



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS**

## **RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022**

*Item 30: Extratos e Conciliações Bancárias de todas as Contas*

**Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas	311201	103379-4		
Banco	001	Conta	103379-4	— 103379-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				5.236.392,52
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				5.236.392,52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 11:01:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a46139e-84d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 103379-4PREFEITURA M GRAVATA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	500.000,00 D	
		02/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	500.000,00 D	
		05/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	400.000,00 D	
		05/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	900.000,00 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	636.000,00 D	
		27/12 07:43 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	636.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.000.000,00 D	
		29/12 14:38 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.000.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G333021101772  
02/01/2023 11:25:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=2aa5d39e-89d2-4137-b682-af2efb64f104>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 103379-4 PREFEITURA M GRAVATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.211.219,80				7.463.886,914060		
02/12/2022	RESGATE	500.000,00				454.124,543020	1,101019550	7.009.762,371060
	Aplicação 11/05/2022	500.000,00				454.124,543020		
05/12/2022	RESGATE	900.000,00				817.094,584699	1,101463670	6.192.667,786361
	Aplicação 11/05/2022	900.000,00				817.094,584699		
27/12/2022	RESGATE	636.000,00				573.692,061861	1,108608681	5.618.975,724480
	Aplicação 11/05/2022	636.000,00				573.692,061861		
29/12/2022	RESGATE	1.000.000,00				901.301,727643	1,109506361	4.717.673,996837
	Aplicação 11/05/2022	1.000.000,00				901.301,727643		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.236.392,52				4.717.673,996837		4.717.673,996837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.211.219,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.036.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.172,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.172,72
SALDO ATUAL =	5.236.392,52

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13

Plano Contas 311201	BB-PM GRAVATÁ - FUS	
Banco 001	Conta 10.546-5	— 105465
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G3360210306449  
02/01/2023 10:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=3aa5139e-89d2-4137-bc82-a12eb641f104](https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=3aa5139e-89d2-4137-bc82-a12eb641f104)

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 10546-5PM GRAVATA -FUS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	280,35 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	445.382,33 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.026.712	445.662,68 D	0,00 C
		09/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	88,91 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	289.764,99 C	
20/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.026.712	289.853,90 D	0,00 C
		20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	203,70 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	260.072,40 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.026.712	260.276,10 D	0,00 C
		29/12 12:40 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE			
31/12/2022		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

G333021101772  
02/01/2023 11:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 10546-5 PM GRAVATA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311201	BB-IPTU		
Banco 001	Conta 10.614-3	- 106143	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			183.417,37
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
01/10/2021	BLOQUEIO JUDICII	5.605,96	
29/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	10.193,32	
			15.799,28
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
24/10/2022	TRANSF BLOQ	4.262,63	
			4.262,63
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			203.479,28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





## Extrato de Conta Corrente

G3360210306449  
02/01/2023 10:59:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-8dd2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 10614-3PREF M GRAVATA DAM IPTU  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Recebimento de guias	92.744	134.618,42 C	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	80,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	14,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	11,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	11,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	6,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	122,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.369,68 D	0,00 C
02/12/2022		Recebimento de guias	92.744	28.462,46 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	163.000,00 D	
		02/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
02/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	19,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	3,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	6,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	30,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	134.596,97 C	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	92.744	22.124,07 C	
05/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	19,32 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
05/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	9,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	12,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	7,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	37,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	22,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.051,18 D	0,00 C
06/12/2022		Recebimento de guias	92.744	108.719,48 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	130.000,00 D	
		06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
06/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	56,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	4,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	11,27 D	



	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	58,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	9,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	41,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	Resgate Automático	1.972	21.463,29 C	0,00 C
07/12/2022	Recebimento de guias	92.744	42.992,82 C	
07/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	19,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	4,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	8,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	4,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	9,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
07/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	37,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.909,10 D	0,00 C
08/12/2022	Recebimento de guias	92.744	138.545,06 C	
08/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940108-75 SUPERINTENDENCIA DA PR	6.157.394.000.000	109,84 C	
08/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	27,37 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	6,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	14,49 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	3,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	6,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Tar Arrec TAA Multibanco	92.744	7,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	35,42 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.549,48 D	0,00 C
09/12/2022	Recebimento de guias	92.744	54.365,66 C	
09/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	11,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	17,71 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	9,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	6,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	27,37 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.291,11 D	0,00 C
12/12/2022	Recebimento de guias	92.744	114.490,91 C	
12/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	16,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	3,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	16,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	3,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12ef641104



12/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	92.744	16,10 D	
12/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	92.744	22,54 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.412,99 D	0,00 C
13/12/2022	Recebimento de guias	92.744	102.045,67 C	
13/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	92.744	33,81 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	92.744	16,10 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	92.744	12,88 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	92.744	19,30 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	92.744	2,10 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	92.744	14,49 D	
13/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	92.744	41,86 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.905,13 D	0,00 C
14/12/2022	Recebimento de guias	92.744	38.958,38 C	
14/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	92.744	19,32 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	92.744	3,22 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	92.744	12,88 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	92.744	11,58 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	92.744	2,10 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	92.744	12,88 D	
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	92.744	25,76 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.870,64 D	0,00 C
15/12/2022	Recebimento de guias	92.744	48.148,92 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	540.000,00 D	
15/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	92.744	35,42 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	92.744	11,27 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	92.744	4,83 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	92.744	3,86 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	92.744	6,30 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	92.744	8,05 D	
15/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	92.744	16,10 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	491.936,91 C	0,00 C
16/12/2022	Recebimento de guias	92.744	85.301,34 C	
16/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	92.744	22,54 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	92.744	6,44 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	92.744	1,61 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	92.744	7,72 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	4,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104



	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	4,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	43,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.210,53 D	0,00 C
19/12/2022	Recebimento de guias	92.744	62.212,21 C	
19/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.393.483.000.000	937,68 C	
	003944940104-41 POLICIA RODOVIARIA FED			
19/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	28,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	4,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	15,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	6,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	28,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.063,61 D	0,00 C
20/12/2022	Recebimento de guias	92.744	67.235,75 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	215.000,00 D	
	20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	33,81 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	14,49 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	11,58 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	4,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	46,69 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	147.877,75 C	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	92.744	42.639,74 C	
21/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	25,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	8,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	3,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	9,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	45,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.543,62 D	0,00 C
22/12/2022	Recebimento de guias	92.744	84.319,47 C	
22/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	11,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	11,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	4,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	3,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	2,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12ef64f104



22/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	92.744	8,05 D	
22/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	92.744	96,60 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.181,49 D	0,00 C
23/12/2022	Recebimento de guias	92.744	107.174,10 C	
23/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	92.744	27,37 D	
23/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	92.744	3,22 D	
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	92.744	6,44 D	
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	92.744	6,30 D	
23/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	92.744	3,22 D	
23/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	92.744	107,87 D	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.019,68 D	0,00 C
26/12/2022	Recebimento de guias	92.744	78.755,39 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	313.000,00 D	
26/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	92.744	19,32 D	
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	92.744	1,61 D	
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	92.744	27,02 D	
26/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	92.744	4,83 D	
26/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	92.744	24,15 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	234.321,54 C	0,00 C
27/12/2022	Recebimento de guias	92.744	90.044,07 C	
27/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	92.744	27,37 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	92.744	9,66 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	92.744	4,83 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	92.744	7,72 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	92.744	2,10 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	92.744	20,93 D	
27/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	92.744	43,47 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.927,99 D	0,00 C
28/12/2022	Recebimento de guias	92.744	66.384,12 C	
28/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	92.744	20,93 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	92.744	3,22 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	92.744	1,61 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	92.744	54,04 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	92.744	4,20 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	92.744	4,83 D	
28/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	92.744	57,96 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.237,33 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=2aa5d339e-89d2-4137-b688-2a12efb641104](https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=2aa5d339e-89d2-4137-b688-2a12efb641104)



29/12/2022	Recebimento de guias	92.744	225.027,07 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	381.000,00 D	
	29/12 12:49 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
29/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	128,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	12,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	8,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	34,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	31,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	146,51 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	156.337,02 C	0,00 C
30/12/2022	Recebimento de guias	92.744	183.189,49 C	
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	92.744	106,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	92.744	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.744	45,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.744	23,16 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	92.744	8,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	92.744	25,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	92.744	69,23 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.909,99 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc> com Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-af16064111d4

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

G333021101772  
02/01/2023 11:08:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/DocAssinaturaCodigo>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 10614-3 PREF M GRAVATA DAM IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	362,00			329,050468		
01/12/2022	APLICAÇÃO	134.369,68			122.090,948168	1,100570370	122.419,9986
02/12/2022	RESGATE	134.596,97			122.247,574986	1,101019550	172,423600
	Aplicação 29/11/2022	362,29			329,050468		
	Aplicação 01/12/2022	134.234,68			121.918,524518		
05/12/2022	APLICAÇÃO	22.051,18			20.019,888626	1,101463670	20.192,3122
06/12/2022	RESGATE	21.463,29			19.478,297261	1,101907919	714,0150
	Aplicação 01/12/2022	189,99			172,423650		
	Aplicação 05/12/2022	21.273,30			19.305,873611		
07/12/2022	APLICAÇÃO	42.909,10			38.925,033136	1,102352305	39.639,0481
08/12/2022	APLICAÇÃO	138.549,48			125.634,285956	1,102799916	165.273,3341
09/12/2022	APLICAÇÃO	54.291,11			49.210,162404	1,103249966	214.483,4965
12/12/2022	APLICAÇÃO	114.412,99			103.663,366078	1,103697423	318.146,8625
13/12/2022	APLICAÇÃO	101.905,13			92.296,592750	1,104105005	410.443,4553
14/12/2022	APLICAÇÃO	38.870,64			35.190,541158	1,104576364	445.633,9964
15/12/2022	RESGATE	491.936,91			445.182,399546	1,105023268	451,5969
	Aplicação 05/12/2022	789,00			714,015015		
	Aplicação 07/12/2022	43.013,07			38.925,033136		
	Aplicação 08/12/2022	138.828,81			125.634,285956		
	Aplicação 09/12/2022	54.378,37			49.210,162404		
	Aplicação 12/12/2022	114.550,43			103.663,366078		
	Aplicação 13/12/2022	101.989,88			92.296,592750		
	Aplicação 14/12/2022	38.387,35			34.738,944207		
16/12/2022	APLICAÇÃO	85.210,53			77.080,810726	1,105470080	77.532,4076
19/12/2022	APLICAÇÃO	63.063,61			57.023,942921	1,105914582	134.556,3505
20/12/2022	RESGATE	147.877,75			133.661,314580	1,106361631	895,036018
	Aplicação 14/12/2022	499,63			451,596951		
	Aplicação 16/12/2022	85.279,25			77.080,810726		
	Aplicação 19/12/2022	62.098,87			56.128,906903		
21/12/2022	APLICAÇÃO	42.543,62			38.437,972204	1,106812289	39.333,008222
22/12/2022	APLICAÇÃO	84.181,49			76.026,550353	1,107264365	115.359,558575
23/12/2022	APLICAÇÃO	107.019,68			96.612,702307	1,107718524	211.972,260882
26/12/2022	RESGATE	234.321,54			211.450,104756	1,108164691	522,156126
	Aplicação 19/12/2022	991,85			895,036018		
	Aplicação 21/12/2022	42.595,60			38.437,972204		
	Aplicação 22/12/2022	84.249,94			76.026,550353		
	Aplicação 23/12/2022	106.484,15			96.090,546181		
27/12/2022	APLICAÇÃO	89.927,99			81.117,883651	1,108608681	81.640,039777
28/12/2022	APLICAÇÃO	66.237,33			59.723,904950	1,109058928	141.363,944727
29/12/2022	RESGATE	156.337,02			140.906,826220	1,109506361	457,118507
	Aplicação 23/12/2022	579,34			522,156126		
	Aplicação 27/12/2022	90.000,81			81.117,883651		
	Aplicação 28/12/2022	65.756,87			59.266,786443		
30/12/2022	APLICAÇÃO	182.909,99			164.790,874589	1,109952177	165.247,993096
30/12/2022	SALDO ATUAL	183.417,37			165.247,993096		165.247,993096

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,00
APLICAÇÕES (+)	1.368.453,55
RESGATES (-)	1.186.533,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.135,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.135,30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

SALDO ATUAL = 183.417,37

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

Plano Contas 311201 BB-A CAMINHO DA ESCOLA  
Banco 001 Conta 11.202-X - 11202X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

83,09

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

83,09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 11202-XPREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:09:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://ste.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104](https://ste.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 11202-X PREF.MUN. DE GRAVATA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82,36			74,861413		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83,09			74,861413		74,861413

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	83,09

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17

Plano Contas 311201	BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Banco 001	Conta 13.823-1	— 138231
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		691.714,15
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		691.714,15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>  
Código do documento: 2aa5d39e-99d2-4137-b882-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 13823-1PM GRAVATA-QSE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		+ Transferência enviada 23/12 0922 36587-4 MARIA L FREITA	550.922.000.036.587	8.244,60 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.244,60 C	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada 28/12 17:17 RODOVIARIA GRAVATAENSE L	550.922.000.028.860	34.603,46 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	34.603,46 C	0,00 C
31/12/2022		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

G333021101772  
02/01/2023 11:10:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb641f04>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 13823-1 PM GRAVATA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	728.103,72			661.836,356648		
23/12/2022	RESGATE	8.244,60			7.442,865513	1,107718524	654.393,49111
	Aplicação 17/06/2022	8.244,60			7.442,865513		
28/12/2022	RESGATE	34.603,46			31.200,740670	1,109058928	623.192,750465
	Aplicação 17/06/2022	34.603,46			31.200,740670		
30/12/2022	SALDO ATUAL	691.714,15			623.192,750465		623.192,750465

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728.103,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.848,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.458,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.458,49
SALDO ATUAL =	691.714,15

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18

Plano Contas	311201	BB-CEX		
Banco	001	Conta	13.990-4	— 139904
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				151,61
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				151,61



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 13990-4PM GRAVATA -CEX  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:10:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 13990-4 PM GRAVATA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	150,26			136,588737		
30/12/2022	SALDO ATUAL	151,61			136,588737		136,588737

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	151,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19

Plano Contas	311201	BB-PNAT		
Banco	001	Conta	14.446-0	- 144460
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				183.922,24
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				183.922,24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G3360210306449  
02/01/2023 10:42:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semiCodigo.do\\_documento: 2aa5d39e-99d2-4137-bc82-a12efb64f104](https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semiCodigo.do_documento: 2aa5d39e-99d2-4137-bc82-a12efb64f104)

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 14446-0PM GRAVATA-PNAT  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.704.000.128	156.127,68 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.127,68 D	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.028.860	279.268,23 D	
		28/12 17:16 RODOVIARIA GRAVATAENSE L			
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	279.268,23 C	0,00 C
31/12/2022		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

G333021101772  
02/01/2023 11:10:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:21a5139e-89d2-4137-bc82-a12efb641f104>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 14446-0 PM GRAVATA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	304.317,87			276.620,798207		
26/12/2022	APLICAÇÃO	156.127,68			140.888,517084	1,108164691	417.509,315285
28/12/2022	RESGATE	279.268,23			251.806,466679	1,109058928	165.702,848612
	Aplicação 04/03/2022	29.218,32			26.345,144357		
	Aplicação 16/03/2022	29.142,96			26.277,195495		
	Aplicação 14/04/2022	28.935,07			26.089,747386		
	Aplicação 22/04/2022	23.025,86			20.761,617835		
	Aplicação 09/05/2022	28.791,89			25.960,637899		
	Aplicação 17/06/2022	28.496,23			25.694,059138		
	Aplicação 15/07/2022	28.278,14			25.497,422204		
	Aplicação 04/08/2022	28.125,98			25.360,221981		
	Aplicação 14/09/2022	27.810,21			25.075,506422		
	Aplicação 13/10/2022	27.443,57			24.744,913962		
30/12/2022	SALDO ATUAL	183.922,24			165.702,848612		165.702,848612

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.317,87
APLICAÇÕES (+)	156.127,68
RESGATES (-)	279.268,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.744,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.744,92
SALDO ATUAL =	183.922,24

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23

Plano Contas 311201	BB-CIDE		
Banco 001	Conta 15.183-1	— 151831	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			93.635,11
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			93.635,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:42:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 15183-1PM GRAVATA -CIDE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 15183-1 PM GRAVATA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.806,22			84.359,587330		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93.635,11			84.359,587330		84.359,587330

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.806,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,89
SALDO ATUAL =	93.635,11

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24

-----  
Plano Contas 311201 BB-FNDE FUNDO ESCOLA III  
Banco 001 Conta 16.019-9 - 160199  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 16.719,99  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.719,99  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:43:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 16019-9PM GRAVATA-PDDE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104](https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 16019-9 PM GRAVATA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.571,98			15.063,705609		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.719,99			15.063,705609		15.063,705609

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.571,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,01
SALDO ATUAL =	16.719,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25

Plano Contas 311201	BB-RETENÇÃO	
Banco 001	Conta 21.878-2	— 218782
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3.797.452,32
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3.797.452,32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-bc82-a12efb641f04

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 21878-2P M G RET TRIBUTOS II  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.301	231,03 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	231,03 C	0,00 C
16/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	257.892.334	595.188,48 C	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.601	1.373,86 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.602	89,73 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.603	146,14 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.604	133,10 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.605	177,78 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.606	521,67 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.607	15,10 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.608	466,79 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.609	4.401,88 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.610	5.549,50 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.611	59,33 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.612	2.612,58 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.613	4.636,68 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.614	292,84 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.615	312,31 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.616	291,37 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.617	430,49 D	
16/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.618	289.396,00 D	
16/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.619	5.043,70 D	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279.237,63 D	0,00 C
19/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	251,20 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	251,20 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

-----  
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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26

Plano Contas 311201	BB-SIMPLES NACIONAL SNA	
Banco 001	Conta 22.762-5	— 227625
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		14.321,89
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		14.321,89



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b082-a12ef0641104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 22762-5PM GRAVATA -SNA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	953,58 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	28,18 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	113,16 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	8,27 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	201,26 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	80,06 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.961,77 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	352,24 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	139,00 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,51 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,66 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	599,05 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.888,92 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4.249,95 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	22,84 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.134,72 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.754,40 D	0,00 C
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	40,42 C	
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,42 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,84 D	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,51 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	546,56 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,42 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	442,34 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	14.000,00 D	
		06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	12.973,94 C	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	242,68 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	168,13 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	17,88 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	31,82 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,86 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	9,20 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511,36 D	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	74,56 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,45 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	232,18 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	98,06 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.052,37 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	243,54 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.722,16 D	0,00 C
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	242,71 C	
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	55,32 C	





09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,34 D	0,00 C
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.823,23 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	474,48 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	78,45 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.219,95 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	101,77 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	55,22 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	210,38 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,35 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	535,87 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	725,79 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.497,61 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.774,60 D	0,00 C
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	349,82 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	28,61 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	42,47 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.140,56 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	97,68 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	350,04 C	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.034,18 D	0,00 C
15/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	24,59 C	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,59 D	0,00 C
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.544,98 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	85,22 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	36,32 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	280,33 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	61,39 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	333,99 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	66,44 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	91,67 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	272,49 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	198,50 C	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.991,76 D	0,00 C
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	674,37 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	673,36 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,17 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	521,07 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	939,02 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	51,21 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.884,86 D	0,00 C
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	584,26 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	343,11 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	188,74 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	83,71 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	190,80 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.401,41 D	0,00 C
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	442,56 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.754,63 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	947,19 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.601,71 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.108,35 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10.073,54 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.939,19 D	0,00 C
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	13.054,29 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5245439e-89d2-4137-b682-a12efb641104



22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.032,85 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	69.815,13 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.147,27 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10.322,72 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.197,90 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	19.063,72 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.124,55 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	289,34 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.223,70 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.296,47 D	0,00 C
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	102,53 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	243,93 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	93,64 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,65 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	66,52 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552,33 D	0,00 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.139,67 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	59,67 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	114,26 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	657,50 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	31,28 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	195.000,00 D	
26/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	192.976,97 C	0,00 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	867,66 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	326,31 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,90 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	50,53 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,73 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.282,13 D	0,00 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	908,92 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	102,65 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	31,91 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	32,20 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	27,98 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	277,54 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.401,50 D	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.228,52 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	17,98 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4,71 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.235,67 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	214,18 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.702,32 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.403,38 D	0,00 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	568,87 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7,71 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	347,88 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	43,77 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	984,34 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f904

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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021101772  
02/01/2023 11:12:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigoDocumento=333021101772-2023-01-02-111227>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	22762-5 PM GRAVATA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	676,29			614,736664		
01/12/2022	APLICAÇÃO	12.754,40			11.588,900035	1,100570370	12.203,6366
05/12/2022	APLICAÇÃO	55,84			50,696179	1,101463670	12.254,3328
06/12/2022	RESGATE	12.973,94			11.774,069118	1,101907919	480,2637
	Aplicação 28/11/2022	533,36			484,036787		
	Aplicação 29/11/2022	144,02			130,699877		
	Aplicação 01/12/2022	12.296,56			11.159,332454		
07/12/2022	APLICAÇÃO	511,36			463,880737	1,102352305	944,1444
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.722,16			1.561,625073	1,102799916	2.505,7695
09/12/2022	APLICAÇÃO	328,34			297,611611	1,103249966	2.803,3811
13/12/2022	APLICAÇÃO	11.774,60			10.664,384226	1,104105005	13.467,7654
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.034,18			1.841,592909	1,104576364	15.309,3583
15/12/2022	APLICAÇÃO	24,59			22,252925	1,105023268	15.331,6112
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.991,76			3.610,916362	1,105470080	18.942,5276
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.884,86			2.608,573977	1,105914582	21.551,1015
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.401,41			1.266,683479	1,106361631	22.817,7850
21/12/2022	APLICAÇÃO	24.939,19			22.532,447685	1,106812289	45.350,2327
22/12/2022	APLICAÇÃO	142.296,47			128.511,739831	1,107264365	173.861,9725
23/12/2022	APLICAÇÃO	552,33			498,619448	1,107718524	174.360,5920
26/12/2022	RESGATE	192.976,97			174.141,056441	1,108164691	219,5355
	Aplicação 01/12/2022	476,03			429,567581		
	Aplicação 05/12/2022	56,18			50,696179		
	Aplicação 07/12/2022	514,06			463,880737		
	Aplicação 08/12/2022	1.730,54			1.561,625073		
	Aplicação 09/12/2022	329,80			297,611611		
	Aplicação 13/12/2022	11.817,89			10.664,384226		
	Aplicação 14/12/2022	2.040,79			1.841,592909		
	Aplicação 15/12/2022	24,66			22,252925		
	Aplicação 16/12/2022	4.001,49			3.610,916362		
	Aplicação 19/12/2022	2.890,73			2.608,573977		
	Aplicação 20/12/2022	1.403,69			1.266,683479		
	Aplicação 21/12/2022	24.969,66			22.532,447685		
	Aplicação 22/12/2022	142.412,17			128.511,739831		
	Aplicação 23/12/2022	309,28			279,083866		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.282,13			1.156,521703	1,108608681	1.376,057285
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.401,50			1.263,683979	1,109058928	2.639,741264
29/12/2022	APLICAÇÃO	10.403,38			9.376,584367	1,109506361	12.016,325631
30/12/2022	APLICAÇÃO	984,34			886,831000	1,109952177	12.903,156631
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.321,89			12.903,156631		12.903,156631

