410		
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.400,00			632,462985	3,794688473	3.610,99180
14/12/2021	RESGATE	8.176,90			2.154,234476	3,795733515	1.456,75733
	Aplicação 04/08/2021	7.318,99			1.928,215529		
	Aplicação 09/08/2021	20,30			5,347497		
	Aplicação 11/11/2021	837,61			220,671450		
15/12/2021	APLICAÇÃO	101.070,00			26.620,058567	3,796760993	28.076,81589
27/12/2021	APLICAÇÃO	289.007,00			75.954,649965	3,804994166	104.031,46586
28/12/2021	RESGATE	259.116,75			68.081,513015	3,805978136	35.949,95284
	Aplicação 11/11/2021	3.137,25			824,294345		
	Aplicação 13/12/2021	2.407,14			632,462985		
	Aplicação 15/12/2021	101.315,36			26.620,058567		
	Aplicação 27/12/2021	152.257,00			40.004,697118		
29/12/2021	APLICAÇÃO	66.423,36			17.447,658963	3,807007011	53.397,61181
30/12/2021	RESGATE	67.433,81			17.708,349096	3,808023528	35.689,26271
	Aplicação 27/12/2021	67.433,81			17.708,349096		
31/12/2021	SALDO ATUAL	135.942,03			35.689,262714		35.689,26271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.062,19
APLICAÇÕES (+)	458.900,36
RESGATES (-)	351.537,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,39
SALDO ATUAL =	135.942,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.

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, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/egp/br/ep/valida/Doc:segm/Codigo-do-documento:1c054435-5ba6-4261-889b-45501219949



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA- MOVIMENTO Banco 001 Conta 36.396-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.563,48

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

09/10/2020 CLAUDIO FELIPE 2.500,00

14/12/2020 ANM SALGADOS 29/03/2018 769,52

3.269,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.833,40

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar/95e8a100-0000-0000-0000-000000000000
Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199c8



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 36396-0 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.311	323,61 D	
				01/12 0922 43311-X FABIANA 031104			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	863,59 D	
				01/12 09:01 JARDIM E CARVALHO COMERCIO			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.187,20 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	709,49 D	
				02/12 14:52 LEMOS SUPERMERCADO LTDA			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.202	349,00 D	
				02/12 14:53 JARDIM E CARVALHO COMERCIO			
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.197.759	7,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.065,51 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.701	2.100,00 D	
				07/12 14:33 ADRIANO BEZERRA DA SILVA J			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.702	400,00 D	
				07/12 14:33 ADRIANO BEZERRA DA SILVA J			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.703	70,00 D	
				07/12 14:33 RIVALDO PAULO MONTEIRO JUN			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.704	20,00 D	
				07/12 14:34 DANILO JOSE BARBOSA DA SIL			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	541,71 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.348.031	14,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.146,67 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	102,00 D	
				08/12 11:06 Maria Patricia Goncalves D			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.121.718	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103,00 C	0,00 C
09/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	17.500,00 C	
				09/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
09/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.011.359	2.400,00 C	
				09/12 0922 11359-X F MUN CRIANCA			
09/12/2021		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.828	2.400,00 D	
				09/12 0922 9828-0 S E REAB CRIAN			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	35,00 D	
				09/12 17:02 Marconi José da Silva Lemo			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.902	81,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

09/12 17:02 Marconi José da Silva Lemo

09/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.453.469	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.382,00 D	0,00 C
14/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	48.000,00 C	
			14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.001.030	2.500,00 D	
			14/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.015.104	5.000,00 D	
			14/12 0922 15104-1 C T CRISTAOS G			
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.108	5.000,00 D	
			14/12 0922 36108-9 FABRICA DE CUL			
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.615	2.500,00 D	
			14/12 0922 37615-9 ASSOCIACAO L P			
14/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.616	2.500,00 D	
			14/12 8075 616-5 PROJETO DA ABR			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.500,00 D	0,00 C
15/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.001.030	2.500,00 C	
			15/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
15/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.345	2.500,00 D	
			15/12 8075 345-X OBRA D INFANCI			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	2.370,13 D	
			15/12 16:27 NAAP NUCLEO DE ASSESSORIA			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.370,13 C	0,00 C
17/12/2021	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.019.101	1.800,00 D	
			17/12 0922 510019101-1 ESTELITA B OLI			
17/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	50,00 D	
			104 0943 005888611000131 OFICINA DO MI			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	400,40 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	3.410,12 D	
			GPS- Ident.: 4857703000191 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	7.186,92 D	
			GPS- Ident.: 4857703000191 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	2.607,62 D	
			GPS- Ident.: 4857703000191 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	5.250,00 D	
			GPS- Ident.: 4857703000191 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.592	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.715,51 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	24,00 D	
			21/12 15:39 Tatiane G V Dos Santos			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	95,00 D	
			21/12 15:40 Tatiane G V Dos Santos			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,00 C	0,00 C
23/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	6.300,00 C	
			23/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 D	0,00 C
27/12/2021	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	17.500,00 C	
			27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