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	676,29
APLICAÇÕES (+)	219.342,84
RESGATES (-)	205.950,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,67
SALDO ATUAL =	14.321,89

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Rentabilidade

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

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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 27

Plano Contas 311201	BB-MERENDA ESCOLAR	
Banco 001	Conta 25.886-5	— 258865
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		978,16
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		978,16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:45:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 25886-5PM GRAVATA-MEREN  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.788,92 D	
		16/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.788,92 C	0,00 C
31/12/2022		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

G333021101772  
02/01/2023 11:12:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb6411d4>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 25886-5 PM GRAVATA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.749,77			2.499,505950		
16/12/2022	RESGATE	1.788,92			1.618,243707	1,105470080	881,262243
	Aplicação 04/11/2022	1.788,92			1.618,243707		
30/12/2022	SALDO ATUAL	978,16			881,262243		881,262243

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.749,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.788,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,31
SALDO ATUAL =	978,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28

Plano Contas 311201	BB-ICMS EXPORTAÇÃO	
Banco 001	Conta 283.141-4	— 2831414
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		81.351,99
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		81.351,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104>

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 283141-4P M GRAVATA ICMS EXPORT  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.048,62 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	30,48 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.018,14 D	0,00 C
31/12/2022		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

G333021101772  
02/01/2023 11:09:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb641f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 283141-4 P M GRAVATA ICMS EXPORT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77.639,21			70.572,986645		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.018,14			2.720,254796	1,109506361	73.293,24141
30/12/2022	SALDO ATUAL	81.351,99			73.293,241441		73.293,241441

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.639,21
APLICAÇÕES (+)	3.018,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,64
SALDO ATUAL =	81.351,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29

-----  
Plano Contas 311201 BB-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  
Banco 001 Conta 28.990-6 - 289906  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3,98

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

3,98



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:48:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 28990-6PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:13:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af6c4f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 28990-6 PMG/HONORARIOS ADVO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,95			3,588254		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,98			3,588254		3,588254

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,98

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30

-----  
Plano Contas 311201 BB-I ENGENHO AGRIC FAMILIAR  
Banco 001 Conta 29.710-0 - 297100  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 170,41  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 170,41  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:48:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 29710-0PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:14:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 29710-0 PMG I ENC AGRIC FAMILIAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	168,90			153,530650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	170,41			153,530650		153,530650

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	170,41

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33

Plano Contas	311201	BB-PEJA		
Banco	001	Conta	30.939-7	— 309397
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				107,57
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				107,57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:47:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 30939-7PM GRAVATA-PEJA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:14:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 30939-7 PM GRAVATA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106,55			25,636939		
30/12/2022	SALDO ATUAL	107,57			25,636939		25,636939

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	107,57

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34

Plano Contas 311201	BB- CONTA MOVIMENTO		
Banco 001	Conta 3.379-0	— 33790	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			3.571.863,00
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
30/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	10.000,00	
30/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	16.819,80	
29/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	6.626,48	
01/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.274,64	
			34.720,92
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
19/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	14.054,61	
30/12/2022	FUNDO DO IDOSO	100,00	
29/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	1.757,39	
29/12/2022	BRADAC	7.227,78	
02/06/2022	FOLHA 25%	22.431,14	
24/10/2022	DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL	2.984,64	
			48.555,56
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			3.655.139,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb64f104





## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-b682-a12efb641104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 3379-0PREF M GRAVATA MOVIMENTO  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	409,92 C	
				01/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.280,75 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.176.003	1.011,84 C	
				341 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.463.331	776,63 C	
				237 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.513.828	450,77 C	
				033 0000 00			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	8.935,00 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	8.855,00 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	7.999,00 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	893,50 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	13.376,00 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.787,00 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	4.774,33 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	20.374,50 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	8.889,84 D	
				01/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	14.000,00 D	
				01/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	259,00 D	
				104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	233,94 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	29.550,83 D	
				237 2518 002951249000108 RIO BRANCO CO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.107.291	0,05 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.107.292	0,05 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.998,13 C	0,00 C
02/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	88.000,00 C	
				02/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
02/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	163.000,00 C	
				02/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
02/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.103.379	500.000,00 C	
				02/12 0922 103379-4 PREFEITURA M G			
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.199,57 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.126.348	679,96 C	
				341 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.565.368	27,30 C	
				033 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.333	3.225,14 C	



			237 0000 00			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710		386,90 D
			02/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177		364,55 D
			02/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177		8.625,45 D
			02/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177		969,89 D
			02/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177		7.714,33 D
			02/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177		250,41 D
			02/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.178		5.620,39 D
			02/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677		759,00 D
			02/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677		9.167,50 D
			02/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.047.330		1.408,95 D
			02/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889		11.820,00 D
			02/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	553.895.000.004.388		1.160,70 D
			02/12 3895 4388-5 ORGENIO G VIAN			
02/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717		1.112,40 D
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201		650,00 D
			237 0283 08076950414 RODRIGO CESAR SAL			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202		6.019,63 D
			104 0943 01495470482 JOSE DE ANDRADE B			
02/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203		6.131,33 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204		6.910,24 D
			341 7447 03439923452 OTAVIANO DE SOUZA			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205		2.006,87 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206		1.500,00 D
			104 1679 044198492000147 IBVG EVENTOS			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207		12.773,22 D
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208		70.749,83 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209		152,54 D
			104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210		680,00 D
			748 2206 018570043000178 ASSOCIACAO DO			
02/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.211		550,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212		324.696,91 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213		31.664,98 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.994		0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.995		0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.996		0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.997		0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.998		0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.103.999		0,05 D
			Cobrança referente 02/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104



02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.000	0,05 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.001	0,05 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.002	0,05 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.003	0,05 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.004	0,05 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.284,77 D	0,00 C
05/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.103.379	500.000,00 C	
		05/12 0922 103379-4 PREFEITURA M G			
05/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.103.379	400.000,00 C	
		05/12 0922 103379-4 PREFEITURA M G			
05/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	652,80 C	
05/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.169.218	630,07 C	
		341 0000 00			
05/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.623.918	1.083,00 C	
		237 0000 00			
05/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.675.567	168,00 C	
		033 0000 00			
05/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.005.220	54,80 D	
		05/12 0922 5220-5 JARDIM E CARVA			
05/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	6.310,18 D	
		05/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
05/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	13.000,00 D	
		05/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
05/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	58.764,60 D	
		05/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
05/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	58.764,60 D	
		05/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
05/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	55.000,00 D	
		05/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.045.336	7.541,00 D	
		05/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN			
05/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.024.796	41.370,00 D	
		05/12 1838 24796-0 CONS COOP CONS			
05/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	14.000,00 D	
		05/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
		104 2192 034680852000199 HARAS MCI CRI			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.800,00 D	
		237 0283 84952407420 TATIANE DOS SANTO			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	114.260,08 D	
		104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	19.840,25 D	
		748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	33.587,15 D	
		748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	3.850,00 D	
		756 4293 019914515000125 JOSIVALDO BAT			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.996,00 D	
		341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	14.005,00 D	
		748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.129,25 D	
		104 0943 007641908000123 CASA DA CONST			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	23.869,70 D	
		077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	14.124,43 D	
		104 1031 028208616000171 E S DE CARVAL			
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.512	746,55 D	
		PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	377.967,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104





104 1294 011520665000142 CONSTRUTORA S						
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.563		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.564		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.565		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.566		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.567		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.568		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.569		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.570		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.571		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.572		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.573		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.574		0,05 D
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.552,04 D	0,00 C
06/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	130.000,00 C	
			06/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
06/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	14.000,00 C	
			06/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
06/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.646	35.440,83 C	
			06/12 0922 26646-9 FMS-GRAVATA -F			
06/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	1.018,08 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.364,69 C	
06/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.165.162	701,96 C	
			341 0000 00			
06/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.170.697	120,85 C	
			756 0000 00			
06/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.327	1.452,98 C	
			237 0000 00			
06/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.352	1.668,13 C	
			033 0000 00			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.610.913	43.039,38 C	
			104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.610.913	195.814,20 C	
			104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.622.596	14.784,74 C	
			104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO			
06/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.001.124	650,00 D	
			06/12 0159 1124-X CASA DO CAMPON			
06/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	125,66 D	
			06/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
06/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	147,91 D	
			06/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
06/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	1.059,25 D	
			06/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
06/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.346	1.018,08 D	
			06/12 0922 45346-3 DAVID WILLYAM			
06/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.072.885	570.076,99 D	
			06/12 0963 72885-3 AJA LOCADORA D			
06/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	1.354,50 D	
			06/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
06/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	798,00 D	
			06/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 545439c-89d2-4137-bc82-a12efb641104



06/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.017.000	196,00 D
			06/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.628,03 D
			341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS		
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	281,38 D
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN		
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	59,37 D
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS		
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.604	2.494,83 D
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	418,00 D
			237 0283 15929399450 ITALO JOSE FERREI		
06/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.606	890,61 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.607	50,50 D
			COMPESA		
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.608	688,12 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.609	2.811,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.610	1.537,54 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.812,50 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.625,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.500,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	750,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	3.500,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	500,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	625,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	312,50 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	2.062,50 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	500,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.018,08 D
			104 0943 05273326400 ADELMA FERREIRA D		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	1.018,08 D
			104 0943 10482642467 ALBA MARIA DA SIL		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	1.018,08 D
			104 0943 07753075489 FLAVIO PEREIRA DA		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	1.018,08 D
			237 0283 05800957460 GEISEL GOMES DA S		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	1.018,08 D
			237 0283 03543693425 GIVANILDA SALES D		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	1.018,08 D
			104 3880 09474086494 IVANESSA MARIA DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	1.018,08 D
			260 0001 12538746469 JOAO EDUARDO JOSE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	1.018,08 D
			104 0943 63951711434 JOSE BONIFACIO BE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	1.018,08 D
			237 0283 11598170490 JOSEANE MARIA DE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	1.018,08 D
			104 0943 12449178422 JOSEFA CAMILA DA		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	1.018,08 D
			260 0001 12673074473 LUIZ EDUARDO CONE		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	1.018,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104



			237 0283 11500935441 MARCELO JOSE DA S		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	1.018,08 D
			104 0943 14506109430 MARCOS GABRYEL RO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	1.018,08 D
			033 4146 07770335426 RIVALDO DOS REIS		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	1.018,08 D
			237 0283 14901005472 SEVERINO LUIS BAR		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	1.018,08 D
			104 0943 04034137452 WANDERSON JOSE DA		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	509,04 D
			237 3217 44863543468 KENNEDY CHARLY CA		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.124	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.125	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.126	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.127	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.128	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.129	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.130	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.131	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.132	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.133	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.134	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.135	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.136	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.137	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.138	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.139	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.140	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.141	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.142	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.143	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.144	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.145	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.146	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.147	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.148	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.149	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.150	0,05 D
			Cobrança referente 06/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104



06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.151	0,05 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.152	0,05 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	183.867,87 C 0,00 C
07/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.646	80.981,40 C
		07/12 0922 26646-9 FMS-GRAVATA -F		
07/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.714	12.303,18 C
		07/12 0922 26714-7 GRAVATA FUNDO		
07/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	135.526,14 C
		07/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
07/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	4.746,66 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
07/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.394,72 C
07/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.135.655	213,39 C
		341 0000 00		
07/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.379.404	860,35 C
		237 0000 00		
07/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.488.991	1.374,71 C
		033 0000 00		
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.978.238	733.000,00 C
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	355,55 D
		07/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.019.750	2.462,55 D
		07/12 0922 19750-5 EUDER FREITAS		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	47.634,96 D
		07/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	9.558,69 D
		07/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	77.993,43 D
		07/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	3.956,69 D
		07/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	9.577,19 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	9.577,19 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	28.259,30 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	2.796,06 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	9.577,19 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	9.577,19 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	12.499,20 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	28.259,30 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	1.893,40 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	14.392,60 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	1.893,40 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	3.749,38 D
		07/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.007,70 D
		07/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	6.117,65 D
		07/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	335,90 D
		07/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
07/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	335,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



			07/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
07/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677		645,92 D
			07/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
07/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677		820,34 D
			07/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
07/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.757		18.008,58 D
			07/12 0922 43757-3 PRADO S S I LT			
07/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.039.212		11.820,00 D
			07/12 3699 39212-X CAMARA ADVOGAD			
07/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834		195,00 D
			07/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E			
07/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834		1.158,00 D
			07/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E			
07/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.198		4.005,00 D
			07/12 8575 198-8 COMAPE - C A P			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		7.125,00 D
			237 3190 047293819000158 AFT CONSULTOR			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702		398,60 D
			DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703		300,00 D
			237 0283 014933789000148 FLAVIO PIERRE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704		4.424,81 D
			104 0943 69584370472 ANTONIO RICARDO D			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705		4.746,66 D
			260 0001 045660257000108 CICERO BIANOR			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706		61.616,82 D
			341 8419 069234821000199 BRADACC SERVI			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707		20.303,30 D
			748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708		5.115,14 D
			748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709		9.467,50 D
			748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710		7.282,61 D
			748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711		110,92 D
			033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712		23.869,70 D
			077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713		340,00 D
			237 0283 014933789000148 FLAVIO PIERRE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714		1.357,35 D
			104 0943 007641908000123 CASA DA CONST			
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.715		565,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.716		5.775,25 D
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.717		44.944,12 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.718		7.705,96 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.719		108.736,84 D
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.720		367,34 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.477		0,05 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.478		0,05 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.479		0,05 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.480		0,05 D
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.481		0,05 D
			Cobrança referente 07/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104





07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.482	0,05 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.483	0,05 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.484	0,05 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.485	0,05 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.486	0,05 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.487	0,05 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.488	0,05 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.489	0,05 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338.383,72 D	0,00 C
08/12/2022	0922	17412 511 Depósito bloquead.1d útil	1.421.063.775	363,75 *	
08/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	918,52 C	
08/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.162.933	320,92 C	
		341 0000 00			
08/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.508.575	1.524,26 C	
		237 0000 00			
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.297.147	366.000,00 C	
		104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM			
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.175.573.000.006	57,89 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	398,60 D	
		DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	18.000,00 D	
		237 0283 85869503434 SEVERINO ADILSON			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	722,50 D	
		237 0291 026764346000150 RODRIGO SOARE			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.952	0,05 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.953	0,05 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349.700,39 D	0,00 C
09/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	4.750.000,00 C	
		09/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
09/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	580,52 C	
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.122.784	270,19 C	
		341 0000 00			
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.304.498	1.079,59 C	
		237 0000 00			
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.538.033	361,06 C	
		033 0000 00			
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.538.114	386,37 C	
		033 0000 00			
09/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.479	450.000,00 D	
		09/12 0922 43479-5 PM GRAVATA PRO			
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	233,94 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.302.807,54 D	
09/12/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.421.063.775	363,75 C	0,00 C
12/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	49.085,70 C	
		12/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
12/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	371,12 C	
		12/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	4	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	1.512,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104>



12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.259,67 C
12/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.657.252	778,47 C
		237 0000 00			
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.008.005	1.500,00 D
		12/12 0922 8005-5	GENIVAL JOSE S		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	1.972,20 D
		12/12 0922 25177-1	FERNANDO A B J		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	82.497,98 D
		12/12 0922 25177-1	FERNANDO A B J		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	4.772,29 D
		12/12 0922 25177-1	FERNANDO A B J		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	34.016,00 D
		12/12 0922 25177-1	FERNANDO A B J		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	327,98 D
		12/12 0922 25177-1	FERNANDO A B J		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.028.860	3.837,76 D
		12/12 0922 28860-8	RODOVIARIA GRA		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.028.860	10.100,79 D
		12/12 0922 28860-8	RODOVIARIA GRA		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.028.860	3.786,80 D
		12/12 0922 28860-8	RODOVIARIA GRA		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.028.860	7.573,60 D
		12/12 0922 28860-8	RODOVIARIA GRA		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.028.860	3.786,80 D
		12/12 0922 28860-8	RODOVIARIA GRA		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.038.067	627,00 D
		12/12 0922 38067-9	EQUIPE 5 - P G		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.043.479	400.000,00 D
		12/12 0922 43479-5	PM GRAVATA PRO		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.055.615	38.701,50 D
		12/12 1509 55615-7	FERRO C E EIRE		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	553.396.000.029.497	17.500,00 D
		12/12 3396 29497-7	CSL PRIMER CON		
12/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.110.809	5.782,76 D
		12/12 5740 110809-3	NASSAU TURISMO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.018,08 D
		104 0943 11041365462	JOELMA MARIA DOS		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.512,00 D
		237 7615 10434101478	BIANCA KARINA DE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.101,92 D
		033 3295 010064798000199	ENGEFRIO INDU		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	200,00 D
		756 2530 08022341436	RONALDO ISIDORIO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	200,00 D
		237 0283 02357448407	SANDRA MARIA DE M		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.000,00 D
		104 0943 65355121420	AELSON BEZERRA DE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.600,00 D
		104 0943 23249420468	AUCELIA VERISSIMO		
12/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.208	71,81 D
		COMPESA			
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.209	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.210	115,37 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
12/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.211	85,24 D
		COMPESA			
12/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.212	95,22 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.213	261,60 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.214	568,05 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.215	149,51 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.017,45 D
		033 4045 020737267000173 MACEDO DE OLI		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	3.847,50 D
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.876,25 D
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	11.893,62 D
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	9.101,00 D
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.876,25 D
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	2.773,05 D
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.497,45 D
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON		
12/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.224	726,27 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	200,00 D
		237 2530 02621704425 FABIANA BEZERRA T		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	7.500,00 D
		077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	7.500,00 D
		077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	495,90 D
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	4.307,11 D
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	826,50 D
		033 4045 020737267000173 MACEDO DE OLI		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	392,00 D
		033 4146 016371860000171 LUCIA B DE LI		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	1.000,00 D
		237 0283 33525269404 LILIANE MOREIRA D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	1.497,45 D
		033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.556	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.557	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.558	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.559	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.560	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.561	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.562	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.563	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.564	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.565	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.566	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.567	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.568	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.569	0,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.570	0,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-bc82-a12efb641f04





Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.571		0,05 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.572		0,05 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.573		0,05 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.574		0,05 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.575		0,05 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.576		0,05 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.577		0,05 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.578		0,05 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.579		0,05 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	633.756,11 C	0,00
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	313.534,27 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	5.257,18 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	184.576,95 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	13.910,61 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	10.651,46 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	100.093,49 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	10.190,59 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	8.635,69 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	15.836,54 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	27.891,14 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	8.082,77 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	169.366,31 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	10.107,03 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	128.475,21 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	111.270,38 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	18.448,80 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	13.302,29 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	22.025,22 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	15.302,76 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	875,03 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	427,68 C	
13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.026.714	13.403,25 C	
13/12 0922 26714-7 GRAVATA FUNDO						
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	507,34 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdigo\\_documento=2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104](https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdigo_documento=2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104)



			13/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	507,34 C
			13/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	59,40 C
			13/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	14,70 C
			13/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB		
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	54.793,06 C
			13/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	103.241,45 C
			13/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	1.073,42 C
			13/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
13/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.041	19.820,96 C
			13/12 0922 40041-6 F MUN SAUDE CO		
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	3.570,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	381,10 C
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.305.240	700,76 C
			237 0000 00		
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.155.798	20.303,30 C
			748 2206 13509466000169 Cooperativa Re		
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.156.797	5.115,14 C
			748 2206 13509466000169 Cooperativa Re		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.745	380,00 D
			13/12 0159 75745-4 BIOTECH S I P		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	63.463,41 D
			13/12 0821 45930-5 O FORTE DA CON		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	13.275,29 D
			13/12 0821 45930-5 O FORTE DA CON		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	3.636,00 D
			13/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	3.636,00 D
			13/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	601.925,54 D
			13/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	26.890,40 D
			13/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	1.430.000,00 D
			13/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	636.000,00 D
			13/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.212	1.060,50 D
			13/12 0922 31212-6 ALISON PEREIRA		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.396	44.000,00 D
			13/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	503,85 D
			13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.007,13 D
			13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	921,60 D
			13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	3.804,63 D
			13/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.110.809	8.927,79 D
			13/12 5740 110809-3 NASSAU TURISMO		
13/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	280,00 D
			13/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.570,00 D
			748 2206 11199345407 JULIANE CAROLINE		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	3.374,67 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	2.967,82 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	32.646,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641f04



				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.305	2.000,00 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.306	1.460,85 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.307	1.460,85 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.308	1.460,85 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.309	1.460,85 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.310	1.460,85 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.311	1.460,85 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.312	2.200,00 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.313	2.460,68 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.314	486,62 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.315	10.000,00 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.316	12.954,96 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.317	13.844,68 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	4.746,66 D
				260 0001 70901279404 CICERO BIANOR JOS		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.319	1.489,62 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.320	1.295,81 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.321	141,33 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.322	50,14 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.323	3.379,45 D
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.324	94,61 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.325	27,46 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.326	0,26 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.327	1.964,00 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.328	102,42 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.329	26,73 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.330	5.941,42 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	8.640,00 D
				341 3294 044456277000107 IDEIVA HENRIQ		
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	1.060,50 D
				237 0283 44655860430 SERGIO ANDRE CARD		
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	1.060,50 D
				237 0283 94807906453 ADELSON CARNEIRO		
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	1.490,00 D
				341 9324 010526700000178 MIX MUSIC LTD		
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	3.443,75 D
				237 2891 010288236000129 B H SERVICOS		
13/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	49.305,00 D
				104 0559 041244542000197 NRJ AMBIENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104

13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.337	398,60 D
			DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.338	398,60 D
			DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.513	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.514	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.515	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.516	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.517	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.518	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.519	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.520	0,05 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.608.287,37 C
14/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	283,33 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.959,73 C
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.036	2.036,84 C
			237 0000 00		
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.436.511	1.583,14 C
			033 0000 00		
14/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	329,80 D
			14/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C		
14/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	193.000,00 D
			14/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
14/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	4.310,13 D
			14/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA		
14/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	1.893,40 D
			14/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
14/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.047.302	2.580,00 D
			14/12 0922 47302-2 JACQUELI JOYCE		
14/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,83 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.512,00 D
			237 0283 10434101478 BIANCA KARINA DE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	200,00 D
			237 2530 02621704425 FABIANA BEZERRA T		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	200,00 D
			756 4293 08022341436 RONALDO ISIDORIO		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	29.167,30 D
			748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	5.115,14 D
			748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	20.303,30 D
			748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	4.797,94 D
			748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	7.199,27 D
			748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	588,00 D
			004 0276 04619023469 ISAIAS ALVES DA S		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	50,00 D
			237 0283 82036241468 MARIA ESTER GOMES		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	50,00 D
			237 0283 11952824435 JULY KAREM DA COS		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	50,00 D
			237 0283 60907096468 GLEIZY IRENE LOPE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	6.045,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	6.045,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104



			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.512,00 D	
			237 0283 43789668400 JOSE BEZERRA DE L			
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.416	27,62 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.417	148,04 D	
			COMPESA			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.418	191,60 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	7.068,31 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	7.921,76 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.351	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.352	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.353	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.354	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.355	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.356	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.357	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.358	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.359	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.360	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.361	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.362	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.363	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.364	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.365	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.366	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.367	0,05 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292.446,25 C	0,00 C
15/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	540.000,00 C	
			15/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
15/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697	32.355,30 C	
			15/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS			
15/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	6.163,83 C	
			15/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
15/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	83.685,90 C	
			15/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.193,54 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.215.773	96,83 C	
			341 0000 00			
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.800	1.223,13 C	
			237 0000 00			
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.629.380	321,18 C	
			033 0000 00			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666.039,71 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.106,88 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb641104





16/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.225.613	53,68 C
		756 0000 00			
16/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.510.289	4.451,29 C
		237 0000 00			
16/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.542.149	57,86 C
		033 0000 00			
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.028.860	5.703,20 D
		16/12 0922 28860-8	RODOVIARIA GRA		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.028.860	18.908,56 D
		16/12 0922 28860-8	RODOVIARIA GRA		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.028.860	18.908,56 D
		16/12 0922 28860-8	RODOVIARIA GRA		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.007,70 D
		16/12 0922 36677-3	E ELIAS G DA S		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	497,38 D
		16/12 0922 36677-3	E ELIAS G DA S		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	6.660,35 D
		16/12 0922 36677-3	E ELIAS G DA S		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.324,19 D
		16/12 0922 36677-3	E ELIAS G DA S		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	497,38 D
		16/12 0922 36677-3	E ELIAS G DA S		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.548,70 D
		16/12 0922 36677-3	E ELIAS G DA S		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.152.500	9.270,40 D
		16/12 1523 152500-X	PRINTPAGE S DI		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.017.834	416,00 D
		16/12 5742 17834-9	ELMA W R S R E		
16/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.017.834	208,00 D
		16/12 5742 17834-9	ELMA W R S R E		
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	73,73 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	73,73 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.603	95,80 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.604	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.605	73,71 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.606	73,73 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.607	1.917,00 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.608	73,73 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.609	230,83 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.610	73,73 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.611	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.612	73,73 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.613	73,73 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.614	466,70 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.615	73,73 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.616	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.617	71,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.618	71,81 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104



COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.619	71,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.620	86,79 D
COMPESA					
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.621	398,60 D
DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE					
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.622	344,06 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	1.250,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	2.500,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	3.750,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	1.018,08 D
			260 0001 12673089403 LUIZ ENRIQUE CONE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	2.500,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	6.045,00 D
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	5.037,79 D
			748 2206 013509466000169 COOPERATIVA R		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	5.553,25 D
			748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	3.193,61 D
			748 2206 043367656000150 REDE PRODUTIV		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.632	1.155,21 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.633	59,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.634	4.223,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.635	4.879,44 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.636	585,32 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.637	2.252,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.638	33.869,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	17.773,92 D
			104 3016 026381862000103 EDSON F. DA S		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	180.824,20 D
			260 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	2.250,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	2.812,50 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	10.000,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.644	1.000,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	625,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.646	1.000,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	1.875,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.648	4.687,50 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	3.125,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	500,00 D
			104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104



16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	71.610,73 D
		341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.652	417,62 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	63.974,51 D
		104 3016 026381862000103 EDSON F. DA S		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.654	839,31 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.655	1.250,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.656	1.250,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.657	1.250,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.658	1.250,00 D
		104 0046 028649241000185 APORTE.BIZ CO		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.380	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.381	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.382	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.383	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.384	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.385	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.386	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.387	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.388	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.389	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.390	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.391	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.392	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.393	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.394	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.395	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.396	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.397	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.398	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.399	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.400	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.401	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.402	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.403	0,05 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.404	0,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-b682-a12efb641104





				Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.405		0,05 D
				Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.406		0,05 D
				Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	510.104,65 C	0,00 C
19/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697		40,54 C
				19/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
19/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.037.697		307,39 C
				19/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS		
19/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.011		10.628,03 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		1.443,86 C
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.175.280		242,17 C
				341 0000 00		
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.427.665		32,45 C
				756 0000 00		
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.524.721		328,90 C
				237 0000 00		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860		2.865,58 D
				19/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860		3.387,76 D
				19/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860		3.837,76 D
				19/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860		3.786,80 D
				19/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860		9.369,44 D
				19/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860		1.893,40 D
				19/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860		7.508,52 D
				19/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860		12.499,20 D
				19/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860		57.489,88 D
				19/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860		18.498,40 D
				19/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.008		50.000,00 D
				19/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677		1.007,13 D
				19/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677		1.007,70 D
				19/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677		645,92 D
				19/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677		1.548,70 D
				19/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901		284,50 D
				DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902		3.786,27 D
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903		1.695,00 D
				260 0001 043517454000147 THIAGO DA SIL		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904		10.628,03 D
				341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905		10.628,03 D
				341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906		24.798,80 D
				341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907		24.798,80 D
				341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908		10.628,03 D
				341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104

19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	10.628,03 D
		341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	10.561,00 D
		047 0029 004214147000135 LOC CONSTRUCO		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.258	0,05 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.259	0,05 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.260	0,05 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.261	0,05 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.262	0,05 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.263	0,05 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.264	0,05 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.265	0,05 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.266	0,05 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	270.759,79 C 0,00 C
20/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	1.241.000,00 C
		20/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA		
20/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	215.000,00 C
		20/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA		
20/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	8.843,52 C
		20/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE		
20/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	274.792,70 C
		20/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE		
20/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	927,17 C
		20/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE		
20/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.790,93 C
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.505.712	1.304,01 C
		237 0000 00		
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.772.989	499,45 C
		033 0000 00		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.955.713	58,12 C
		104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM		
20/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	100.000,00 D
		20/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	15.473,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	7.219,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	16.568,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	6.943,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	4.437,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	649,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.007	8.215,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.008	3.615,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.009	73.888,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.010	13.707,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.011	4.174,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.012	24.456,43 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	11.578,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	176.632,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	409.519,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	142.709,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017	62.561,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.018	6.363,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.019	3.499,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.020	6.266,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.021	581,60 D	
			DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	647.151,68 D	0,00
21/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	927,17 C	
			21/12 0922 38525-5 SME GRAVATA FE			
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	25.447,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.163,42 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.127.762	136,47 C	
			341 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.331.274	160,80 C	
			756 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.428	1.626,35 C	
			237 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.117	4.406,98 C	
			033 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.224.008	98.000,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.224.197	44.000,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA FPM			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.225.170	674.000,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.522	439,94 D	
			21/12 0922 9522-2 SUPERMERCADO C			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.522	2.045,00 D	
			21/12 0922 9522-2 SUPERMERCADO C			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.522	3.800,60 D	
			21/12 0922 9522-2 SUPERMERCADO C			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.522	945,88 D	
			21/12 0922 9522-2 SUPERMERCADO C			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.009.552	1.177,80 D	
			21/12 0922 9552-4 ASSOC MORAD LI			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	1.972,58 D	
			21/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	955,02 D	
			21/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	7.573,60 D	
			21/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.680	765,00 D	
			21/12 0922 31680-6 PONTO FIRME IN			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	956,52 D	
			21/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	503,85 D	
			21/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	497,38 D	
			21/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	759,00 D	
			21/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do\\_documento:2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104](https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104)



21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	6.117,65 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	335,90 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	6.660,35 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	820,34 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 0922 43757-3 PRADO S S I LT	550.922.000.043.757	18.008,58 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN	551.509.000.045.336	10.000,00 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC	551.710.000.017.000	984,65 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC	551.710.000.017.000	3.899,90 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 1850 27099-7 NAT DIGITAL CO	551.850.000.027.099	600,00 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	11.820,00 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	42.841,50 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	25.393,04 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	14.974,61 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 3168 REFRIG DU 00011049830000120	553.168.000.000.787	3.926,09 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 3168 REFRIG DU 00011049830000120	553.168.000.000.787	131,17 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E	555.742.000.017.834	1.369,00 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E	555.742.000.017.834	140,00 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E	555.742.000.017.834	4.739,00 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E	555.742.000.017.834	1.158,00 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E	555.742.000.017.834	959,00 D
21/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E	555.742.000.017.834	725,00 D
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.101	88,78 D
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	122.102	108,69 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043743518000128 TULIO PEREIRA	122.103	3.200,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007641908000123 CASA DA CONST	122.104	35,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 036800750000195 JOSE RINALDO	122.105	299,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043517454000147 THIAGO DA SIL	122.106	859,80 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 032981400000111 ADRIANO C DE	122.107	11.177,80 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN	122.108	11.000,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3677 036327075000129 FORTCLEAN COM	122.109	22.000,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 014933789000148 FLAVIO PIERRE	122.110	590,00 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.111	119,56 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.112	119,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-b682-a12efb641104



21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.113	119,56 D
DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	51,84 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	3.300,00 D
033 4146 12843733472 ANTONIO FARIAS JU					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	16.180,00 D
104 0943 009031642000122 INSTITUTO CUL					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	92.970,00 D
341 3175 001279950000160 ADCE PRODUCAO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	25.447,10 D
237 2518 002951249000108 RIO BRANCO CO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	2.595,00 D
104 0559 041244542000197 NRJ AMBIENTAL					
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.120	2.806,07 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.121	13.530,98 D
UNIMED CARUARU C DE T MEDICO					
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.122	72,81 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	7.125,00 D
237 3190 047293819000158 AFT CONSULTOR					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	5.000,00 D
237 0283 014933789000148 FLAVIO PIERRE					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	2.910,00 D
033 4012 008150269000166 PRONTO PLACAS					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	5.797,00 D
260 0001 043517454000147 THIAGO DA SIL					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	252,00 D
104 0943 02399367448 IVAN VILAR DE MOR					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	1.201,24 D
104 0943 07900670483 JOSE FAGNER DA SI					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	714,00 D
104 0943 05053672466 CHARMONY MOURA DA					
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.130	9.148,76 D
UNIMED CARUARU C DE T MEDICO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	25.126,00 D
077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	7.500,00 D
077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	7.500,00 D
077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	60.772,28 D
341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	4.145,14 D
341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	413,99 D
341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	761,90 D
341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	11.639,75 D
341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	88.113,70 D
341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	1.884,94 D
341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	541,00 D
341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	4.720,71 D
341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	5.037,05 D
341 1625 003506307000157 TICKET SOLUCO					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	5.000,00 D
756 4293 027338845000148 CHARMINHO MOD					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104





21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.145	27,46 D
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.146	7.645,15 D
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.147	2.415,60 D
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.148	8.827,02 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.149	167,38 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.150	331,04 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.151	227,53 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.152	119,56 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.153	149,66 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.154	12.940,31 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.049.830/0001-20 -1345	122.155	805,47 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	122.156	330,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	122.157	220,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	122.158	220,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA	122.159	1.400,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 041859150000132 PEIXOTO ADMIN	122.160	11.000,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 002951249000108 RIO BRANCO CO	122.161	25.447,10 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.744	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.745	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.746	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.747	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.748	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.749	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.750	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.751	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.752	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.753	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.754	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.755	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.756	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.757	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.758	0,05 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.759	0,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-bc82-a12efb641104



				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.760	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.761	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.762	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.763	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.764	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.765	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.766	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.767	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.768	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.769	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.770	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.771	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.772	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.773	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.774	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.775	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.776	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.777	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.778	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.779	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.780	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.781	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.782	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.783	0,05 D
				Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.621,05 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	3.859,78 C
22/12/2022	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.445.377	739,43 C
				237 0000 00		
22/12/2022	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.502.599	4.210,11 C
				033 0000 00		
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.400.067	3.738,49 C
				104 0943 11049830000120 PM GRAVATA		
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.400.068	13.707,81 C
				104 0943 11049830000120 PM GRAVATA		
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.400.075	6.230,82 C
				104 0943 11049830000120 PM GRAVATA		
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.535.440	1.941,41 C
				104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM		
22/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.596.991.000.006	57,89 C
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



22/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.597.113.000.006	28,01 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.026.712	263.000,00 D
			22/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO		
22/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.036.677	956,52 D
			22/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S		
22/12/2022	0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.017.883	7.066,80 D
			22/12 0922 510017883-X MARINALVA DE M		
22/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.012.970	1.846,00 D
			22/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV		
22/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	14.000,00 D
			22/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.201	378,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.720,00 D
			237 0283 014933789000148 FLAVIO PIERRE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.599,00 D
			260 0001 043517454000147 THIAGO DA SIL		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	8.433,00 D
			077 0001 12312069423 PEDRO HENRIQUE NU		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.144,53 D
			104 0943 04272540432 LUCIVANIO JOSE DA		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.206	119,56 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.207	119,56 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.208	119,56 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	63.983,64 D
			077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	2.144,53 D
			104 0943 09717881707 HARRISON DE OLIVE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	220,00 D
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.400,00 D
			237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	33.437,78 D
			033 4001 009769035000164 COMPANHIA PER		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	33.437,78 D
			033 4001 009769035000164 COMPANHIA PER		
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.215	91,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.106	0,05 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.107	0,05 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.108	0,05 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.109	0,05 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.110	0,05 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.111	0,05 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.112	0,05 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.113	0,05 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.114	0,05 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.115	0,05 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	408.704,96 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.017,54 C
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.677	652,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104





			237 0000 00			
23/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.263	150.000,00 D	
			23/12 0220 51263-X W L P SERVICOS			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	6.254,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	41.358,61 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	190.095,58 D	
			DARF - 11.049.830/0001-20 -3703			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385.037,70 C	0,00 C
26/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.005.645	432.000,00 C	
			26/12 0922 5645-6 P M G OUTROS T			
26/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	313.000,00 C	
			26/12 0922 10614-3 PREF M GRAVATA			
26/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.022.762	195.000,00 C	
			26/12 0922 22762-5 PM GRAVATA -SN			
26/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	17.643,27 C	
			26/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.040.847	36.000,00 C	
			26/12 0922 40847-6 ISS - CARTORIO			
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.795,33 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.529	481,85 C	
			237 0000 00			
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.648.127	932,21 C	
			033 0000 00			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.963.221	156.000,00 C	
			033 4146 11049830000120 PREF MUN GRAVA			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.601	24.000,00 C	
			004 0276 11049830000120 MUNICIPIO DE G			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.745	380,00 D	
			26/12 0159 75745-4 BIOTECH S I P			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	1.324,19 D	
			26/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	6.660,35 D	
			26/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.152.500	9.270,40 D	
			26/12 1523 152500-X PRINTPAGE S DI			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	8.081,66 D	
			26/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	4.203,50 D	
			26/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	11.511,67 D	
			26/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	42,83 D	
			26/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.787,00 D	
			26/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	15.795,00 D	
			26/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	21.926,83 D	
			26/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	6.460,00 D	
			26/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	10.764,83 D	
			26/12 1833 C I EMPR 00011049830000120			
26/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.013.122	8.000,00 D	
			26/12 5742 13122-9 FLAVIA V DA S			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.921,76 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.068,31 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.803,20 D	
			237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	558,65 D	
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104

26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.570,00 D	
		748 2206 028349698000174 JULIANE CAROL			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	660,00 D	
		336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.841	0,05 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.842	0,05 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.843	0,05 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.844	0,05 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.090.845	0,05 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.047.062,23 D	0,00 C
27/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.103.379	636.000,00 C	
		27/12 07:43 PREFEITURA M GRAVATA			
27/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	299,88 C	
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.150.298	105,98 C	
		756 0000 00			
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.303.453	2.047,13 C	
		237 0000 00			
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.384.379	17,76 C	
		033 0000 00			
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.137.403	21,25 C	
		104 0943 7183448000137 IPSEG TAXA ADM			
27/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	386,90 D	
		27/12 17:44 COOP DE CREDITO PAJEU			
27/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.008	60.000,00 D	
		27/12 17:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.178	4.913,63 D	
		27/12 17:44 CONVENIO CONSIG 069257			
27/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.047.330	1.384,71 D	
		27/12 17:44 SINDICATO S M GRAVATA			
27/12/2022	0922	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.112,40 D	
		27/12 17:44 PROSMED SERVICOS			
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	98,09 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	575,97 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	813,79 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.704	120,91 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.705	90,95 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.706	2.210,23 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	566.784,42 D	0,00 C
28/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	24,08 C	
		28/12 14:25 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE			
28/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	125,00 C	
		28/12 14:25 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE			
28/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.035.394	10,50 C	
		28/12 12:16 GRAVATABL PSB FNAS			
28/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	3.069.236,04 C	
		28/12 09:00 SME GRAVATA FEB			
28/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	6.163,83 C	
		28/12 09:49 SME GRAVATA FEB			
28/12/2022	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.038.525	82.485,32 C	
		28/12 09:49 SME GRAVATA FEB			
28/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.695,42 C	
28/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.095.851	3.498,85 C	
		341 0000 00			
28/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.125.147	59,97 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=documento:2aa5d339c-89d2-4137-b682-a12efb641104>



			756 0000 00			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.238.550	110,93 C	
			237 0000 00			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.447.811	28,68 C	
			033 0000 00			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.296.996	298.000,00 C	
			104 0943 11049830000120 PM GRAVATA ICM			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.374.956	45.241,89 C	
			104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.385.287	14.784,74 C	
			104 0943 7183448000137 IPSEG CONTA MO			
28/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	2.272.000,00 D	
			28/12 09:20 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE			
28/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	50.000,00 D	
			28/12 10:04 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.666.850,50 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	12.471,76 D	
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	70.525,40 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	152,54 D	
			104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.544,54 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	680,00 D	
			748 2206 018570043000178 ASSOCIACAO DO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.174.851,72 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	840,00 D	
			748 2206 08221106445 LUIS GONZALO DE M			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	31.926,98 D	
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.006,87 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	59,37 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.812	1.876,38 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.218	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.219	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.220	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.221	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.222	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.223	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.224	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.225	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.226	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.227	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.228	0,05 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.764.321,36 C	0,00 C
29/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	1.110.000,00 C	
			29/12 12:49 PREF MUN GRAVATA FPM			
29/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.614	381.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb641104



			29/12 12:49 PREF M GRAVATA DAM IPTU		
29/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	94.500,00 C
			29/12 13:06 CAMARA MUN GRAVATA		
29/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.103.379	1.000.000,00 C
			29/12 14:38 PREFEITURA M GRAVATA		
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	6	3.161,03 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	449,67 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	4.000,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.182,49 C
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.147.361	457,77 C
			341 0000 00		
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.511.115	491,13 C
			237 0000 00		
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.871	1.192,16 C
			033 0000 00		
29/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.712	1.000.000,00 D
			29/12 14:39 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE		
29/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.677	921,60 D
			29/12 14:21 E ELIAS G DA SILVA		
29/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.055.615	38.701,40 D
			29/12 14:27 FERRO C E EIRELI		
29/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	40.933,72 D
			29/12 14:27 LINK CARD ADM REC E REP		
29/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	140,00 D
			29/12 14:21 ELMA W R S R EPP		
29/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	754,00 D
			29/12 14:21 ELMA W R S R EPP		
29/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.198	2.495,00 D
			29/12 14:21 COMAPE - C A P LTDA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.492,58 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	330,00 D
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	146.698,00 D
			104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	12.005,95 D
			260 0001 06908638456 DORIS JAMYLLA SIQ		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	9.163,00 D
			033 0435 019381604000153 COLAB TECNOLO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.161,03 D
			104 0943 11591377498 JACIEL JOAQUIM DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	3.161,03 D
			104 0943 07144734482 JOSENILDO GERALDO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	4.000,00 D
			104 0943 031908741000107 NATALIA LUCIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	61.616,82 D
			341 8419 069234821000199 BRADACC SERVI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	558,65 D
			237 0301 090347840000894 TK ELEVADORES		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	558,65 D
			237 0301 090347840000894 TK ELEVADORES		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	3.443,75 D
			237 2891 010288236000129 B H SERVICOS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	3.443,75 D
			237 2891 010288236000129 B H SERVICOS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	2.394,00 D
			033 4045 020737267000173 MACEDO DE OLI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	4.069,80 D
			033 4045 020737267000173 MACEDO DE OLI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	7.227,78 D
			341 8419 069234821000199 BRADACC SERVI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.653,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb641104



			033 4045 020737267000173 MACEDO DE OLI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.918	2.094,75 D	
			033 4045 020737267000173 MACEDO DE OLI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.919	228,00 D	
			033 4045 020737267000173 MACEDO DE OLI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.920	3.950,00 D	
			033 3124 028296878000135 PORTAL DE CON			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.921	1.512,00 D	
			237 0283 43789668400 JOSE BEZERRA DE L			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.557		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.558		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.559		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.560		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.561		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.562		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.563		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.564		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.565		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.566		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.567		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.568		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.569		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.570		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.571		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.572		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.573		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.574		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.575		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.576		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.577		0,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.238.724,94 D	0,00 C	
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.379,87 C		
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.035.170	685,74 C		
		033 0000 00				
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.108.738	463,60 C		
		756 0000 00				
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.235.898	2.222,36 C		
		033 0000 00				
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.244.323	768,97 C		
		237 0000 00				
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.520,54 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb641104



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

---

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

G333021101772  
02/01/2023 11:05:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validarDocumento?codigo=5139e-89d2-4127-b82-a12efb6-0108>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 3379-0 PREF M GRAVATA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	143.029,93				130.012,254466		
01/12/2022	RESGATE	115.998,13				105.398,194574	1,100570370	24.614,059813
	Aplicação 23/11/2022	115.998,13				105.398,194574		
02/12/2022	APLICAÇÃO	243.284,77				220.963,170000	1,101019550	245.577,229813
05/12/2022	APLICAÇÃO	33.552,04				30.461,322432	1,101463670	276.038,552313
06/12/2022	RESGATE	183.867,87				166.863,189591	1,101907919	109.175,362713
	Aplicação 23/11/2022	10.318,68				9.364,371888		
	Aplicação 25/11/2022	7.045,35				6.393,777852		
	Aplicação 29/11/2022	9.758,40				8.855,910152		
	Aplicação 02/12/2022	156.745,44				142.249,129699		
07/12/2022	APLICAÇÃO	338.383,72				306.965,131260	1,102352305	416.140,493913
08/12/2022	APLICAÇÃO	349.700,39				317.102,300178	1,102799916	733.242,794113
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.302.807,54				3.900.120,256155	1,103249966	4.633.363,050313
12/12/2022	RESGATE	633.756,11				574.211,823634	1,103697423	4.059.151,226613
	Aplicação 02/12/2022	86.876,48				78.714,040301		
	Aplicação 05/12/2022	33.620,08				30.461,322432		
	Aplicação 07/12/2022	338.796,63				306.965,131260		
	Aplicação 08/12/2022	174.462,92				158.071,329641		
13/12/2022	RESGATE	1.608.287,37				1.456.643,491985	1,104105005	2.602.507,734713
	Aplicação 08/12/2022	175.586,89				159.030,970537		
	Aplicação 09/12/2022	1.432.700,48				1.297.612,521448		
14/12/2022	RESGATE	292.446,25				264.758,743290	1,104576364	2.337.748,991413
	Aplicação 09/12/2022	292.446,25				264.758,743290		
15/12/2022	APLICAÇÃO	666.039,71				602.738,176912	1,105023268	2.940.487,168313
16/12/2022	RESGATE	510.104,65				461.436,866749	1,105470080	2.479.050,301513
	Aplicação 09/12/2022	510.104,65				461.436,866749		
19/12/2022	RESGATE	270.759,79				244.828,845199	1,105914582	2.234.221,456381
	Aplicação 09/12/2022	270.759,79				244.828,845199		
20/12/2022	APLICAÇÃO	647.151,68				584.936,843313	1,106361631	2.819.158,299694
21/12/2022	APLICAÇÃO	140.621,05				127.050,495732	1,106812289	2.946.208,795426
22/12/2022	RESGATE	408.704,96				369.112,357373	1,107264365	2.577.096,438053
	Aplicação 09/12/2022	408.704,96				369.112,357373		
23/12/2022	RESGATE	385.037,70				347.595,252456	1,107718524	2.229.501,185597
	Aplicação 09/12/2022	385.037,70				347.595,252456		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.047.062,23				944.861,570219	1,108164691	3.174.362,755816
27/12/2022	APLICAÇÃO	566.784,42				511.257,425378	1,108608681	3.685.620,181194
28/12/2022	RESGATE	1.764.321,36				1.590.827,426259	1,109058928	2.094.792,754935
	Aplicação 09/12/2022	1.014.540,12				914.775,669640		
	Aplicação 15/12/2022	668.472,16				602.738,176912		
	Aplicação 20/12/2022	81.309,08				73.313,579707		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.238.724,94				1.116.464,928496	1,109506361	3.211.257,683431
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.520,54				6.775,553177	1,109952177	3.218.033,236608
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.571.863,00				3.218.033,236608		3.218.033,236608