27/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	6.202,69 D
27/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 15104-1 C T CRISTAOS G	550.922.000.015.104	5.000,00 D
27/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 36108-9 FABRICA DE CUL	550.922.000.036.108	5.000,00 D
27/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 37615-9 ASSOCIACAO L P	550.922.000.037.615	2.500,00 D
27/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 8075 345-X OBRA D INFANCI	558.075.000.000.345	2.500,00 D
27/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 8075 616-5 PROJETO DA ABR	558.075.000.000.616	2.500,00 D
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122.701	419,27 D
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.702	71,81 D
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 11:27 TATIANE G V DOS SANTOS	122.703	24,00 D
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.704	107,11 D
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 11:40 Marconi José da Silva Lemo	122.705	35,00 D
27/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	863.611.200.034.708	2,00 D
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.861,88 C
28/12/2021	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 1599 71742-8 ANDRE LUIS DE	551.599.000.071.742	1.500,00 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:08 DANIELA TORRES RORIZ	122.801	3.433,66 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:08 DANILO JOSE BARBOSA DA SIL	122.802	4.083,90 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:08 EDUARDO SANTOS DE MORAES	122.803	1.108,50 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:09 EMANUELLA KAROLINE NUNES F	122.804	1.381,50 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:09 ERONICE XAVIER DA SILVA	122.805	3.405,22 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:09 JAILSON ALVES DE MOURA	122.806	3.405,22 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:09 LUANA BERNARDO DA SILVA	122.807	1.381,50 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:10 Marconi José da Silva Lemo	122.808	1.654,50 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:10 Maria Eduarda de Lima Barr	122.809	1.262,31 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:10 RIVALDO PAULO MONTEIRO JUN	122.810	1.654,50 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:10 MARILUCE BEZERRA DA ROCHA	122.811	4.391,37 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 13:11 SEVERINA BEZERRA DE OLIVEI	122.812	1.159,77 D

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

03/01/22, 08:22

Banco do Brasil

28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.813	3.405,22 D	
			28/12 13:11 SEVERINO ADILSON VALDEVINO			
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.096.572	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.347,17 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c054a35-5ba6-4261-889b-d55e012199e8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: https://ecefir.pe.gov.br/epp/calidadoc.seam?codigo_documento=1c054355b4c64261889b45501219998

Cliente

Agência 922-9
 Conta 36396-0 FUNDO M C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.125,05			4.786,299142		
01/12/2021	RESGATE	1.187,20			313,436710	3,787686511	4.472,862432
	Aplicação 22/11/2021	1.187,20			313,436710		
02/12/2021	RESGATE	1.065,51			281,247732	3,788510557	4.191,614700
	Aplicação 22/11/2021	1.065,51			281,247732		
07/12/2021	RESGATE	3.146,67			830,039960	3,790986160	3.361,574740
	Aplicação 22/11/2021	3.146,67			830,039960		
08/12/2021	RESGATE	103,00			27,163734	3,791820437	3.334,411000
	Aplicação 22/11/2021	103,00			27,163734		
09/12/2021	APLICAÇÃO	17.382,00			4.583,082412	3,792643997	7.917,493410
14/12/2021	APLICAÇÃO	30.500,00			8.035,337538	3,795733515	15.952,830950
15/12/2021	RESGATE	2.370,13			624,250514	3,796760993	15.328,580440
	Aplicação 22/11/2021	2.370,13			624,250514		
17/12/2021	RESGATE	20.715,51			5.453,175602	3,798797529	9.875,404840
	Aplicação 22/11/2021	10.295,35			2.710,160492		
	Aplicação 09/12/2021	10.420,16			2.743,015110		
21/12/2021	RESGATE	119,00			31,308701	3,800860388	9.844,096130
	Aplicação 09/12/2021	119,00			31,308701		
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.300,00			1.656,609993	3,802946998	11.500,706130
27/12/2021	RESGATE	6.861,88			1.803,387785	3,804994166	9.697,318340
	Aplicação 09/12/2021	6.861,88			1.803,387785		
28/12/2021	RESGATE	33.347,17			8.761,787064	3,805978136	935,531283
	Aplicação 09/12/2021	20,44			5,370816		
	Aplicação 14/12/2021	30.582,32			8.035,337538		
	Aplicação 23/12/2021	2.744,41			721,078710		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.563,48			935,531283		935,531283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.125,05
APLICAÇÕES (+)	54.182,00
RESGATES (-)	68.916,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,50
SALDO ATUAL =	3.563,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.