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.029,93
APLICAÇÕES (+)	9.581.633,03
RESGATES (-)	6.173.284,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.484,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.484,23
SALDO ATUAL =	3.571.863,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35

Plano Contas 311201	BB - FPM		
Banco 001	Conta 03384-7	- 33847	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			369,21
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5.073,54	
			5.073,54
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			5.442,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d6-4137-bc82-a12efb641f04

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 3384-7PREF MUN GRAVATA FPM  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	254.282,41 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	2.743.507,54 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	29.977,89 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.967.812,06 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	324.474,78 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	2.644.740,80 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	4.750.000,00 D	
		09/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	29.692,14 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	445.382,33 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	593.843,11 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	109.722,90 D	
09/12/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	2.224,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.160,00 D	
		AMUPE			
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.963.808,90 C	0,00 C
20/12/2022		FPE/FPM	350	97.369,73 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	1.834.396,97 C	
20/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.241.000,00 D	
		20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	19.317,65 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	289.764,99 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	386.353,33 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.669,27 C	0,00 C
29/12/2022		FPE/FPM	350	91.186,87 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	1.642.629,14 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.110.000,00 D	
		29/12 12:49 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	17.338,15 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	260.072,40 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	346.763,19 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	357,73 C	0,00 C
31/12/2022		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

G333021101772  
02/01/2023 11:08:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-af2efb64f104>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 3384-7 PREF MUN GRAVATA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	164,05				149,119557		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.967.812,06				2.691.160,941292	1,102799916	2.691.310,0608
09/12/2022	RESGATE	2.963.808,90				2.686.434,617120	1,103249966	4.875,443789
	Aplicação 18/11/2022	164,52				149,119557		
	Aplicação 08/12/2022	2.963.644,38				2.686.285,497563		
20/12/2022	RESGATE	4.669,27				4.220,383163	1,106361631	655,060586
	Aplicação 08/12/2022	4.669,27				4.220,383163		
29/12/2022	RESGATE	357,73				322,422667	1,109506361	332,637888
	Aplicação 08/12/2022	357,73				322,422667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	369,21				332,637899		332,637888

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,05
APLICAÇÕES (+)	2.967.812,06
RESGATES (-)	2.968.835,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.229,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.229,00
SALDO ATUAL =	369,21

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36

Plano Contas 311201	BB-BRASIL CARINHOSO FNDE	
Banco 001	Conta 34.045-6	— 340456
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		2.087,47
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.087,47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:49:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 34045-6PM GRAVATA-BRASI  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:15:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 34045-6 PM GRAVATA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.067,67			497,496115		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.087,47			497,496115		497,496115

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.067,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,80
SALDO ATUAL =	2.087,47

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38

Plano Contas	311201	BB - PM GRAVATÁ-MP 81	
Banco	001	Conta	38.251-5 — 382515
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,01
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 38251-5PM GRAVATA-MP 81  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:18:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 38251-5 PM GRAVATA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 39

Plano Contas 311201	INFRAESTRUTURA ESCOLAR ESCOLA RODOVIARIA	
Banco 001	Conta 38396-1	— 383961
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		206.294,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		206.294,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:50:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 38396-1PM GRAVATA-PAR -  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 38396-1 PM GRAVATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	204.467,81			185.858,456903		
30/12/2022	SALDO ATUAL	206.294,00			185.858,456903		185.858,456903

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 204.467,81  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.826,19  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.826,19  
SALDO ATUAL = 206.294,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40

Plano Contas 311201	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA URUÇU	
Banco 001	Conta 38852-1	— 388521
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3.371,98
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3.371,98



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 38852-1PM GRAVATA-PAR -  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:17:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 38852-1 PM GRAVATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.342,13			3.037,947234		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.371,98			3.037,947234		3.037,947234

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.342,13  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,85  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,85  
SALDO ATUAL = 3.371,98

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41

Plano Contas	311201	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA MANDACARU	
Banco	001	Conta	39079-8 — 390798
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.473,80
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.473,80



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:51:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 39079-8PM GRAVATA-PAR -  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104](https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 39079-8 PM GRAVATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.460,76			1.327,809317		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.473,80			1.327,809317		1.327,809317

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.460,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	1.473,80

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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





## Extrato de Conta Corrente

G3360210306449  
02/01/2023 10:51:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 39080-1PM GRAVATA-PAR -  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 39080-1 PM GRAVATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.578,73			4.162,000669		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.619,62			4.162,000669		4.162,000669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.578,73  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,89  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,89  
SALDO ATUAL = 4.619,62

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43

Plano Contas 311201	PMG EVENTOS	
Banco 001	Conta 39.753-9	— 397539
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3.005,26
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3.005,26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:52:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 39753-9PM EVENTOS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:18:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 39753-9 PM EVENTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.978,65			2.707,555441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.005,26			2.707,555441		2.707,555441

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.978,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,61
SALDO ATUAL =	3.005,26

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44

Plano Contas 311201	ISS CARTÓRIOS BB	
Banco 001	Conta 40847-6	— 408476
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		7.595,66
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		7.595,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:52:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código documento: 2aa5439e-89d2-4137-b882-42efb641104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 40847-6ISS - CARTORIOS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	202.211.300.035.729	2.183,40 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.183,40 D	0,00 C
02/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.010.038.940	2.560,64 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.560,64 D	0,00 C
05/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.020.021.187	2.329,46 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.329,46 D	0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.050.048.167	1.477,25 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.477,25 D	0,00 C
07/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.060.025.279	1.428,08 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.428,08 D	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.070.029.000	3.613,78 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.613,78 D	0,00 C
09/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.080.115.266	1.787,49 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.787,49 D	0,00 C
12/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.090.017.424	1.394,70 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.394,70 D	0,00 C
13/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.120.092.527	1.242,17 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.242,17 D	0,00 C
14/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.130.032.079	1.217,18 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.217,18 D	0,00 C
15/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.140.033.428	2.187,90 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.187,90 D	0,00 C
16/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.150.045.519	1.821,11 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.821,11 D	0,00 C
19/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.160.131.750	1.754,22 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.754,22 D	0,00 C
20/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.190.092.617	2.375,36 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.375,36 D	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.200.043.609	2.070,13 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.070,13 D	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.210.081.887	1.936,91 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.936,91 D	0,00 C
23/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.220.178.851	1.486,64 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.486,64 D	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.230.054.842	2.741,17 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb641f04

	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	36.000,00 D		
	26/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	33.258,83 C	0,00 C	
27/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.260.027.720	991,81 C		
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	991,81 D	0,00 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.039.959	2.278,95 C		
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.278,95 D	0,00 C	
30/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.290.066.824	4.195,10 C		
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.195,10 D	0,00 C	
31/12/2022	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

G333021101772  
02/01/2023 11:18:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
CPF: 0311389-9/24137-1b82-a12efb641104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 40847-6 ISS - CARTORIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	391,81			356,145522		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.183,40			1.983,880412	1,100570370	2.340,0259
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.560,64			2.325,698939	1,101019550	4.665,7248
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.329,46			2.114,876834	1,101463670	6.780,6017
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.477,25			1.340,629261	1,101907919	8.121,2309
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.428,08			1.295,484205	1,102352305	9.416,7151
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.613,78			3.276,913561	1,102799916	12.693,6287
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.787,49			1.620,203992	1,103249966	14.313,8327
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.394,70			1.263,661553	1,103697423	15.577,4942
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.242,17			1.125,046978	1,104105005	16.702,5412
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.217,18			1.101,942825	1,104576364	17.804,4840
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.187,90			1.979,958307	1,105023268	19.784,4423
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.821,11			1.647,362541	1,105470080	21.431,8049
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.754,22			1.586,216538	1,105914582	23.018,0214
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.375,36			2.147,001426	1,106361631	25.165,0228
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.070,13			1.870,353284	1,106812289	27.035,3761
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.936,91			1.749,275115	1,107264365	28.784,6512
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.486,64			1.342,073792	1,107718524	30.126,7250
26/12/2022	RESGATE	33.258,83			30.012,515527	1,108164691	114,2095
	Aplicação 29/11/2022	394,67			356,145522		
	Aplicação 01/12/2022	2.198,47			1.983,880412		
	Aplicação 02/12/2022	2.577,26			2.325,698939		
	Aplicação 05/12/2022	2.343,63			2.114,876834		
	Aplicação 06/12/2022	1.485,64			1.340,629261		
	Aplicação 07/12/2022	1.435,61			1.295,484205		
	Aplicação 08/12/2022	3.631,36			3.276,913561		
	Aplicação 09/12/2022	1.795,45			1.620,203992		
	Aplicação 12/12/2022	1.400,36			1.263,661553		
	Aplicação 13/12/2022	1.246,74			1.125,046978		
	Aplicação 14/12/2022	1.221,13			1.101,942825		
	Aplicação 15/12/2022	2.194,12			1.979,958307		
	Aplicação 16/12/2022	1.825,55			1.647,362541		
	Aplicação 19/12/2022	1.757,79			1.586,216538		
	Aplicação 20/12/2022	2.379,23			2.147,001426		
	Aplicação 21/12/2022	2.072,66			1.870,353284		
	Aplicação 22/12/2022	1.938,48			1.749,275115		
	Aplicação 23/12/2022	1.360,68			1.227,864234		
27/12/2022	APLICAÇÃO	991,81			894,643905	1,108608681	1.008,853463
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.278,95			2.054,850236	1,109058928	3.063,703699
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.195,10			3.779,532205	1,109952177	6.843,235904
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.595,66			6.843,235904		6.843,235904

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,81
APLICAÇÕES (+)	40.332,28
RESGATES (-)	33.258,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,40
SALDO ATUAL =	7.595,66

### Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

30/12/2022 1,109952177

**Rentabilidade**

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

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45

Plano Contas	311201	INFRAESTRUTURA ESCOLAR QUADRA RUSSINHA	
Banco	001	Conta	41625-8 - 416258
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.879,92
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.879,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:53:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 41625-8PM GRAVATA-PAR -  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:19:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12af654f104>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 41625-8 PM GRAVATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.863,28			1.693,692562		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.879,92			1.693,692562		1.693,692562

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.863,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,64
SALDO ATUAL =	1.879,92

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46

Plano Contas 311201	PM GRAVATÁ PAR	
Banco 001	Conta 41740-8	— 417408
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		383.433,63
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		383.433,63



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G3360210306449  
02/01/2023 10:53:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 41740-8PM GRAVATA-PAR -  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 41740-8 PM GRAVATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	379.796,40			91.381,913467		
30/12/2022	SALDO ATUAL	383.433,63			91.381,913467		91.381,913467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 379.796,40  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.637,23  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.637,23  
SALDO ATUAL = 383.433,63

### Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121  
30/12/2022 4,195946582

### Rentabilidade

No mês 0,9576  
No ano 10,1574  
Últimos 12 meses 10,1574

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47

Plano Contas 311201	PM GRAVATÁ PAR	
Banco 001	Conta 42.082-4	— 420824
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.929,05
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.929,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:54:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 42082-4PM GRAVATA-PAR -  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:20:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12af654f104>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 42082-4 PM GRAVATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.911,97			1.737,956829		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.929,05			1.737,956829		1.737,956829

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.911,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,08
SALDO ATUAL =	1.929,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48

Plano Contas	311201	LEI A BLANC		
Banco	001	Conta	42.362-9	— 423629
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:55:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 42362-9LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:20:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 42362-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49

Plano Contas 311201	PROVISÃO 13º SALÁRIO 43479-5	
Banco 001	Conta 43479-5	— 43479-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.244.468,28
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.244.468,28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G3360210306449  
02/01/2023 10:55:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi>  
Código do documento: 2aa5d39e-99d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 43479-5PM GRAVATA PROVISAO 13  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	450.000,00 C	
		09/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	400.000,00 C	
		12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G333021101772  
02/01/2023 11:20:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a126b641f894>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 43479-5 PM GRAVATA PROVISAO 13  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	385.775,01			38.984,330815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	389.467,71			38.984,330815		38.984,330815

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.775,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.692,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.692,70
SALDO ATUAL =	389.467,71

### Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

### Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2022	APLICAÇÃO	450.000,00			407.885,804548	1,103249966	407.885,804548
12/12/2022	APLICAÇÃO	400.000,00			362.418,169748	1,103697423	770.303,974296
30/12/2022	SALDO ATUAL	855.000,57			770.303,974296		770.303,974296

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	850.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.000,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.000,57
SALDO ATUAL =	855.000,57

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50

Plano Contas 311201	FUNDO EP 44172-4	
Banco 001	Conta 44172-4	— 44172-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		19.033,20
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		19.033,20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336271245174  
27/02/2023 12:49:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 44172-4FUNDO EP 000265 2020  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----

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** 44172-4 FUNDO EP 000265 2020  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2022

## BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					17.003,307127		
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.850,51			17.003,307127		17.003,307127
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.033,20					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.850,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,69
SALDO ATUAL =	19.033,20

## Valor da Cota

30/11/2022	1,108637769
30/12/2022	1,119382408

## Rentabilidade

No mês	0,9691
No ano	10,4348
Últimos 12 meses	10,4348

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: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51

Plano Contas	311201	44244-5		
Banco	001	Conta	44244-5	— 44244-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				75.926,29
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				75.926,29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





## Extrato de Conta Corrente

G3360210306449  
02/01/2023 10:58:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 44244-5TRANSF ESPECIAIS-2606408  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:23:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 44244-5 TRANSF ESPECIAIS-2606408  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75.254,16			68.405,007277		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.926,29			68.405,007277		68.405,007277

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.254,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,13
SALDO ATUAL =	75.926,29

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52

Plano Contas	311201	44527-4		
Banco	001	Conta	44527-4	— 44527-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				129.197,11
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				129.197,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:59:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb641f04

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 44527-4GRAVATA MULTAS TRANSITO  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Recebimento de guias	119.035	464,04 C	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458,23 D	0,00 C
02/12/2022		Recebimento de guias	119.035	484,09 C	
02/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479,26 D	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	119.035	1.393,32 C	
05/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	6,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.383,17 D	0,00 C
06/12/2022		Recebimento de guias	119.035	618,29 C	
06/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	3,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,14 D	0,00 C
07/12/2022		Recebimento de guias	119.035	1.003,02 C	
07/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	6,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	992,87 D	0,00 C
08/12/2022		Recebimento de guias	119.035	705,30 C	
08/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	4,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	3,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	697,25 D	0,00 C
09/12/2022		Recebimento de guias	119.035	445,63 C	
09/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	1,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	3,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,80 D	0,00 C



12/12/2022	Recebimento de guias	119.035	557,39 C	
12/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552,07 D	0,00 C
13/12/2022	Recebimento de guias	119.035	433,49 C	
13/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	4,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428,66 D	0,00 C
14/12/2022	Recebimento de guias	119.035	1.591,21 C	
14/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	11,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	3,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.575,11 D	0,00 C
15/12/2022	Recebimento de guias	119.035	618,74 C	
15/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611,81 D	0,00 C
16/12/2022	Recebimento de guias	119.035	408,05 C	
16/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402,24 D	0,00 C
19/12/2022	Recebimento de guias	119.035	2.277,09 C	
19/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	8,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	9,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	4,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.254,55 D	0,00 C
20/12/2022	Recebimento de guias	119.035	519,83 C	
20/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	512,41 D	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	119.035	2.309,07 C	
21/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	6,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	12,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	3,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.285,20 D	0,00 C
22/12/2022	Recebimento de guias	119.035	637,66 C	
22/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://www.tce.pb.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5439e-89d2-4137-b682-a12ef644904](http://www.tce.pb.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5439e-89d2-4137-b682-a12ef644904)



22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	4,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	628,63 D	0,00 C
23/12/2022	Recebimento de guias	119.035	1.078,99 C	
23/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	6,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	6,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.064,64 D	0,00 C
26/12/2022	Recebimento de guias	119.035	197,86 C	
26/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,15 D	0,00 C
27/12/2022	Recebimento de guias	119.035	445,16 C	
27/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	1,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.035	2,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	3,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438,23 D	0,00 C
28/12/2022	Recebimento de guias	119.035	854,38 C	
28/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	9,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	844,72 D	0,00 C
29/12/2022	Recebimento de guias	119.035	1.009,09 C	
29/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	6,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.035	4,83 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	997,82 D	0,00 C
30/12/2022	Recebimento de guias	119.035	315,66 C	
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.035	3,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312,44 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo\\_documento:2aa539e-89d2-4157-bc82-a12efb64f104](https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo_documento:2aa539e-89d2-4157-bc82-a12efb64f104)

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

G333021101772  
02/01/2023 11:24:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/aba.asp?aba=80&sem\\_cadastro](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/aba.asp?aba=80&sem_cadastro)  
Documento: 20230102110177204

Cliente	
Agência	922-9
Conta	44527-4 GRAVATA MULTAS TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109.976,13			99.966,803343		
01/12/2022	APLICAÇÃO	458,23			416,356838	1,100570370	100.383,1601
02/12/2022	APLICAÇÃO	479,26			435,287456	1,101019550	100.818,4476
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.383,17			1.255,756351	1,101463670	102.074,2039
06/12/2022	APLICAÇÃO	608,14			551,897295	1,101907919	102.626,1012
07/12/2022	APLICAÇÃO	992,87			900,683017	1,102352305	103.526,7843
08/12/2022	APLICAÇÃO	697,25			632,254310	1,102799916	104.159,0386
09/12/2022	APLICAÇÃO	440,80			399,546805	1,103249966	104.558,5854
12/12/2022	APLICAÇÃO	552,07			500,200497	1,103697423	105.058,7859
13/12/2022	APLICAÇÃO	428,66			388,242058	1,104105005	105.447,0279
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.575,11			1.425,985609	1,104576364	106.873,0135
15/12/2022	APLICAÇÃO	611,81			553,662549	1,105023268	107.426,6761
16/12/2022	APLICAÇÃO	402,24			363,863307	1,105470080	107.790,5394
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.254,55			2.038,629417	1,105914582	109.829,1688
20/12/2022	APLICAÇÃO	512,41			463,148744	1,106361631	110.292,3175
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.285,20			2.064,668076	1,106812289	112.356,9856
22/12/2022	APLICAÇÃO	628,63			567,732530	1,107264365	112.924,7182
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.064,64			961,110586	1,107718524	113.885,8287
26/12/2022	APLICAÇÃO	194,15			175,199590	1,108164691	114.061,0283
27/12/2022	APLICAÇÃO	438,23			395,297283	1,108608681	114.456,3256
28/12/2022	APLICAÇÃO	844,72			761,654749	1,109058928	115.217,9804
29/12/2022	APLICAÇÃO	997,82			899,336889	1,109506361	116.117,3172
30/12/2022	APLICAÇÃO	312,44			281,489605	1,109952177	116.398,8069
30/12/2022	SALDO ATUAL	129.197,11			116.398,806904		116.398,8069

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109.976,13
APLICAÇÕES (+)	18.162,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.058,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.058,58
SALDO ATUAL =	129.197,11

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 53

Plano Contas	311201	45828-7		
Banco	001	Conta	45828-7	— 45828-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 11:00:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 45828-7TRANSF ESPECIAIS-2606408  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:25:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 45828-7 TRANSF ESPECIAIS-2606408  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 54

Plano Contas	311201	46145-8		
Banco	001	Conta	46145-8	— 46145-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 11:02:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 46145-8CONSTRUCAO PONTOS MOTO TA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

-----  
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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55

Plano Contas 311201	BB-OUTROS TRIBUTOS	
Banco 001	Conta 5.645-6	— 56456
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		8.412,90
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		8.412,90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G3360210306449  
02/01/2023 10:38:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://steecrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5439e-89d2-4137-b682-a12ef641104](https://steecrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5439e-89d2-4137-b682-a12ef641104)

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 5645-6P M G OUTROS TRIBUTOS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.633.239	324,50 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.661.129	568,59 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.661.129	283,08 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.661.133	25,95 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.661.133	14,80 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.710.716	1.810,71 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.381.594.991	1.364,77 C	
			01/12 16:10 23742620000100	INSTTALE			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.392,40 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.949.724	283,08 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.949.725	41,30 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.953.069	41,30 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.290.046.568	2.142,75 C	
			105720710001-12	PE-SEC DE EDUCACAO			
02/12/2022		0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.003.379	88.000,00 D	
			02/12 0922 3379-0	PREF M GRAVATA			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	85.491,57 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.211.236	162,85 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.211.240	907,55 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.316.463	547,37 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.617,77 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.139.058	330,12 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.139.060	2.171,40 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.501,52 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.154.754.000.004	168,29 C	
			299790361161-06	SUPERINTENDENCIA REGIO			
08/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.155.016.000.008	175,00 C	
			299790361161-06	SUPERINTENDENCIA REGIO			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343,29 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.708.342	17.952,11 C	
			341 1247 10835932000108	CELPE CIA ENER			
12/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.708.351	7.428,34 C	
			341 1247 10835932000108	CELPE CIA ENER			
12/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.910.020	276,42 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
12/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.910.021	299.953,80 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.610,67 D	0,00 C

13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.145.851	232,55 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.145.852	19,52 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.145.853	3,35 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.145.853	31,71 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.145.854	49,82 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.145.854	12,31 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.157.585	12,31 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361,57 D 0,00
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.398.440	209,77 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.398.441	161,88 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,65 D 0,00
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.729.817	145,29 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,29 D 0,00
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.005.264	10.061,14 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.005.273	10.638,96 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.700,10 D 0,00
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.325.111	1.251,21 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.409.808.000.010	39,38 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.006.781	3.599,24 C
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.889,83 D 0,00
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.270.021	8.604,82 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.270.022	2.995,94 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.270.023	5.226,93 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.270.023	992,15 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.819,84 D 0,00
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.516.278	25.567,63 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.516.279	525,90 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.516.281	3.910,49 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.516.282	142,17 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.516.294	12.191,30 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.536.717	84,22 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.536.717	551,93 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.536.721	3.920,22 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.551.100	84,22 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.570.799	992,20 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.570.800	140,44 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: [https://ste.ice.pe.gov.br/epp/CidadeDoc.seam?Codigo\\_documento:2a543962-89d2-4137-b682-a12ef0641104](https://ste.ice.pe.gov.br/epp/CidadeDoc.seam?Codigo_documento:2a543962-89d2-4137-b682-a12ef0641104)



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.190.092.973	138,99 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.249,71 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.628.263.000.008	175,00 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
23/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.628.810.000.004	168,29 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
23/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.210.020.270	3.222,46 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
23/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.210.020.271	1.664,19 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.229,94 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.023.766	275,36 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
26/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.651.017.000.008	140,70 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2022	0922	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.003.379	432.000,00 D
			26/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	431.583,94 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.684.016.000.018	632,38 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
27/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.684.022.000.018	632,38 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.264,76 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.384.141	568,59 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
28/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.704.394.000.018	478,19 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.046,78 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.630.988	244,16 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.630.989	610,28 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.653.099	272,21 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.653.100	621,86 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.699.416	1.494,22 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.699.418	276,42 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.699.419	134,49 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.747.954.000.008	140,70 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.321.000.010	39,38 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.260.036.775	833,29 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.270.035.117	668,30 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.270.063.541	69,49 C
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.404,80 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.825.616.000.018	123,42 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,42 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2a5439e-89d2-4137-b682-a12efb641104](https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2a5439e-89d2-4137-b682-a12efb641104)

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

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

G333021101772  
02/01/2023 11:08:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/Doc.seam> Código do Documento: 941104

Cliente	
Agência	922-9
Conta	5645-6 PREF MUNICIPAL DE GRAVATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.852,33			76.220,624362		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.392,40			3.991,021491	1,100570370	80.211,645863
02/12/2022	RESGATE	85.491,57			77.647,640316	1,101019550	2.564,005537
	Aplicação 22/11/2022	66.738,32			60.615,016609		
	Aplicação 23/11/2022	10.099,04			9.172,445299		
	Aplicação 24/11/2022	116,51			105,823784		
	Aplicação 25/11/2022	1.272,72			1.155,943152		
	Aplicação 28/11/2022	2.549,15			2.315,267195		
	Aplicação 29/11/2022	3.144,65			2.856,128323		
	Aplicação 01/12/2022	1.571,18			1.427,015954		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.617,77			1.468,745673	1,101463670	4.032,751235
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.501,52			2.269,256378	1,102352305	6.302,007565
08/12/2022	APLICAÇÃO	343,29			311,289468	1,102799916	6.613,297003
12/12/2022	APLICAÇÃO	325.610,67			295.018,057680	1,103697423	301.631,354793
13/12/2022	APLICAÇÃO	361,57			327,477910	1,104105005	301.958,832663
14/12/2022	APLICAÇÃO	371,65			336,463835	1,104576364	302.295,296498
15/12/2022	APLICAÇÃO	145,29			131,481394	1,105023268	302.426,777892
16/12/2022	APLICAÇÃO	20.700,10			18.725,156270	1,105470080	321.151,934124
19/12/2022	APLICAÇÃO	4.889,83			4.421,525929	1,105914582	325.573,460007
21/12/2022	APLICAÇÃO	17.819,84			16.100,146499	1,106812289	341.673,606506
22/12/2022	APLICAÇÃO	48.249,71			43.575,600845	1,107264365	385.249,207422
23/12/2022	APLICAÇÃO	5.229,94			4.721,361868	1,107718524	389.970,569210
26/12/2022	RESGATE	431.583,94			389.458,303000	1,108164691	512,266200
	Aplicação 01/12/2022	2.841,34			2.564,005537		
	Aplicação 05/12/2022	1.627,61			1.468,745673		
	Aplicação 07/12/2022	2.514,71			2.269,256378		
	Aplicação 08/12/2022	344,96			311,289468		
	Aplicação 12/12/2022	326.928,59			295.018,057680		
	Aplicação 13/12/2022	362,90			327,477910		
	Aplicação 14/12/2022	372,86			336,463835		
	Aplicação 15/12/2022	145,70			131,481394		
	Aplicação 16/12/2022	20.750,56			18.725,156270		
	Aplicação 19/12/2022	4.899,78			4.421,525929		
	Aplicação 21/12/2022	17.841,61			16.100,146499		
	Aplicação 22/12/2022	48.288,94			43.575,600845		
	Aplicação 23/12/2022	4.664,38			4.209,095582		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.264,76			1.140,853415	1,108608681	1.653,119701
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.046,78			943,845248	1,109058928	2.596,964949
29/12/2022	APLICAÇÃO	5.404,80			4.871,355577	1,109506361	7.468,320526
30/12/2022	APLICAÇÃO	123,42			111,193979	1,109952177	7.579,514505
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.412,90			7.579,514505		7.579,514505

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.852,33
APLICAÇÕES (+)	440.073,34
RESGATES (-)	517.075,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.562,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.562,74
SALDO ATUAL =	8.412,90

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

30/12/2022 1,109952177

**Rentabilidade**

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

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57

Plano Contas	311201	BB-ITR		
Banco	001	Conta	6.455-6	— 64556
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				112.277,31
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				112.277,31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336021030644  
02/01/2023 10:57:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigoDocumento:2aa5d39e-80d2-4137-bc82-a12efb64f104>

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 6455-6PREF M GRAVATA LPR  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.869,04 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	14,95 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	280,35 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	373,80 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.199,94 D	0,00 C
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	592,76 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	88,91 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	118,55 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380,56 D	0,00 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.358,06 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	10,86 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	203,70 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	271,61 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	871,89 D	0,00 C
31/12/2022		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

G333021101772  
02/01/2023 11:08:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultas>  
Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 6455-6 PREF M GRAVATA LPR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108.843,91			98.937,633765		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.199,94			1.087,641094	1,103249966	100.025,2748
20/12/2022	APLICAÇÃO	380,56			343,974329	1,106361631	100.369,2491
29/12/2022	APLICAÇÃO	871,89			785,835963	1,109506361	101.155,0851
30/12/2022	SALDO ATUAL	112.277,31			101.155,085151		101.155,0851

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.843,91
APLICAÇÕES (+)	2.452,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,01
SALDO ATUAL =	112.277,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 64

Plano Contas 311201	BB-FUNDO ESPECIAL FEP	
Banco 001	Conta 8.960-5	— 89605
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		2.381.176,06
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.381.176,06

JOSELITO GOMES DA SILVA  
PREFEITO  
269.890.854-87

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
CONTADORA  
CRC Nº: 021186/O-2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg>  
Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G3360210306449  
02/01/2023 10:37:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 8960-5PMG FUNDO ESP LEI NR 7525  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 039155899000157 ARAUJO E QUEI	120.701	54.747,24 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.158.490	0,05 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	54.747,29 C	0,00 C
13/12/2022		+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.003	1.456,32 C	
13/12/2022		+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	300.006	2.868,36 C	
13/12/2022		+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.003	3.500,46 C	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 07101542409 EDIVALDO VICENTE	121.301	1.456,32 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 64148998449 JOSE EDILSON DA S	121.302	2.868,36 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 15805436426 DONIELDER JORGE D	121.303	3.500,46 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.173.521	0,05 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.173.522	0,05 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.173.523	0,05 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	0,15 C	0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038276253000165 JOSE EDILSON	121.601	2.868,36 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045447221000140 DONIELDER JOR	121.602	3.500,46 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038275869000111 EDIVALDO VICE	121.603	1.456,32 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.225.414	0,05 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.225.415	0,05 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.225.416	0,05 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.825,29 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	94.520,45 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	945,20 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 003608944000134 JEPAC CONSTRU	121.901	67.498,13 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.087.267	0,05 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.077,07 D	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	43.642,98 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	436,42 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 039155899000157 ARAUJO E QUEI	122.101	44.240,70 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.036.786	0,05 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.034,19 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C





Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

-----  
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

G333021101772  
02/01/2023 11:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ppv/validaDocumentoSemCarimbo>  
Id do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.397.608,80				2.179.393,726013		
07/12/2022	RESGATE	54.747,29				49.664,059078	1,102352305	2.129.729,6669
	Aplicação 12/04/2022	54.747,29				49.664,059078		
13/12/2022	RESGATE	0,15				0,135857	1,104105005	2.129.729,5310
	Aplicação 12/04/2022	0,15				0,135857		
16/12/2022	RESGATE	7.825,29				7.078,699045	1,105470080	2.122.650,8320
	Aplicação 12/04/2022	7.825,29				7.078,699045		
19/12/2022	APLICAÇÃO	26.077,07				23.579,642066	1,105914582	2.146.230,4740
21/12/2022	RESGATE	1.034,19				934,386084	1,106812289	2.145.296,0880
	Aplicação 12/04/2022	1.034,19				934,386084		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.381.176,06				2.145.296,088015		2.145.296,0880

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.397.608,80
APLICAÇÕES (+)	26.077,07
RESGATES (-)	63.606,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.097,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.097,11
SALDO ATUAL =	2.381.176,06

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20

Plano Contas 311201	PM PMAT		
Banco 004	Conta 1484-7	- 14847	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			16.074,83
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
09/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	10.000,00	
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	20.000,00	
26/10/2021	BLOQUEIO JUDUCIAL	2.564,63	
			32.564,63
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
21/02/2022	BLOQUEIO	1.496,22	
19/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	22.268,58	
			23.764,80
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			72.404,26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104](https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104)



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Agência/Conta Corrente: 276 - GRAVATA/00148-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	775,88	775,88
01/12/2022	TARIFA TED	5591	- 21,00	754,88
01/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,12	752,76
01/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 752,76	0,00
02/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	1.066,27	1.066,27
02/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,24	1.062,03
02/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.062,03	0,00
05/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	70,87	70,87
05/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,12	68,75
05/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 68,75	0,00
07/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	357,58	357,58
07/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,58	353,00
07/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 353,00	0,00
13/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	1.826,88	1.826,88
13/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,24	1.822,64
13/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.822,64	0,00
14/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	5.329,08	5.329,08
14/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,58	5.324,50
14/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 5.324,50	0,00
15/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	11.718,73	11.718,73
15/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,29	11.716,44
15/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 11.716,44	0,00
21/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	621,36	621,36
21/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 6,36	615,00
21/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 615,00	0,00
26/12/2022	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	24.000,00	24.000,00
26/12/2022	TRANSF. RECURSOS VIA TED MUNICIPIO DE GRAVATA	5602	- 24.000,00	0,00
27/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	2.915,90	2.915,90
27/12/2022	TARIFA TED	5591	- 21,00	2.894,90
27/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,41	2.890,49
27/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.890,49	0,00
28/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	12.428,70	12.428,70
28/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,41	12.424,29
28/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 12.424,29	0,00
30/12/2022	REPASSE CONVENIO	7900	185,30	185,30
30/12/2022	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,29	183,01
30/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 183,01	0,00

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSEILTON DOS SANTOS DA SILVA, VANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO e TAYARA ANTONIO FERREIRA ANDRE  
 Acesse em: [http://www.tce.pe.gov.br/portal/validador.asp?num\\_documento=202201260041005](http://www.tce.pe.gov.br/portal/validador.asp?num_documento=202201260041005)

Limite Resgate Automático

R\$ 18

Limite do cheque especial

Investimentos

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (\*)

R\$ 18.525,30

CDB/RDB e Carteira de Clientes

R\$ 0,00

Poupança

R\$ 0,00

Extrato gerado em 03/01/2023 às 11:07:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Assinatura: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

### Dados da Conta

**Agência:** 276 - GRAVATA **Conta Corrente :** 1484-7  
**Titular:** MUNICIPIO DE GRAVATA **Mês/Ano:** 12/2022  
**Fundo de Investimento:** BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:  
 00.812.433/0001-41

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 2.753,08	Rendimento Bruto Mensal: 108,84
Total das Aplicações: 37.212,91	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 24.000,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 16.074,83	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,9037	Ano: 9,6906	Últimos 12 meses: 9,6906
-------------	-------------	--------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: [fundos@bnb.gov.br](mailto:fundos@bnb.gov.br).

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21

Plano Contas 311201	APLICAÇÃO CIP	
Banco 004	Conta 1486-3	— 14863
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3.515.312,75
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3.515.312,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Agência/Conta Corrente: 276 - GRAVATA/001484-3

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				
Detalhamento do Saldo				
	Saldo Disponível			R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado			R\$ 0,00
	Limite Resgate Automático			R\$ 0,00
	Limite do cheque especial			R\$ 0,00
Investimentos				
	BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			R\$ 3.518,87
	CDB/RDB e Carteira de Clientes			R\$ 0,00
	Poupança			R\$ 0,00

Extrato gerado em 03/01/2023 às 11:08:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GONCALVES DA SILVA A. VIANA  
Acesse em: <http://ce.te.pe.gov.br/epv/validadoc.seg>  
Codigo do documento: 205130-8-8902-4137-be82-a12efb641104





## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Dados da Conta

**Agência:** 276 - GRAVATA **Conta Corrente :** 1486-3  
**Titular:** MUNICIPIO DE GRAVATA **Mês/Ano:** 12/2022  
**Fundo de Investimento:** BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ:  
 21.307.581/0001-89

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 3.477.252,66	Rendimento Bruto Mensal: 38.060,09
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 3.515.312,75	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 1,0945	Ano: 12,2749	Últimos 12 meses: 12,2749
-------------	--------------	------------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: [fundos@bnb.gov.br](mailto:fundos@bnb.gov.br).  
 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22

Plano Contas 311201	PROVISÃO 13º SALÁRIO	
Banco 004	Conta 1487-1	— 14871
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		754,46
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		754,46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE GRAVATA

Agência/Conta Corrente: 276 - GRAVATA/00148-1

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				
Detalhamento do Saldo				
	Saldo Disponível			R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado			R\$ 0,00
	Limite Resgate Automático			R\$ 750,00
	Limite do cheque especial			R\$ 0,00
Investimentos				
	BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)			R\$ 750,00
	CDB/RDB e Carteira de Clientes			R\$ 0,00
	Poupança			R\$ 0,00

Extrato gerado em 03/01/2023 às 11:09:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA / A. VASILEVA / CHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://www.bce.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx?codigo\\_documento=205136-89d2-4137-bc82-a12efb641104](https://www.bce.pe.gov.br/epd/validadoc.aspx?codigo_documento=205136-89d2-4137-bc82-a12efb641104)



## Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

### Dados da Conta

**Agência:** 276 - GRAVATA **Conta Corrente:** 1487-1  
**Titular:** MUNICIPIO DE GRAVATA **Mês/Ano:** 12/2022  
**Fundo de Investimento:** BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:  
 00.812.433/0001-41

**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

### Resumo

Saldo Inicial: 747,70	Rendimento Bruto Mensal: 6,76
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 754,46	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

### Rentabilidade (%)

Mês: 0,9037	Ano: 9,6906	Últimos 12 meses: 9,6906
-------------	-------------	--------------------------

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: [fundos@bnb.gov.br](mailto:fundos@bnb.gov.br).

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: [ouvidoria@bnb.gov.br](mailto:ouvidoria@bnb.gov.br).

### ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

Plano Contas 311201	SANTANDER-IPTU	
Banco 033	Conta 13.000.117-2	— 130001172
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		82.766,98
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		82.766,98



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146 Conta: 1300011

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 10h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			22.426,92
01/12/2022	TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/11/2022	000000	-21,90	
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	9.805,16	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-5,00	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-2,00	32.202,18
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	24.970,07	
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-6,00	
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-20,00	
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-2,00	
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	57.143,25
05/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	4.342,05	
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-7,00	
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-2,00	61.475,30
06/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	2.343,90	
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-4,00	63.815,20
07/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	10.215,91	
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-14,00	
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-9,00	74.008,11
08/12/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	000000	-108,00	
08/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	13.090,95	
08/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-7,00	86.984,06
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	6.409,14	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-bc82-a12efb641f04



09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-5,00	
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	93.387,20
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018		19.372,46
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-8,00	
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-9,00	112.742,66
13/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018		3.759,34
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-6,00	
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-4,00	116.492,00
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018		24.835,04
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-16,00	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	141.309,04
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018		3.753,44
15/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-3,00	
15/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	145.058,48
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018		2.336,50
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-6,00	
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	147.387,98
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018		1.585,81
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-3,00	
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	148.969,79
20/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018		1.784,86
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-3,00	
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	150.749,65
21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018		12.243,11
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-2,00	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-4,00	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-2,00	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	162.983,76
22/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018		8.805,68
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-2,00	
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-6,00	171.781,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104



23/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	6.774,31	
23/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-15,00	
23/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	178.539,75
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	3.086,02	
26/12/2022	TED ENVIADA 001-0922-000000033790	000000	-156.000,00	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-2,00	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	25.622,77
27/12/2022	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2022	000000	-13,40	
27/12/2022	TARIFA TED/DOC AGENCIA 26/12/2022	000000	-21,90	
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	2.986,83	
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-3,00	
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-2,00	28.569,30
28/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	6.264,31	
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-6,00	
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-4,00	34.822,61
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	7.224,39	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-2,00	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	42.044,00
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334146000900000018	090018	40.752,98	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-29,00	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090018	-1,00	82.766,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-b682-a12efb641f04

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	158.814,84
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 Bloqueio Judicial

22.268,58

**D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)**

**136.546,26**

**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)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
JOSELITO GOMES DA SILVA  
PREFEITO  
269.890.854-87

\_\_\_\_\_  
IESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
CONTADORA  
CRC Nº: 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



PREF MUN GRAVATA

Agência: 4146 Conta: 130001309

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 10h59

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: 03/01/2023

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,50</b>

**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)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc;seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,06

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

0,06

\_\_\_\_\_  
JOSELITO GOMES DA SILVA  
PREFEITO  
269.890.854-87

\_\_\_\_\_  
ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
CONTADORA  
CRC Nº: 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://cvc.cpe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,06
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,06
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,06

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 GRAVATÁ PREFEITURA 3  
Banco 104 Conta 0007-0 - 00070  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

49,71

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

49,71



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/00900000

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			49,71
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			49,71
31/12/2022	-	SALDO FINAL			49,71

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/DocAssinatura.aspx?Codigo do documento: 2a5d39e-89d2-4137-b082-a12ef0641f04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	CEF-IPTU		
Banco 104	Conta 0.007-4	— 00074	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			192.188,66
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			192.188,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00000000

PM GRAVATA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307475	APLICACAO	24.036,71D	24.036,71D
01/12/2022	101715	ARR DH CB	18.486,88C	5.549,83D
01/12/2022	101715	ARR AUTOAT	2.587,37C	2.962,46D
01/12/2022	101715	ARR INTER	3.052,46C	90,00D
01/12/2022	101715	DEB TARIFA	70,00D	20,00D
01/12/2022	101715	DEB TARIFA	12,00D	8,00D
01/12/2022	101715	DEB TARIFA	8,00D	0,00D
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
02/12/2022	466674	APLICACAO	83.156,59D	83.156,59D
02/12/2022	101715	ARR DH AG	10.811,13C	72.345,46D
02/12/2022	101715	ARR DH CB	25.274,08C	47.071,38D
02/12/2022	101715	ARR AUTOAT	773,59C	46.297,79D
02/12/2022	101715	ARR INTER	46.449,79C	152,00D
02/12/2022	101715	DEB TARIFA	84,00D	68,00D
02/12/2022	101715	DEB TARIFA	56,00D	12,00D
02/12/2022	101715	DEB TARIFA	8,00D	4,00D
02/12/2022	101715	DEB TARIFA	4,00D	0,00D
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/12/2022	260220	APLICACAO	23.224,56D	23.224,56D
05/12/2022	101715	ARR DH CB	14.966,42C	8.258,14D
05/12/2022	101715	ARR INTER	8.346,54C	88,40D
05/12/2022	101715	DEB TARIFA	14,40D	74,00D
05/12/2022	101715	DEB TARIFA	74,00D	0,00D
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2022	310817	APLICACAO	10.717,30D	10.717,30D
06/12/2022	101715	ARR DH CB	3.964,36C	6.752,94D
06/12/2022	101715	ARR AUTOAT	193,38C	6.559,56D
06/12/2022	101715	ARR INTER	6.600,76C	41,20C
06/12/2022	101715	DEB TARIFA	18,00D	23,20C
06/12/2022	101715	DEB TARIFA	19,20D	4,00C
06/12/2022	101715	DEB TARIFA	4,00D	0,00D
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
07/12/2022	516734	APLICACAO	27.697,87D	27.697,87D
07/12/2022	101715	ARR DH CB	7.432,81C	20.265,06D
07/12/2022	101715	ARR AUTOAT	193,38C	20.071,68D
07/12/2022	101715	ARR INTER	32.253,28C	12.181,60C
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	12.100,00D	81,60C
07/12/2022	101715	DEB TARIFA	28,00D	53,60C
07/12/2022	101715	DEB TARIFA	49,60D	4,00C
07/12/2022	101715	DEB TARIFA	4,00D	0,00D
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
08/12/2022	556833	APLICACAO	16.656,05D	16.656,05D
08/12/2022	101715	ARR DH AG	2.461,77C	14.194,28D
08/12/2022	101715	ARR DH CB	12.137,46C	2.056,82D

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/portal/individual/assinado

08/12/2022	101715	ARR INTER	2.214,42C	15
08/12/2022	101715	DEB TARIFA	144,00D	1
08/12/2022	101715	DEB TARIFA	9,60D	4
08/12/2022	101715	DEB TARIFA	4,00D	4
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0
09/12/2022	259563	RESGATE	147.607,89C	147.607,89
09/12/2022	101715	ARR DH AG	25.800,02C	173.407,91
09/12/2022	101715	ARR DH CB	3.826,25C	177.234,16
09/12/2022	101715	ARR INTER	1.243,30C	178.477,46
09/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	178.439,86D	37,60
09/12/2022	101715	DEB TARIFA	20,00D	17,60
09/12/2022	101715	DEB TARIFA	8,00D	9,60
09/12/2022	101715	DEB TARIFA	9,60D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00
12/12/2022	587989	APLICACAO	17.703,36D	17.703,36
12/12/2022	101715	ARR DH CB	17.505,46C	197,90
12/12/2022	101715	ARR INTER	8.526,45C	8.328,45
12/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.264,15D	64,00
12/12/2022	101715	DEB TARIFA	50,00D	14,00
12/12/2022	101715	DEB TARIFA	14,40D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00
13/12/2022	340945	APLICACAO	16.291,27D	16.291,27
13/12/2022	101715	ARR DH AG	9.359,32C	6.931,95
13/12/2022	101715	ARR DH CB	4.406,47C	2.525,48
13/12/2022	101715	ARR INTER	2.562,28C	36,00
13/12/2022	101715	DEB TARIFA	16,00D	20,00
13/12/2022	101715	DEB TARIFA	16,00D	4,00
13/12/2022	101715	DEB TARIFA	4,80D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00
14/12/2022	414497	APLICACAO	85.613,83D	85.613,83
14/12/2022	101715	ARR DH CB	6.986,46C	78.627,37
14/12/2022	101715	ARR INTER	8.669,77C	69.957,60
14/12/2022	141325	CRED TEV	70.000,00C	42,40
14/12/2022	101715	DEB TARIFA	20,00D	22,40C
14/12/2022	101715	DEB TARIFA	22,40D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00
15/12/2022	490751	RESGATE	143.025,29C	143.025,29C
15/12/2022	101715	ARR DH CB	15.134,30C	158.159,59C
15/12/2022	101715	ARR AUTOAT	1.356,46C	159.516,05C
15/12/2022	101715	ARR INTER	12.742,47C	172.258,52C
15/12/2022	151022	CRED TEV	7.000,00C	179.258,52C
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	179.170,52D	88,00C
15/12/2022	101715	DEB TARIFA	70,00D	18,00C
15/12/2022	101715	DEB TARIFA	2,00D	16,00C
15/12/2022	101715	DEB TARIFA	16,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00
16/12/2022	288494	APLICACAO	17.667,04D	17.667,04D
16/12/2022	101715	ARR DH AG	4.994,88C	12.672,16D
16/12/2022	101715	ARR DH CB	3.626,24C	9.045,92D
16/12/2022	101715	ARR AUTOAT	2.155,07C	6.890,85D
16/12/2022	101715	ARR INTER	6.940,85C	50,00C
16/12/2022	101715	DEB TARIFA	22,00D	28,00C
16/12/2022	101715	DEB TARIFA	16,00D	12,00C
16/12/2022	101715	DEB TARIFA	4,00D	8,00C
16/12/2022	101715	DEB TARIFA	8,00D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEBITO GOMES DA SILVA ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERREIRANDES  
 Acesso em: https://scc.cpf.gov.br/validarDocumento?assinador=4370882129600104



26/12/2022	000000	MANUT CTA		55,00D	
26/12/2022	727220	RESG AUTOM		55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			
27/12/2022	586738	APLICACAO		32.994,68D	32.994,68
27/12/2022	101715	ARR DH AG		5.176,70C	27.817,98
27/12/2022	101715	ARR DH CB		13.362,31C	14.455,27
27/12/2022	101715	ARR INTER		14.521,27C	65,00
27/12/2022	101715	DEB TARIFA		52,00D	13,00
27/12/2022	101715	DEB TARIFA		9,60D	4,00
27/12/2022	101715	DEB TARIFA		4,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	309373	APLICACAO		2.152,53D	2.152,53
28/12/2022	101715	ARR DH CB		7.650,63C	5.498,00
28/12/2022	101715	ARR INTER		2.804,05C	8.302,55
28/12/2022	000000	DEB.AUTOR.		8.264,15D	38,00
28/12/2022	101715	DEB TARIFA		30,00D	8,00
28/12/2022	101715	DEB TARIFA		8,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	316903	APLICACAO		51.882,00D	51.882,00
29/12/2022	101715	ARR DH AG		27.899,64C	23.982,66
29/12/2022	101715	ARR DH CB		18.014,02C	5.968,44
29/12/2022	101715	ARR INTER		6.063,94C	95,00
29/12/2022	101715	DEB TARIFA		50,00D	45,00
29/12/2022	101715	DEB TARIFA		28,00D	17,00
29/12/2022	101715	DEB TARIFA		17,60D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON GOMES DA SILVA/CAV ANESS/AMICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Assessoria Jurídica - https://www.caixa.gov.br/sigov/validarDocumento.asp?CodigoDoc=3904137-0882a12efb641104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000007-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425,49C	63,922960
Aplicações	553.893,33C	82.855,233785
Resgates	362.912,53D	54.299,417439
Rendimento Bruto no Mês	782,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.188,66C	28.619,739306
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	24.036,71C	3.609,665737
02 / 12	APLICACAO	83.156,59C	12.482,853761
05 / 12	APLICACAO	23.224,56C	3.484,895523
06 / 12	APLICACAO	10.717,30C	1.607,512213
07 / 12	APLICACAO	27.697,87C	4.152,803432
08 / 12	APLICACAO	16.656,05C	2.496,270068
09 / 12	RESGATE	147.607,89D	22.113,378568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	17.703,36C	2.651,103698
13 / 12	APLICACAO	16.291,27C	2.438,659545
14 / 12	APLICACAO	85.613,83C	12.810,494708
15 / 12	RESGATE	143.025,29D	21.392,448122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	17.667,04C	2.641,416455
19 / 12	APLICACAO	10.862,58C	1.623,424001
20 / 12	APLICACAO	29.304,76C	4.377,873072
21 / 12	RESGATE	72.224,35D	10.785,387325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	44.590,37C	6.656,096711
23 / 12	APLICACAO	33.445,19C	4.990,436232

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-b882-a12efb64f104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM GRAVATA FPM	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000007-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425,49C	63,922960
Aplicações	553.893,33C	82.855,233785
Resgates	362.912,53D	54.299,417439
Rendimento Bruto no Mês	782,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.188,66C	28.619,739306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	25.896,64C	3.862,558598
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	32.994,68C	4.919,283165
28 / 12	APLICACAO	2.152,53C	320,799691
29 / 12	APLICACAO	51.882,00C	7.729,087167

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	CEF-IPVA		
Banco 104	Conta 0.008-2	— 0008-2	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			9.621,73
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			9.621,73



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/00000000

PM GRAVATA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307476	APLICACAO	3.186,55D	3.186,55
01/12/2022	500103	ARR DH CB	87,79C	3.098,76
01/12/2022	500103	ARR DH CB	509,69C	2.589,07
01/12/2022	500103	ARR INTER	2.589,07C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	466675	APLICACAO	2.827,10D	2.827,10
02/12/2022	500103	ARR DH AG	1.284,91C	1.542,19
02/12/2022	500103	ARR DH CB	1.486,38C	55,81
02/12/2022	500103	ARR INTER	55,81C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	260221	APLICACAO	3.142,27D	3.142,27
05/12/2022	500103	ARR DH CB	1.574,25C	1.568,02
05/12/2022	500103	ARR AUTOAT	979,85C	588,17
05/12/2022	500103	ARR INTER	588,17C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310818	APLICACAO	2.094,83D	2.094,83
06/12/2022	500103	ARR DH CB	1.591,92C	502,91
06/12/2022	500103	ARR INTER	502,91C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516735	APLICACAO	945,15D	945,15
07/12/2022	500103	ARR DH CB	652,87C	292,28
07/12/2022	500103	ARR INTER	292,28C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556834	APLICACAO	3.878,96D	3.878,96
08/12/2022	500103	ARR DH CB	3.625,79C	253,17
08/12/2022	500103	ARR INTER	253,17C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	259564	APLICACAO	1.575,98D	1.575,98
09/12/2022	500103	ARR DH CB	1.040,57C	535,41
09/12/2022	500103	ARR INTER	535,41C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	587990	APLICACAO	2.412,69D	2.412,69
12/12/2022	500103	ARR DH CB	888,14C	1.524,55
12/12/2022	500103	ARR INTER	1.524,55C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340946	APLICACAO	4.519,63D	4.519,63
13/12/2022	500103	ARR DH CB	173,41C	4.346,22
13/12/2022	500103	ARR DH CB	3.845,05C	501,17
13/12/2022	500103	ARR INTER	501,17C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414498	APLICACAO	919,82D	919,82
14/12/2022	500103	ARR DH CB	880,49C	39,33
14/12/2022	500103	ARR INTER	39,33C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00



15/12/2022	490752	APLICACAO	2.555,22D	2.555,22D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	1.619,39C	935,83C
15/12/2022	500103	ARR INTER	935,83C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	288495	APLICACAO	1.036,94D	1.036,94D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	1.007,41C	29,53C
16/12/2022	500103	ARR INTER	29,53C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	274438	APLICACAO	3.594,40D	3.594,40D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	1.688,93C	1.905,77C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	160,80C	1.744,97C
19/12/2022	500103	ARR INTER	1.744,67C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608681	APLICACAO	3.878,27D	3.878,27D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	2.657,05C	1.221,22C
20/12/2022	500103	ARR AUTOAT	94,40C	1.126,82C
20/12/2022	500103	ARR INTER	1.126,82C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	321263	RESGATE	42.614,47C	42.614,47C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	1.383,13C	43.997,60C
21/12/2022	500103	ARR INTER	2,40C	44.000,00C
21/12/2022	110414	ENVIO TED	44.000,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608663	APLICACAO	1.432,50D	1.432,50D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	32,94C	1.399,56C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	1.027,51C	372,43C
22/12/2022	500103	ARR INTER	372,05C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594790	APLICACAO	595,42D	595,42D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	279,76C	315,66C
23/12/2022	500103	ARR INTER	315,66C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	526334	APLICACAO	358,86D	358,86D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	358,86C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586739	APLICACAO	3.137,15D	3.137,15D
27/12/2022	500103	ARR DH AG	583,93C	2.553,22D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	1.708,65C	844,57D
27/12/2022	500103	ARR INTER	844,57C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	309374	APLICACAO	1.017,28D	1.017,28D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	720,09C	297,19D
28/12/2022	500103	ARR AUTOAT	48,59C	248,60D
28/12/2022	500103	ARR INTER	248,60C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316904	APLICACAO	2.788,84D	2.788,84D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	2.415,67C	373,17D
29/12/2022	500103	ARR INTER	373,17C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.234,66C	936,656248
Aplicações	45.897,86C	6.868,062116
Resgates	42.669,47D	6.371,899316
Rendimento Bruto no Mês	158,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.621,73C	1.432,819048
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	3.186,55C	478,533890
02 / 12	APLICACAO	2.827,10C	424,383393
05 / 12	APLICACAO	3.142,27C	471,504418
06 / 12	APLICACAO	2.094,83C	314,208318
07 / 12	APLICACAO	945,15C	141,708447
08 / 12	APLICACAO	3.878,96C	581,346222
09 / 12	APLICACAO	1.575,98C	236,100139
12 / 12	APLICACAO	2.412,69C	361,303807
13 / 12	APLICACAO	4.519,63C	676,548779
14 / 12	APLICACAO	919,82C	137,633712
15 / 12	APLICACAO	2.555,22C	382,187040
16 / 12	APLICACAO	1.036,94C	155,033915
19 / 12	APLICACAO	3.594,40C	537,186858
20 / 12	APLICACAO	3.878,27C	579,379384
21 / 12	RESGATE	42.614,47D	6.363,695858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.432,50C	213,832236
23 / 12	APLICACAO	595,42C	88,844032
26 / 12	APLICACAO	358,86C	53,525004
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-b682-a12efb64f104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.234,66C	936,656248
Aplicações	45.897,86C	6.868,062116
Resgates	42.669,47D	6.371,899316
Rendimento Bruto no Mês	158,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.621,73C	1.432,819048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	3.137,15C	467,727802
28 / 12	APLICACAO	1.017,28C	151,609087
29 / 12	APLICACAO	2.788,84C	415,465623

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GRAVATÁ PREFEITURA 1	
Banco 104	Conta 0008-8	— 00088
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		28,86
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		28,86



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
94360000  
0943/013/00900000  
GRAVATA PREFEITURA  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,77
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,77
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,77
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,77
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,77
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,77
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,77
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,77
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,77
14/12/2022	000000	REM BASICA	0,18190000	0,00	28,77
14/12/2022	000000	REM BASICA	0,18190000	0,05C	28,72
14/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	28,58
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,58
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,58
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,58
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,58
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,58
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,58
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,58
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,58
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,86
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,86
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,86
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,86
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,86
31/12/2022	-	SALDO FINAL			28,86

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

\_\_\_\_\_  
JOSELITO GOMES DA SILVA  
PREFEITO  
269.890.854-87

\_\_\_\_\_  
IESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
CONTADORA  
CRC Nº: 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/006/0000006  
 PMG RECURSOS DA LEI PL  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: 03/01/2023 às 09:57  
 URL: https://sigov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=24851326-892-2137-9be8-2a18f0041104

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

-----  
Plano Contas 311201 GRAVATÁ PREFEITURA 2  
Banco 104 Conta 0063-0 — 00630  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,73

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

1,73



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/0090006

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	0,00	1,73C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	1,73C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1,73C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	CEF-ICMS/IPI		
Banco 104	Conta 0.063-5	— 00635	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			517,64
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
10/12/2015	TRANSF/P FOLHA /2015	2.821,46	
			2.821,46
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			3.339,10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000006

PM GRAVATA ICMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	260222	APLICACAO	11.045,57D	11.045,57
05/12/2022	001294	DP DINH AG	11.045,57C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310820	APLICACAO	722.102,06D	722.102,06
06/12/2022	001294	DP DINH AG	12.097,66C	710.004,40
06/12/2022	001294	DP DINH AG	659,90C	709.344,50
06/12/2022	001294	DP DINH AG	709.344,50C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516737	RESGATE	367.913,03C	367.913,03
07/12/2022	001294	DP DINH AG	365.086,97C	733.000,00
07/12/2022	106615	ENVIO TED	733.000,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556837	RESGATE	366.000,00C	366.000,00
08/12/2022	125381	ENVIO TED	366.000,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340948	APLICACAO	122.895,54D	122.895,54
13/12/2022	001294	DP DINH AG	123.162,54C	267,00
13/12/2022	001294	DP DINH AG	3.968,00C	4.235,00
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	4.235,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414499	RESGATE	61.849,93C	61.849,93C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	8.150,07C	70.000,00C
14/12/2022	141325	TEV MESM T	70.000,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	490755	RESGATE	7.000,00C	7.000,00C
15/12/2022	151022	TEV MESM T	7.000,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608683	APLICACAO	620.069,43D	620.069,43D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	620.069,43C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	321266	RESGATE	653.374,04C	653.374,04C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	20.625,96C	674.000,00C
21/12/2022	109233	ENVIO TED	674.000,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00

26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	586741	APLICACAO	277.111,11D	277.111,11D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	1.190,73C	275.920,38D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	275.920,38C	0,00D
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
28/12/2022	309376	RESGATE	298.000,00C	298.000,00D
28/12/2022	103505	ENVIO TED	298.000,00D	0,00D
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00D

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: 03/01/2023 09:57  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM GRAVATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000063-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477,52C	71,739462
Aplicações	1.753.223,71C	262.311,822615
Resgates	1.754.192,00D	262.306,477330
Rendimento Bruto no Mês	1.008,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	517,64C	77,084747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	11.045,57C	1.657,411699
06 / 12	APLICACAO	722.102,06C	108.309,731048
07 / 12	RESGATE	367.913,03D	55.162,020271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	366.000,00D	54.853,032342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	122.895,54C	18.396,379269
14 / 12	RESGATE	61.849,93D	9.254,674730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.000,00D	1.046,997654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	620.069,43C	92.632,912224
21 / 12	RESGATE	653.374,04D	97.569,482020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	277.111,11C	41.315,388373

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-b682-a12efb64f104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM GRAVATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00000063-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477,52C	71,739462
Aplicações	1.753.223,71C	262.311,822615
Resgates	1.754.192,00D	262.306,477330
Rendimento Bruto no Mês	1.008,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	517,64C	77,084747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	298.000,00D	44.412,066914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201	GRAVATÁ PM	
Banco 104	Conta 0064-9	— 00649
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.217,41
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.217,41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
94360000  
0943/013/0090006  
GRAVATA PREFEITUR  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.209,11
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.209,11
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.209,11
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.209,11
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.209,11
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.209,11
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.209,11
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.209,11
11/12/2022	000000	REM BASICA	0,14410000	1,74C	1.211,55
11/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,06C	1.217,11
11/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,11
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,11
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,11
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,11
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,11
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,11
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,11
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,11
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,11
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,11
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,41
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,41
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,41
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,41
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,41
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.217,41
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1.217,41

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201	CEF-GRAVATÁ DIGITAL	
Banco 104	Conta 0.080-5	— 00805
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		178.806,21
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		178.806,21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/013/00900080-

PREF MUN GRAVATA CON

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			177.578,59
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			177.578,59
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	2,30C	177.580,89
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,17C	177.591,06
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	198,89C	177.789,95
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	878,73C	178.668,68
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			178.668,68
31/12/2022	-	SALDO FINAL			178.668,68

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, YANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0000008

GRAVATA PREFEITUR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: 03/01/2023 às 09:58. URL: https://sigov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=24851326-892-2137-be8-1810041104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136,33C	20,480706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137,53C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9

Plano Contas 311201	CEF-GRAVATÁ ACADEMIA DAS CIDADES	
Banco 104	Conta 0.106-2	— 01062
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		68.834,76
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		68.834,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
94360000  
0943/006/0000010  
PM GRAVATA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: 03/01/2023 às 09:59:00. Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Código do documento: 20230130-892-2137-0004104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.230,61C	10.250,517167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	604,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.834,76C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

-----  
Plano Contas 311201            CEF-FEIRA MERCADO E AÇOUGUE  
Banco 104            Conta    0.110-0            - 01100  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 785,16  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 785,16  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/006/0000011  
 PM GRAVATA ARRECADACAO FER  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: 03/01/2023 às 09:59:10  
 https://sigov.br/pegov/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=24851328-892-2137-82-1810041104

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778,27C	116,922619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	785,16C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb64f104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

-----  
JOSELITO GOMES DA SILVA  
PREFEITO  
269.890.854-87

-----  
IESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
CONTADORA  
CRC Nº: 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://cve.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/006/00002000  
 PM DE GRAVATAIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Digitalmente assinado por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: https://sede.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 20221231004104

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58

Plano Contas 311201 CEF-TURISMO RECAPEAMENTO  
Banco 104 Conta 647.039-0 - 6470390

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.227,18

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

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

8.346,02

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 20.573,20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0064703

PM GRAVATA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: 03/01/2023 às 10:14:00. Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Código do documento: 20230130-892-2137-0004104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.119,86C	1.820,807678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.227,18C	1.820,807678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 59

Plano Contas 311201	CONVENIO RADIAL	
Banco 104	Conta 647057-9	— 6470579
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.665.752,14
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.665.752,14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0064705-

PM GRAVATA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	587173	DBPCV TV	225.555,77D	225.555,77
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	225.555,77C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	159365	DBPCV TED	3.738,49D	3.738,49
22/12/2022	159365	DBPCV TED	13.707,81D	17.446,30
22/12/2022	159365	DBPCV TED	6.230,82D	23.677,12
22/12/2022	990891	CRPCV POUP	23.677,12C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	255202	CRED.AUTOR	6.896,93C	6.896,93C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	6.896,93D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	599520	DBPCV TV	298.957,14D	298.957,14D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.907,95C	292.049,19D
29/12/2022	990891	CRPCV POUP	292.049,19C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
94360000  
0943/006/0064705

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2022	990891	DBPCV POUP	225.555,77D	1.968.046,59
20/12/2022	990210	REM BASICA	3.573,97C	1.971.620,56
20/12/2022	990210	CRED JUROS	9.858,10C	1.981.478,66
22/12/2022	990891	DBPCV POUP	23.677,12D	1.957.801,54
29/12/2022	990891	DBPCV POUP	292.049,19D	1.665.752,35

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: https://etc.ica.gov.br/ppa/auditoria/DocAssinamCadastrado do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**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	CPF/CNPJ 11.049.830/0001-20	Conta Corrente 006.00647057-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.896,93C	3.910,371803
Resgates	6.907,95D	3.910,371803
Rendimento Bruto no Mês	11,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	6.896,93C	3.910,371803
29 / 12	RESGATE	6.907,95D	3.910,371803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 60

Plano Contas 311201	PM GRAVATÁ-QUOTA	
Banco 104	Conta 672.002-8	— 6720028
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		235.150,75
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		235.150,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/006/00672000-  
 PM GRAVATA QU  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	274441	APLICACAO	113.061,09D	113.061,09
19/12/2022	000001	CRED TED	113.061,09C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/validador/validador.do?codigo\_documento=2445339-892-437-882-1104




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.614,54C	18.120,333916
Aplicações	113.061,09C	16.897,098766
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.475,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.150,75C	35.017,432682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	113.061,09C	16.897,098766

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 61

Plano Contas	311201	FINISA		
Banco	104	Conta	71012-8	— 71012-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTR

PAG.

AG: 0943 - GRAVATA  
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE G

OPER: 006 CONTA: 71.012-8  
CGC: 11.049.830/0001-20  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

000  
000  
000

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D

SALDO EM 22/02/2023 R\$

0,0

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 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://e-receite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 62

Plano Contas 311201	CONCURSO		
Banco 104	Conta 71.022-5	— 710225	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			396.415,56
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			396.415,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0007102

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: 03/01/2023 às 10:11:00  
 URL: https://sigov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=24851326-892-2137-be8-1b10041104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	392.936,26C	59.032,155083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.479,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396.415,56C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 63

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.550,05  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.550,05  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

94360000

0943/006/0007102

MUNICIPIO DE GRAVATAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: 03/01/2023 às 10:11:00  
 URL: https://sigov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=24851326-892-2437-9be8-af0041104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.448,71C	6.535,511726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.550,05C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

-----  
Plano Contas 311201 BRADESCO-CONV SECID EMENDA  
Banco 237 Conta 10.539-2 - 105392  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: francisco

Data da operação: 03/01/2023 - 11h20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 2aa5139e-89d2-4137-b682-a12ef64f1104

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00283   0010539-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 283 | CC: 0010539-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31

Plano Contas 311201	BRADESCO-ARRECADAÇÃO		
Banco 237	Conta 3.003-1	— 30031	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			750,90
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
20/12/2021	FOPAG FMAS	1.289,62	
			1.289,62
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			2.040,52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



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: **03/01/2023**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**  
Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
**30/12/2022 - 1,846544**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	684,47	406,65220	743,91	59,44	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	684,47	406,65220	750,90	66,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do  
Mês

6,99

IOF -

IRRF (R\$) -

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

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

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

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12ef64f1f04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32

-----  
Plano Contas 311201 BB-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE  
Banco 001 Conta 30.835-8 - 308358  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 16.735,48  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.735,48  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

ente FUNDO M M AMBIENTE -FMMA

00070 S.Público Automático

Agência 922 9 GRAVATA

Conta

30835 8

Saldo Anterior	16.576,73	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	158,75	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 30/12/2022	16.735,48	
Rendimento Líquido	158,75	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104







Agência 922 9 GRAVATA

Conta 30835 8

<b>[REDACTED]</b>			
Saldo Anterior	16.576,73		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	158,75	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 30/12/2022	16.735,48		
Rendimento Líquido	158,75		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37

Plano Contas 311201	GRAVATÁ FEB	
Banco 001	Conta 38.525-5	— 38.525-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3.280.388,26
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3.280.388,26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G337040810100  
04/01/2023 08:20:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa54339e-89d6-4137-b682-42efb641104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 38525-5SME GRAVATA FEB  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	2.385,49 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI	550.922.000.036.178	41.738,26 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	1.406,83 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	3.162,10 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C	120.101	68.000,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.102	68.892,56 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.103	157.579,54 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS	120.104	14.675,08 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	357.839,86 C	0,00 C
06/12/2022		IPVA	350	9.334,37 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	737.263,20 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.528,18 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	759.125,75 D	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	401,68 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	301.145,18 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	35.135,61 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	14.956,52 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	468.378,80 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	4.150,71 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	824.168,50 D	0,00 C
13/12/2022		ITCMD	350	12.576,83 C	
13/12/2022		IPVA	350	10.052,33 C	
13/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.067,10 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.696,26 D	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	6.163,83 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	83.685,90 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.501	6.045,26 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	95.894,99 C	0,00 C
16/12/2022		+ Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.601	689.949,87 D	
16/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.602	3.396,37 D	
16/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.603	158,93 D	
16/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.604	1.955,78 D	
16/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.605	376,73 D	
16/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.606	757,88 D	
16/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.607	71,81 D	



	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.608	71,81 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.609	246,05 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.610	746,99 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.611	550,97 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.612	1.509,29 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.613	561,86 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.614	93,59 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.615	224,27 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pgto conta água	121.616	273,59 D	
	COMPESA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.617	71,81 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.618	71,81 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.619	104,48 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pgto conta água	121.620	51,62 D	
	COMPESA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.621	71,81 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.622	584,64 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pgto conta água	121.623	15,45 D	
	COMPESA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.624	93,59 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.625	71,81 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.626	246,05 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.627	71,81 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	702.400,67 C	0,00 C
20/12/2022	ITR	350	13,89 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	195.924,55 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	22.859,17 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	9.730,69 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	308.146,04 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	1.245,56 C	
20/12/2022	IPVA	350	8.737,59 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	673.974,00 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.001.030	11.778,00 D	
	20/12 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	8.843,52 D	
	20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	274.792,70 D	
	20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	927,17 D	
	20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.023.458	16.489,20 D	
	20/12 0922 23458-3 GRANDE H DA SE			
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.023.461	2.355,60 D	
	20/12 0922 23461-3 GERLINE LIEGE			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	706,68 D	
	237 0283 13451014491 SEVERINA MARIA DA			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	904.738,62 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa54339e-89d2-4137-bc82-a12ef641104

21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	927,17 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	927,17 C	0,00 C
22/12/2022	VAAF Complemento FUNDEB	350	508.366,57 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508.366,57 D	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM	350	11.583,44 C	
27/12/2022	IPVA	350	10.502,42 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	299.653,51 C	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.701	2.705.700,47 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.702	30.037,19 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.413.998,29 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:47 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	2.385,49 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:00 PREF M GRAVATA MOVIMENT	550.922.000.003.379	3.069.236,04 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:49 PREF M GRAVATA MOVIMENT	550.922.000.003.379	6.163,83 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:49 PREF M GRAVATA MOVIMENT	550.922.000.003.379	82.485,32 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:47 CONVENIO CONSIG 069257	550.922.000.036.178	41.152,49 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:47 SINDICATO S M GRAVATA	550.922.000.047.330	1.406,83 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 09:47 PROMED SERVICOS	554.997.000.022.717	3.162,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.801	71.990,91 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.802	162.344,17 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 014591643000161 SINDICATO DOS	122.803	14.739,42 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI	122.804	5.243,42 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.805	364,74 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.806	27,46 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.807	307,33 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.808	164,93 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.809	209,67 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.810	221,61 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.811	174,91 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.812	142,84 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.813	189,23 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.814	151,96 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.815	150,42 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.816	173,90 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.817	329,36 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.818	27,46 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.819	822,27 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-b8e2-a12ef641104



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-bc82-a12efb641104

28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.820	93,39 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.821	145,74 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.822	167,69 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.823	92,43 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.824	27,46 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.825	846,42 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.826	185,83 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.827	151,56 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.828	116,38 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.829	237,18 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.830	139,20 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.831	351,34 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.832	677,41 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.833	112,62 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.834	601,75 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.835	27,46 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.836	436,30 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.837	218,81 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.838	29,74 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.839	20,81 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.840	92,14 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.841	174,95 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.468.714,62 C	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	28,13 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	175.847,90 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	20.516,76 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	8.733,57 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	277.730,97 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	1.166,47 C	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 023632047000173 PREMIUM PRODU	122.901	122.550,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.473,80 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040810100  
04/01/2023 08:23:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.asp?docId=982-4137-bc82-a12efb64b104>

Cliente	
Agência	922-9
Conta	38525-5 SME GRAVATA FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.744.724,27			6.130.862,457669		
01/12/2022	RESGATE	357.839,86			325.140,372442	1,100570370	5.805.722,085227
	Aplicação 30/09/2022	253.123,21			229.992,754691		
	Aplicação 04/10/2022	104.716,65			95.147,617751		
06/12/2022	APLICAÇÃO	759.125,75			688.919,406885	1,101907919	6.494.641,492119
09/12/2022	APLICAÇÃO	824.168,50			747.036,959346	1,103249966	7.241.678,451465
13/12/2022	APLICAÇÃO	153.696,26			139.204,386633	1,104105005	7.380.882,838098
15/12/2022	RESGATE	95.894,99			86.780,969032	1,105023268	7.294.101,869066
	Aplicação 04/10/2022	95.894,99			86.780,969032		
16/12/2022	RESGATE	702.400,67			635.386,414076	1,105470080	6.658.715,454990
	Aplicação 04/10/2022	525.927,53			475.750,123431		
	Aplicação 10/10/2022	176.473,14			159.636,290645		
20/12/2022	APLICAÇÃO	904.738,62			817.760,300655	1,106361631	7.476.475,755688
21/12/2022	RESGATE	927,17			837,693988	1,106812289	7.475.638,061699
	Aplicação 10/10/2022	927,17			837,693988		
22/12/2022	APLICAÇÃO	508.366,57			459.119,417249	1,107264365	7.934.757,478848
27/12/2022	RESGATE	2.413.998,29			2.177.502,604277	1,108608681	5.757.254,874671
	Aplicação 10/10/2022	526.458,48			474.882,159479		
	Aplicação 18/10/2022	429.932,58			387.812,751290		
	Aplicação 20/10/2022	187.009,17			168.688,171569		
	Aplicação 25/10/2022	365.839,77			329.999,011296		
	Aplicação 28/10/2022	511.493,59			461.383,354566		
	Aplicação 01/11/2022	393.264,70			354.737,156077		
28/12/2022	RESGATE	3.468.714,62			3.127.619,761607	1,109058928	2.629.635,113043
	Aplicação 01/11/2022	19.146,70			17.263,917260		
	Aplicação 08/11/2022	411.148,41			370.718,268584		
	Aplicação 10/11/2022	1.072.891,11			967.388,733843		
	Aplicação 16/11/2022	479.219,22			432.095,360489		
	Aplicação 23/11/2022	414.410,67			373.659,735832		
	Aplicação 29/11/2022	825.237,87			744.088,387846		
	Aplicação 06/12/2022	246.660,64			222.405,357753		
29/12/2022	APLICAÇÃO	361.473,80			325.796,960437	1,109506361	2.955.432,073452
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.280.388,26			2.955.432,073452		2.955.432,073452

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.744.724,27
APLICAÇÕES (+)	3.511.569,50
RESGATES (-)	7.039.775,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.870,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.870,09
SALDO ATUAL =	3.280.388,26

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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



Transação efetuada com sucesso por: JE742365 IRANICE B LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS**

## **RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022**

*Item 30: Extratos e Conciliações Bancárias de todas as Contas*

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLATB Banco 001 Conta 26.646-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 14.100,06  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14.100,06  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336030841201  
03/01/2023 08:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi>  
Código do documento: 2aa5d39e-8dd2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26646-9FMS-GRAVATA -FNS BLATB  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.101	4.031,77 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.031,77 C	0,00 C
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 010710822000110 GRAVATA FUNDO	120.501	1.408,87 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.408,87 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	35.440,83 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	35.440,83 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	80.981,40 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	80.981,40 C	0,00 C
19/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.395	12.611,10 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.611,10 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG278124 FRANCISCO B 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

G33803140213302  
03/01/2023 14:52



#### Cliente

Agência 922-9  
 Conta 26646-9 FMS/GRAVATA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	123.069,47			111.868,466752		
01/12/2022	RESGATE	4.031,77			3.663,345943	1,100570370	108.205,120809
	Aplicação 25/11/2022	4.031,77			3.663,345943		
05/12/2022	RESGATE	1.408,87			1.279,088942	1,101463670	106.926,031866
	Aplicação 25/11/2022	1.408,87			1.279,088942		
06/12/2022	RESGATE	35.440,83			32.163,150286	1,101907919	74.762,881588
	Aplicação 25/11/2022	35.440,83			32.163,150286		
07/12/2022	RESGATE	80.981,40			73.462,358298	1,102352305	1.300,523288
	Aplicação 25/11/2022	80.981,40			73.462,358298		
19/12/2022	APLICAÇÃO	12.611,10			11.403,321924	1,105914582	12.703,845207
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.100,66			12.703,845207		12.703,845207

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.069,47
APLICAÇÕES (+)	12.611,10
RESGATES (-)	121.862,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,96
SALDO ATUAL =	14.100,66

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O 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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: https://cteefg-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso C.P.M. Banco 001 Conta 26.712-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.119.621,22

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

10/12/2020	JOSÉ WILSON-PGTO DUPLICIDADE 06	186,40
19/05/2022	INSS- PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.198,72
11/08/2022	PAULO SERGIO - PAG A MAIOR	32,50
23/11/2022	DANIELLE VIEIRA - PAG A MAIOR	122,32
23/12/2022	VONO TELECOM - PAG DUPLICIDADE	102,90
29/11/2022	GERADOR PARTICIPAÇÕES - PAG DUI	79,94
06/12/2022	ADRIANA PAULA - PAG A MAIOR	38,78
03/10/2022	CELPE	411,82
19/12/2022	SINDICATO	1.505,52

4.678,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.124.300,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 52744503-e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336030841201  
03/01/2023 08:48:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202301031539-89d2-4137-b82-a12efb641104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26712-0GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	13.000,00 C	
		05/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.038.243	642,36 D	
		05/12 0922 38243-4 JOANA D LUCIEN			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	677,03 D	
		237 0283 010710822000110 GRAVATA FUNDO			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	588,00 D	
		237 0283 49781073420 SHEILA SINARA VAS			
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.577	0,05 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.062.578	0,05 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.092,51 D	0,00 C
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	242,40 D	
		237 0785 83518720406 ADRIANA PAULA MOR			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.884,47 D	
		237 0836 10346812496 ERIK MORAIS DE AL			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.221,70 D	
		237 0283 08204666462 MARIA DE FATIMA V			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.328,44 D	
		004 0276 45890820478 ROSANGELA MARIA J			
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.153	0,05 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.154	0,05 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.155	0,05 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.156	0,05 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.677,21 C	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	550.922.000.010.546	445.662,68 C	
		09/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445.662,68 D	0,00 C
12/12/2022		+ TED Devolvida	500.009	4.771,41 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.062.677	14.000,00 D	
		12/12 0159 62677-5 BAZE CONSULTOR			
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.036.178	929,24 D	
		12/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
12/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	42.245,54 D	
		12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	109.255,05 D	
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	171.685,62 D	
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	11.814,30 D	
		004 0276 45890820478 ROSANGELA MARIA J			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	26.949,47 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	10.737,58 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.771,41 D	



	104 9439 011049830000120 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.585	0,05 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.586	0,05 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.587	0,05 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.588	0,05 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.589	0,05 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.590	0,05 D	
	Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	387.617,10 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	1.430.000,00 C	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	313.534,27 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	5.257,18 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	184.576,95 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	13.910,61 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	10.651,46 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	100.093,49 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	10.190,59 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	8.635,69 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	15.836,54 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	27.891,14 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	8.082,77 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	169.366,31 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	10.107,03 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	128.475,21 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	111.270,38 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	18.448,80 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	13.302,29 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	22.025,22 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	15.302,76 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	875,03 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	427,68 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.036.178	929,24 D	
	13/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.771,41 D	
	104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	397,52 D	
	341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.531,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104





	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.523,83 D	
	341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.528	0,05 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.529	0,05 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.530	0,05 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.531	0,05 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232.584,90 D	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	193.000,00 C	
	14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.028.860	192.168,64 D	
	14/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	68.534,43 D	
	104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	32.560,19 D	
	341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.373	0,05 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.374	0,05 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	100.263,36 C	0,00 C
15/12/2022	+ TED Devolvida	300.005	121,20 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2022	+ TED Devolvida	400.009	1.965,32 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	388,80 D	
	15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	120,00 D	
	15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	312,00 D	
	15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	805,92 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	36,36 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	12,12 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	12,12 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	110,00 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	36,36 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	96,96 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	60,60 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	505,81 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	804,96 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	574,68 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	654,48 D	
	15/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
15/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.570,50 D	
	15/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
15/12/2022	+ Pgto conta água	121.501	207,41 D	
	COMPESA			
15/12/2022	+ Pgto conta água	121.502	74,48 D	
	COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



15/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.503	879,47 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.504	1.965,32 D	
15/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.505	3.549,95 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.506	20.269,82 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	121.507	121,20 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.508	43.914,71 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.509	1.965,32 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.040.564	0,05 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.040.565	0,05 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.040.566	0,05 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.040.567	0,05 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.040.568	0,05 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	76.963,08 C	0,00 C
16/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.009	104,00 C	
16/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.009	104,00 C	
16/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.007	7,00 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 13068-0 IZAIAS GUILHER	550.922.000.013.068	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 25764-8 MIRANICE LINS	550.922.000.025.764	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 26883-6 JOSE ALVES DA	550.922.000.026.883	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 39232-4 MONICA MARIA F	550.922.000.039.232	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 41480-8 ISABELE M MART	550.922.000.041.480	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46202-0 JOSEFA F CONCE	550.922.000.046.202	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46248-9 JOSE AUGUSTO D	550.922.000.046.248	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46267-5 CICERA PEREIRA	550.922.000.046.267	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46282-9 JOSEFA GENOVEV	550.922.000.046.282	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46294-2 ERIVAN EULINO	550.922.000.046.294	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46316-7 CATIA MARIA DA	550.922.000.046.316	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46322-1 NICAELO L SANT	550.922.000.046.322	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46347-7 EVERALDO LUIZ	550.922.000.046.347	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46366-3 CLEIDE MARIA F	550.922.000.046.366	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46388-4 JOAO BEZERRA D	550.922.000.046.388	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46403-1 JOSE FLORENTIN	550.922.000.046.403	104,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 46432-5 GILSON ALVES D	550.922.000.046.432	104,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 47172-0 HERBET RAMOS S	550.922.000.047.172	104,00 D
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 47185-2 ARYANNE MIRELL	550.922.000.047.185	104,00 D
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0922 525751-4 ALBERES COSTA	550.922.000.525.751	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510004490-6 JOSE C SILVA	550.922.510.004.490	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510008073-2 EDINETE M FERR	550.922.510.008.073	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510016164-3 VERA L VASCONC	550.922.510.016.164	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510022189-1 SUELI MARIA DA	550.922.510.022.189	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510022513-7 MARIA DO CARMO	550.922.510.022.513	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510028077-4 DARLA MARIA DE	550.922.510.028.077	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510034707-0 FREDDY A CALDE	550.922.510.034.707	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510039941-0 JOSEANE BARBOS	550.922.510.039.941	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046201-5 ELVIRA M W SIL	550.922.510.046.201	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046210-4 TELMA CRISTINA	550.922.510.046.210	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046213-9 MARIA LENILDA	550.922.510.046.213	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046284-8 SIMONE A C RAM	550.922.510.046.284	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046285-6 MARIA CARMO QU	550.922.510.046.285	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046292-9 JURANDI PEREIR	550.922.510.046.292	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046297-X MARIA F OLIVEI	550.922.510.046.297	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046308-9 COSMA MENDES D	550.922.510.046.308	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046319-4 SANDRA MARIA B	550.922.510.046.319	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046328-3 SILVANA S VAND	550.922.510.046.328	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046349-6 JOAO MARCOS LU	550.922.510.046.349	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046350-X ROBERTO JOSE D	550.922.510.046.350	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046364-X ROSENILDO DANI	550.922.510.046.364	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046376-3 MARILEIDE F MA	550.922.510.046.376	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046377-1 JOSE CAMILO FR	550.922.510.046.377	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046386-0 MARCIO SEVERIN	550.922.510.046.386	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046390-9 LINDINALVA VIT	550.922.510.046.390	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046469-7 OSANA GOUVEIA	550.922.510.046.469	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046484-0 ELZA MARIA DA	550.922.510.046.484	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046493-X JOSELITA MARIA	550.922.510.046.493	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 0922 510046510-3 RENATO TORRES	550.922.510.046.510	104,00 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.521	104,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb64f104



	16/12 0922 510046521-9 MARIA BEATRIZ			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.543	104,00 D	
	16/12 0922 510046543-X SEVERINO JOSE			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.578	104,00 D	
	16/12 0922 510046578-2 SILVANIA BEZER			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.621	104,00 D	
	16/12 0922 510046621-5 MARIA REGIVANI			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.666	104,00 D	
	16/12 0922 510046666-5 ZULEIDE FERREI			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.845	104,00 D	
	16/12 0922 510046845-5 MARIA MARLENE			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.858	104,00 D	
	16/12 0922 510046858-7 FERNANDO LUIZ			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.946	104,00 D	
	16/12 0922 510046946-X JOSEMARIO C SA			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.047.114	104,00 D	
	16/12 0922 510047114-6 FERNANDO CHARL			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.047.140	104,00 D	
	16/12 0922 510047140-5 JACILEIDE PINH			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.047.245	104,00 D	
	16/12 0922 510047245-2 MARINES MARIA			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.047.258	120,00 D	
	16/12 0922 510047258-4 MARINES O TEIX			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.771.510.005.632	104,00 D	
	16/12 1771 510005632-7 SEVERINO FRANC			
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.473.510.018.390	104,00 D	
	16/12 2473 510018390-6 MARIA JOSE DA			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	104,00 D	
	237 0283 01548217484 ANGELA MARIA DOS			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	104,00 D	
	104 0943 04680663499 ADMES CLEITON BEZ			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	104,00 D	
	104 0943 11616417420 EDIANE JOSEFA RIT			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	104,00 D	
	104 0043 24403890482 JOSE FELIX DE LIR			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	7,00 D	
	104 0943 39011151453 JOAO BEZERRA DE L			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	104,00 D	
	290 0001 06120842489 KATIANE SILVA DE			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	104,00 D	
	237 0283 21109338449 MARIA LUCIA RODRI			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	104,00 D	
	104 0943 04990793455 SANDRO JOSE DA SI			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	104,00 D	
	104 0943 01498669417 VERONICA HELENA D			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.422	0,05 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.423	0,05 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.424	0,05 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.425	0,05 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.426	0,05 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.427	0,05 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.428	0,05 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.429	0,05 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.430	0,05 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	7.192,45 C	0,00 C
19/12/2022	+ TED Devolvida	100.003	242,16 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104



	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2022	+ TED Devolvida	600.010	72,72 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.026.200	509,04 D	
	19/12 0922 26200-5 A A M A C A E			
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.046.231	218,40 D	
	19/12 0922 46231-4 SEVERINO DIONI			
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.046.237	218,40 D	
	19/12 0922 46237-3 IVAN BEZERRA S			
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	2.507,74 D	
	19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	145,44 D	
	19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	145,44 D	
	19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	1.393,80 D	
	19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	929,59 D	
	19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	37,57 D	
	19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.022.303	33,60 D	
	19/12 0922 510022303-7 MARIA JOSE FER			
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.233	218,40 D	
	19/12 0922 510046233-3 MARIA HELENA D			
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.427	33,60 D	
	19/12 0922 510046427-1 MARIA ANA DA C			
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.438	100,80 D	
	19/12 0922 510046438-7 JOSINALVA SALG			
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.047.154	67,20 D	
	19/12 0922 510047154-5 JOSEPH CHUKWU			
19/12/2022	+ Transferência enviada	553.699.000.054.227	80,00 D	
	19/12 3699 54227-X ELAINE G S ALV			
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.000,00 D	
	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.902	11.460,94 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.903	637,49 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.904	381,24 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.905	2.877,04 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.906	752,09 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	16,80 D	
	104 0943 68583370400 GILVANETE CAETANO			
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	72,72 D	
	033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	242,16 D	
	033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	12.800,00 D	
	341 1246 026821945000168 PHOENIX DECOR			
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.276	0,05 D	
	Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.277	0,05 D	
	Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.278	0,05 D	
	Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.279	0,05 D	
	Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.280	0,05 D	
	Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	38.564,87 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	100.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104





	20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2022	+ Transferência recebida	550.922.000.010.546	289.853,90 C	
	20/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
20/12/2022	+ Impostos	122.001	2.401,16 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	901,82 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.003	5.930,88 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.004	1.341,36 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.005	737,74 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.006	100.727,65 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.007	303.145,48 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.008	41.611,45 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	66.943,64 C	0,00
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.697.000.065.790	1.100,00 D	
	21/12 0697 65790-5 JOEDSON F LOPE			
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.035.395	2.050,00 D	
	21/12 0922 35395-7 POLIANA TEODOR			
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.042.788	2.050,00 D	
	21/12 0922 42788-8 JULIO LEYDER P			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.230.000.061.426	1.100,00 D	
	21/12 1230 61426-2 PERICLLES DANI			
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.388.000.019.885	1.100,00 D	
	21/12 2388 19885-4 JULIANA GONCAL			
21/12/2022	+ Transferência enviada	553.250.000.007.818	2.050,00 D	
	21/12 3250 7818-2 MARIA C SOARES			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.050,00 D	
	237 0283 04138572554 RAMONICA RABELO R			
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.788	0,05 D	
	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	11.500,05 C	0,00
22/12/2022	+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	263.000,00 C	
	22/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.028.860	74.118,38 D	
	22/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.028.860	5.835,43 D	
	22/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.028.860	119.596,88 D	
	22/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
22/12/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.006.024	2.759,08 D	
	22/12 3434 FERREIRA 00010710822000110			
22/12/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.006.024	65,14 D	
	22/12 3434 FERREIRA 00010710822000110			
22/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.201	102,90 D	
	PAGAR.ME PAGAMENTOS			
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.522,19 D	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	7.800,00 D	
	23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
23/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	1.200,00 D	
	23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
23/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	200,00 D	
	23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.301	102,90 D	
	PAGAR.ME PAGAMENTOS			
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	9.302,90 C	0,00 C
26/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.646.583.000.000	5.446,74 C	
	025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
26/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.037.383	4.295,14 D	
	26/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-bc82-a12efb641104



26/12/2022	+ Transferência enviada	558.075.000.000.189	5.713,00 D
	26/12 8075 189-9 START A P LTDA		
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.601	22.532,94 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C		
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	27.094,34 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	2.272.000,00 C
	28/12 09:20 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
28/12/2022	+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	50.000,00 C
	28/12 10:04 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
28/12/2022	+ TED Devolvida	11	100,80 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2022	+ TED Devolvida	400.009	95,25 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2022	+ TED Devolvida	400.010	5.114,98 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/12/2022	+ TED Devolvida	700.009	92,40 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2022	+ TED Devolvida	700.011	2.075,92 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.521.510.023.408	412,75 D
	28/12 14:24 PAULO LOURENCO DOS SANTO		
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	24,08 D
	28/12 14:25 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	125,00 D
	28/12 14:25 PREF M GRAVATA MOVIMENT		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.008.504	16,80 D
	28/12 09:46 JURANDIR I FERREIRA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.022.257	67,20 D
	28/12 09:46 EVANIA ESMERINDA DA SILV		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.023.056	50,40 D
	28/12 09:46 ANA CRISTINA DE SOUZA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.025.838	4.350,00 D
	28/12 21:17 ADRIANO SERGIO DA SILVA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.028.077	8,40 D
	28/12 09:46 DARLA MARIA DE CARVALHO		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.032.292	50,40 D
	28/12 14:25 VALQUIRIA PATRICIA DOS S		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.035.569	16,80 D
	28/12 09:46 CAROLINE A RODRIGUES		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.036.930	50,40 D
	28/12 09:46 ANDRE LUIZ DE LIMA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.040.015	8,40 D
	28/12 14:24 ROSIMERE M SILVA SANTANA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.242	50,40 D
	28/12 09:46 MARIA DO CARMO SOARES		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.243	127,00 D
	28/12 09:46 ANA M S NOGUEIRA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.254	50,40 D
	28/12 14:25 VALQUIRIA PAZ SOUZA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.261	84,00 D
	28/12 14:24 ROMILDA A N LIMA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.343	25,20 D
	28/12 09:46 JOSEANE AGUIAR DA SILVA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.389	63,50 D
	28/12 09:56 MARIA F CORREIA SOARES		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.392	33,60 D
	28/12 14:24 ROSINEIDE VICENTE DE LUN		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.412	8,40 D
	28/12 14:24 MARIA L RIBEIRO SILVA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.424	42,00 D
	28/12 14:24 MARIA JOSE DE SANTANA		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.439	33,60 D
	28/12 14:25 VERA L BEZERRA CARVALHO		
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.922.510.046.447	42,00 D
	28/12 14:24 MARIA SOCORRO MEDEIROS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 09:46 ANA BEATRIZ SALGADO SOUS	550.922.510.046.457	95,25 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:24 MARIA JOSE SIQUEIRA	550.922.510.046.459	25,20 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:24 RAQUEL SANTOS DE SOUZA	550.922.510.046.466	67,20 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:24 ROSILEIDE MARIA DA SILVA	550.922.510.046.529	33,60 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:24 EDNA BEZERRA NASCIMENTO	550.922.510.046.531	16,80 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:24 MONICA ALVES MOURA	550.922.510.046.535	95,25 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 09:46 LIETE J ELOI LIMA	550.922.510.046.541	33,60 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 09:46 AILTON BERNARDO DA SILVA	550.922.510.046.556	168,00 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:24 NAIANA BARBOSA DA SILVA	550.922.510.046.582	233,35 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:24 MARIA JOSE DO NASCIMENTO	550.922.510.046.637	16,80 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:24 MARIA J BEZERRA TAVARES	550.922.510.046.677	25,20 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:25 SONIA MARIA DA SILVA	550.922.510.046.690	33,60 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 09:46 HOSANA MARIA DOS SANTOS	550.922.510.046.789	127,00 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 09:46 GENILDA A SILVA MILANEZ	550.922.510.046.956	184,40 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:25 WEGNAR CARLA DA SILVA	550.922.510.047.023	16,80 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 09:46 MARIA APARECIDA DE SOUZA	550.922.510.047.283	8,40 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 14:24 MARIA ROSINETE DA SILVA	550.922.510.047.376	127,00 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 09:56 MARIA FATIMA CONCEICAO	550.922.510.047.572	134,40 D
28/12/2022	+ Transferido para Poupança 28/12 09:46 JOSE CARLOS DOS SANTOS	552.988.510.021.893	127,00 D
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 14:25 CARMEN D T ARAUJO	553.237.000.110.004	4.334,70 D
28/12/2022	+ Pgto conta água COMPESA	122.801	108,40 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.802	2.123.880,01 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0943 08315394452 MARIA MARINHO ALV	122.803	92,40 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0943 71249125472 MARIA DO SOCORRO	122.804	100,80 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0943 07586522405 ROGERIO MANOEL DA	122.805	95,25 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 040252182000102 INACIO ALVES	122.806	4.261,60 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 45890820478 ROSANGELA MARIA J	122.807	2.166,40 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 22340203449 CECILIA GERALDA T	122.808	5.114,98 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9648 08815702490 RAPHAELA LAPENDA	122.809	8.041,91 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 011234871000196 ATOMOS COMERC	122.810	63.465,00 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 011234871000196 ATOMOS COMERC	122.811	65.453,80 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 08993900485 OHANA DA CUNHA CA	122.812	2.075,92 D
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	8.569,16 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104





	237 5225 09132907427 MATHEUS BRAGA POR			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	755,00 D	
	104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	4.827,86 D	
	237 1687 01860887449 IVONEIDE TRINDADE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	5.400,00 D	
	104 2192 026953814000134 H MENDES DA S			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.240	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.241	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.242	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.243	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.244	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.245	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.246	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.247	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.248	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.249	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.250	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.251	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.252	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.253	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.254	0,05 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.425,83 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.922.000.003.379	1.000.000,00 C	
	29/12 14:39 PREF M GRAVATA MOVIMENT			
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.922.000.010.546	260.276,10 C	
	29/12 12:40 PM GRAVATA -FUS			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.963,88 D	
	033 3090 027458602000143 M P FEIJO MOR			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.963,88 D	
	033 3090 027458602000143 M P FEIJO MOR			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	927,67 D	
	077 0001 08339756419 JOAO MELO NETO			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.216,95 D	
	341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	18.887,00 D	
	341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	5.114,98 D	
	341 3175 026216706000189 RIVOLI GESTAO			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	6.379,16 D	
	237 0283 03398021468 CLETO GILBERTO RU			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.592	0,05 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.593	0,05 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.594	0,05 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.595	0,05 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.596	0,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb641104



	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.597	0,05 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.019.598	0,05 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.215.822,23 D	0,00 D
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.232.000.002.772	3.020,82 D	
	30/12 13:20 L A INFORMATICA LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	292,80 D	
	30/12 13:20 MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	350,40 D	
	30/12 13:20 MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	206,40 D	
	30/12 13:20 MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	230,40 D	
	30/12 13:20 MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	326,40 D	
	30/12 13:20 MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	388,80 D	
	30/12 13:20 MARCIO DO NASCIMENTO SIL			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	450,00 D	
	30/12 13:20 PHARMAPLUS LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.999,28 D	
	30/12 13:20 PHARMAPLUS LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.022.249	3.103,58 D	
	30/12 13:20 A J S DEDETIZACOES LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.032.050	240,00 D	
	30/12 13:22 THIAGO ROBERTO S B GAS			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.032.050	3.360,00 D	
	30/12 13:22 THIAGO ROBERTO S B GAS			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.032.050	120,00 D	
	30/12 13:22 THIAGO ROBERTO S B GAS			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.032.050	1.320,00 D	
	30/12 13:22 THIAGO ROBERTO S B GAS			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.643.000.018.780	1.208,00 D	
	30/12 13:42 MARIA DO SOCORRO NUNES D			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	5.099,55 D	
	30/12 13:20 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	16.966,45 D	
	30/12 13:20 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	3.879,60 D	
	30/12 13:20 LINK CARD ADM REC E REP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	26.992,33 D	
	30/12 13:20 LINK CARD ADM REC E REP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	36.460,03 D	
	30/12 13:20 LINK CARD ADM REC E REP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	9.792,00 D	
	30/12 13:20 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
30/12/2022	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	16.125,00 D	
	30/12 13:20 DROGAFONTE LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	1.044,00 D	
	30/12 13:20 ELMA W R S R EPP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	886,00 D	
	30/12 13:20 J2 TRANSPORTES LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	1.606,00 D	
	30/12 13:20 J2 TRANSPORTES LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	682,00 D	
	30/12 13:22 J2 TRANSPORTES LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	816,00 D	
	30/12 13:22 J2 TRANSPORTES LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	4.400,00 D	
	30/12 13:22 J2 TRANSPORTES LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	408,00 D	
	30/12 13:22 J2 TRANSPORTES LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	140,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

30/12 13:22 J2 TRANSPORTES LTDA



30/12/2022	Resgate Automático	1.972	144.913,84 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG278124 FRANCISCO B 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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803140213302  
03/01/2023 14:14



### Cliente

Agência 922-9  
Conta 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.368,42			4.879,819264		
05/12/2022	APLICAÇÃO	11.092,51			10.070,699835	1,101463670	14.950,519099
06/12/2022	RESGATE	5.677,21			5.152,163717	1,101907919	9.798,355388
	Aplicação 10/11/2022	5.377,11			4.879,819264		
	Aplicação 05/12/2022	300,10			272,344453		
09/12/2022	APLICAÇÃO	445.662,68			403.954,401753	1,103249966	413.752,757136
12/12/2022	RESGATE	387.617,10			351.198,699863	1,103697423	62.554,057277
	Aplicação 05/12/2022	10.814,42			9.798,355382		
	Aplicação 09/12/2022	376.802,68			341.400,344481		
13/12/2022	APLICAÇÃO	232.584,90			210.654,692213	1,104105005	273.208,749488
14/12/2022	RESGATE	100.263,36			90.770,872226	1,104576364	182.437,877258
	Aplicação 09/12/2022	69.095,73			62.554,057272		
	Aplicação 13/12/2022	31.167,63			28.216,814954		
15/12/2022	RESGATE	76.963,08			69.648,379567	1,105023268	112.789,497699
	Aplicação 13/12/2022	76.963,08			69.648,379567		
16/12/2022	RESGATE	7.192,45			6.506,236695	1,105470080	106.283,260999
	Aplicação 13/12/2022	7.192,45			6.506,236695		
19/12/2022	RESGATE	38.564,87			34.871,472560	1,105914582	71.411,788439
	Aplicação 13/12/2022	38.564,87			34.871,472560		
20/12/2022	RESGATE	66.943,64			60.507,919042	1,106361631	10.903,869399
	Aplicação 13/12/2022	66.943,64			60.507,919042		
21/12/2022	RESGATE	11.500,05			10.390,244230	1,106812289	513,625165
	Aplicação 13/12/2022	11.500,05			10.390,244230		
22/12/2022	APLICAÇÃO	60.522,19			54.659,205076	1,107264365	55.172,830241
23/12/2022	RESGATE	9.302,90			8.398,252624	1,107718524	46.774,577617
	Aplicação 13/12/2022	568,95			513,625165		
	Aplicação 22/12/2022	8.733,95			7.884,627459		
26/12/2022	RESGATE	27.094,34			24.449,741288	1,108164691	22.324,836329
	Aplicação 22/12/2022	27.094,34			24.449,741288		
28/12/2022	APLICAÇÃO	23.425,83			21.122,259068	1,109058928	43.447,095397
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.215.822,23			1.095.822,676405	1,109506361	1.139.269,771802
30/12/2022	RESGATE	144.913,84			130.558,633969	1,109952177	1.008.711,137833
	Aplicação 22/12/2022	24.779,50			22.324,836329		
	Aplicação 28/12/2022	23.444,70			21.122,259068		
	Aplicação 29/12/2022	96.689,64			87.111,538572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.119.621,12			1.008.711,137833		1.008.711,137833

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.368,42
APLICAÇÕES (+)	1.989.110,34
RESGATES (-)	876.032,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,20
SALDO ATUAL =	1.119.621,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: https://steipg.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:2aa5439e-8912-4137-b682-a12e0b641f04



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O 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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.rpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso SAMU ESTADO Banco 001 Conta 26.714-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 457.803,41

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

07/12/2022 BRADESCO 1.000,00

1.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 458.803,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://br.cpf.br/pe.gov.br/ep/validar>  
Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336030841201  
03/01/2023 08:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5439e-89d2-4137-b682-a12efb641104](https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5439e-89d2-4137-b682-a12efb641104)

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26714-7GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada 07/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	12.303,18 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	120.701	6.965,26 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.158.491	0,05 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	19.268,49 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	13.403,25 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.403,25 C	0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.401	10.512,70 D	
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.056.375	0,05 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	10.512,75 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	122,16 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	122,16 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	122,16 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	88,00 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	122,16 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	122,16 D	
15/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.501	1.049,19 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.747,99 C	0,00 C
19/12/2022		+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	122,16 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	122,16 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	193,92 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	438,24 C	0,00 C
20/12/2022		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	9.873,49 D	
20/12/2022		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.298,86 D	
20/12/2022		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	24.479,00 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	37.651,35 C	0,00 C
21/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.329.291	91.127,75 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.127,75 D	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.801	144.251,86 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.326.255	0,05 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	144.251,91 C	0,00 C

31/12/2022

SALDO



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG278124 FRANCISCO B 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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.cef.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803140213302  
03/01/2023 14:59



## Cliente

Agência 922-9  
 Conta 26714-7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	588.933,87				535.332,863544		
07/12/2022	RESGATE	19.268,49				17.479,430045	1,102352305	517.853,433499
	Aplicação 13/10/2022	19.268,49				17.479,430045		
13/12/2022	RESGATE	13.403,25				12.139,470376	1,104105005	505.713,963123
	Aplicação 13/10/2022	13.403,25				12.139,470376		
14/12/2022	RESGATE	10.512,75				9.517,449714	1,104576364	496.196,513409
	Aplicação 13/10/2022	10.512,75				9.517,449714		
15/12/2022	RESGATE	1.747,99				1.581,858094	1,105023268	494.614,655319
	Aplicação 13/10/2022	1.747,99				1.581,858094		
19/12/2022	RESGATE	438,24				396,269302	1,105914582	494.218,386017
	Aplicação 13/10/2022	438,24				396,269302		
20/12/2022	RESGATE	37.651,35				34.031,684528	1,106361631	460.186,701488
	Aplicação 13/10/2022	37.651,35				34.031,684528		
21/12/2022	APLICAÇÃO	91.127,75				82.333,518434	1,106812289	542.520,219919
28/12/2022	RESGATE	144.251,91				130.066,948075	1,109058928	412.453,271844
	Aplicação 13/10/2022	144.251,91				130.066,948075		
30/12/2022	SALDO ATUAL	457.803,41				412.453,271844		412.453,271844

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588.933,87
APLICAÇÕES (+)	91.127,75
RESGATES (-)	227.273,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.015,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.015,77
SALDO ATUAL =	457.803,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O 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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: https://steipg.pe.gov.br/epn/solidadocg.seam?codigo\_documento=2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641f104

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS Banco 001 Conta 26.648-5

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

2.457,01





## Extrato conta corrente

G3380314021330  
03/01/2023 14:09



### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26648-5 FMS-GRAVATA -FNS BLVGS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803140213302  
03/01/2023 14:14



### Cliente

Agência 922-9  
Conta 26648-5 FMS/GRAVATA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O 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: JOSEILTO GOMES DA SILVA; VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 37.697-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 163.639,22

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

16/03/2022	J2 COMERCIO- PAGAMENTO-DUPLICII	3.871,00
12/04/2022	J2 TRANSPORTES EM DUPLICIDADE	70,00
15/12/2022	COMPESA - PAG CONTA INCORRETA	50,50
21/11/2022	ELIAS	2.260,72
21/11/2022	ELIAS	2.980,05
21/10/2022	ORTHO- PAGAMENTO INDEVIDO	1.008,00
07/11/2022	OI (PGTO DUPLICIDADE)	88,37

10.328,04

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

173.967,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://eic.cen.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do Documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336030841201  
03/01/2023 08:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31a5439e-80d2-4137-b682-a12efb641f04

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 37697-3PE 260640 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Devolvida	100.012	231,43 C	
01/12/2022		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.013.182.000.036	14.014,94 C	
01/12/2022		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	409,92 D	
01/12/2022		01/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.400,24 D	
01/12/2022		237 0286 011313358000190 GIRO ENGENHAR			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	231,43 D	
01/12/2022		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.939,48 D	
01/12/2022		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.734,70 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.014.583	240,30 D	
02/12/2022		02/12 0922 14583-1 FELIX FERRAGEN			
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	240,30 C	0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.114.298.000.055	99.059,00 C	
06/12/2022		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.114.459.000.082	4.265,45 C	
06/12/2022		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.434.000.006.014	1.515,00 D	
06/12/2022		06/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P			
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.434.000.006.014	868,00 D	
06/12/2022		06/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P			
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.434.000.006.014	868,00 D	
06/12/2022		06/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P			
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.434.000.006.014	4.232,30 D	
06/12/2022		06/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P			
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.434.000.006.014	772,00 D	
06/12/2022		06/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P			
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.434.000.006.014	1.305,00 D	
06/12/2022		06/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P			
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.434.000.006.014	1.500,00 D	
06/12/2022		06/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P			
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.434.000.006.014	19.878,50 D	
06/12/2022		06/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P			
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.601	10.144,41 D	
06/12/2022		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.697,95 D	
06/12/2022		341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.543,29 D	0,00 C
07/12/2022		+ Ordem Bancária	6.136.118.000.081	493.957,11 C	
07/12/2022		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	135.526,14 D	
07/12/2022		07/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.022.249	852,66 D	
07/12/2022		07/12 0922 22249-6 A J S DEDETIZA			
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.046.237	0,20 D	
07/12/2022		07/12 0922 46237-3 IVAN BEZERRA S			
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.434.000.005.141	6.525,00 D	
07/12/2022		07/12 2434 HORIBA IN 00010710822000110			
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.434.000.006.014	43.308,20 D	



	07/12 2434 6014-3 ORTHO C D B P			
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.811.000.000.890	10.338,33 D	
	07/12 2811 890-7 SERV MED COMERC			
07/12/2022	+ Transferência enviada	553.495.000.120.467	21.199,56 D	
	07/12 3495 120467-X NOVA BIOMEDICA			
07/12/2022	+ Transferência enviada	554.012.000.018.118	5.640,00 D	
	07/12 4012 18118-8 AGRESTEMED H E			
07/12/2022	+ Transferência enviada	554.012.000.018.118	2,60 D	
	07/12 4012 18118-8 AGRESTEMED H E			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	231,43 D	
	237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	42.533,40 D	
	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.369,40 D	
	341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	16.072,50 D	
	341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	7.501,94 D	
	341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	604,00 D	
	104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.580,00 D	
	403 0001 040038243000133 BEM SAUDE DIS			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.200,00 D	
	104 3250 015026942000116 ELEVADORES VE			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	5.400,00 D	
	104 2192 026953814000134 H MENDES DA S			
07/12/2022	+ Pagamento de Bolet	120.710	1.714,02 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.357,73 D	0,00 C
08/12/2022	+ Ordem Bancária	6.152.702.000.067	50.661,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022	+ Ordem Bancária	6.153.866.000.021	7.026,66 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.688,26 D	0,00 C
09/12/2022	+ Ordem Bancária	6.184.620.000.080	21.951,15 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	+ Ordem Bancária	6.209.939.000.067	50.661,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.612,75 D	0,00 C
12/12/2022	+ TED Devolvida	700.012	9.664,36 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.139.000.067	2.666,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.411.000.082	20.370,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.489.000.036	14.014,94 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.633.000.061	12.353,04 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.673.000.048	1.700,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.715.000.082	47.568,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.825.000.067	2.666,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.260.914.000.082	41.686,69 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.261.015.000.082	401.189,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.261.035.000.082	48.707,82 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.261.083.000.014	2.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.261.144.000.014	2.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-b682-a12ef0641104



	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.266.270.000.082	412.080,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	371,12 D	
	12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.008.067	7.659,84 D	
	12/12 0922 8067-5 A M A C SAUDE			
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.008.067	96,96 D	
	12/12 0922 8067-5 A M A C SAUDE			
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.036.178	935,17 D	
	12/12 0922 36178-X CONVENIO CONSI			
12/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	1.631,00 D	
	12/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
12/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	2.442,00 D	
	12/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
12/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	2.522,00 D	
	12/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
12/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	1.574,00 D	
	12/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
12/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	4.021,10 D	
	12/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
12/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	1.294,00 D	
	12/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.250,00 D	
	237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN			
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.825,00 D	
	033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS			
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	9.664,36 D	
	104 9439 011049830000120 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	971.381,00 D	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	641,80 D	
	13/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	54.793,06 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	103.241,45 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.073,42 D	
	13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.664,36 D	
	104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.302	777,30 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.303	543,87 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.304	528,82 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.305	964,09 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.306	234,28 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.307	382,91 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.308	234,94 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.309	407,91 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.310	405,24 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.311	673,88 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.312	708,91 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.313	557,83 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	59,37 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validada/Doc:seam/Código do documento: 2aa5d339e-89d224137-bc82-a12efb64f104](https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validada/Doc:seam/Código%20do%20documento:2aa5d339e-89d224137-bc82-a12efb64f104)





	341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	516,55 D	
	104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	176.409,99 C	0,00 C
14/12/2022	+ Ordem Bancária	6.296.690.000.082	412.080,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.028.860	39.298,81 D	
	14/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	181.190,67 D	
	104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	20.158,11 D	
	104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.432,41 D	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	32.355,30 D	
	15/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	145,44 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	109,08 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	72,72 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	396,82 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	289,00 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	343,52 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	324,81 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	55,00 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	327,24 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	109,08 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.047.330	169,68 D	
	15/12 0922 47330-8 SINDICATO S M			
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	3.599,64 D	
	15/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
15/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	524,00 D	
	15/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.919,46 D	
	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	+ Pgto conta água	121.502	140,06 D	
	COMPESA			
15/12/2022	+ Pgto conta água	121.503	74,96 D	
	COMPESA			
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.504	143,97 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.505	107,52 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.506	73,71 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.507	74,97 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
15/12/2022	+ Pgto conta água	121.508	62,69 D	
	COMPESA			
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.509	73,79 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
15/12/2022	+ Pgto conta água	121.510	75,79 D	
	COMPESA			
15/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.511	1.761,81 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.512	755,89 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



15/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.513	73,79 D	
15/12/2022	+ Pgto conta água COMPESA	121.514	72,13 D	
15/12/2022	+ Pgto conta água COMPESA	121.515	50,50 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	46.282,37 C	0,00 C
16/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.356.404.000.082	6.661,25 C	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.661,25 D	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	40,54 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	307,39 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 22249-6 A J S DEDETIZA	550.922.000.022.249	3.899,05 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 36677-3 E ELIAS G DA S	550.922.000.036.677	645,92 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	248,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	91,30 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	96,96 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	155,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	93,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	77,50 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	359,94 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	62,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	62,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	652,14 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	729,31 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0922 47330-8 SINDICATO S M	550.922.000.047.330	330,15 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	50.000,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	6.101,33 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.901	104.822,66 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.902	81.527,79 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.903	10.021,20 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 014795730000130 JR MANUTENCAO	121.904	442,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	121.905	12.884,55 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	273.649,73 C	0,00 C
20/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.492.921.000.045	6.000,00 C	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.283,93 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	26.929,66 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	64.531,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stcex.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



20/12/2022	+ Impostos	122.004	9.089,76 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.005	2.661,98 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.006	692,57 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	100.189,80 C	0,00 C
21/12/2022	+ Ordem Bancária	6.539.571.000.002	2.453,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.031.961	2.865,34 D	
	21/12 0922 31961-9 MARIA SOCORRO			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	19.006,50 D	
	341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.369,40 D	
	341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.874,44 D	
	341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	25.662,68 C	0,00 C
23/12/2022	+ Ordem Bancária	6.639.110.000.013	2.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.697.000.107.204	5.740,00 D	
	23/12 0697 107204-8 W. B. DE OLIBE			
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.028.860	31.936,10 D	
	23/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.580,87 D	
	104 4121 014497724000105 HORIZON INOVA			
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	49.256,97 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.002.509	1.992,80 D	
	26/12 0922 2509-7 JOSE ADEILDO I			
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.005.006	1.517,14 D	
	26/12 0922 5006-7 MARIA D O CAVA			
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.028.877	1.488,57 D	
	26/12 0922 28877-2 VALTE MIR Z OLI			
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.028.895	1.013,28 D	
	26/12 0922 28895-0 EMILIA MARIA G			
26/12/2022	+ Transferência enviada	553.613.000.218.155	1.500,00 D	
	26/12 3613 218155-X AMARO M ANDRAD			
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	3.724,85 D	
	26/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	816,00 D	
	26/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	4.400,00 D	
	26/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	3.871,00 D	
	26/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	14.850,00 D	
	26/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	1.434,00 D	
	26/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	2.682,05 D	
	26/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	1.268,00 D	
	26/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	3.871,00 D	
	26/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
26/12/2022	+ Transferência enviada	558.575.000.000.171	816,00 D	
	26/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	45.244,69 C	0,00 C
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	523.526,41 D	
	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	106.557,18 D	
	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	630.083,59 C	0,00 C
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.161.000.070	914,06 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:2aa5439e-89d2-4137-b8e2-a12efb641104>



29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.566.000.078	11.513,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.973.000.078	11.513,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.749.500.000.045	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.940,56 D	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência recebida	550.246.000.038.543	40,00 C	
	30/12 14:59 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR			
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.781.613.000.078	11.513,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	26.266,85 D	
	30/12 13:24 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.032.050	1.940,00 D	
	30/12 13:24 THIAGO ROBERTO S B GAS			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.811.000.131.195	21.975,00 D	
	30/12 13:24 MEDVIDA DISTRIB EIRELI M			
30/12/2022	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	16.467,00 D	
	30/12 13:24 DROGAFONTE LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	88,00 D	
	30/12 13:24 ELMA W R S R EPP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	696,00 D	
	30/12 13:24 ELMA W R S R EPP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	348,00 D	
	30/12 13:24 ELMA W R S R EPP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	348,00 D	
	30/12 13:24 ELMA W R S R EPP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	302,50 D	
	30/12 13:24 ELMA W R S R EPP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.017.834	2.552,50 D	
	30/12 13:24 ELMA W R S R EPP			
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	59.430,60 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b082-a12ef641f104

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG278124 FRANCISCO B 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

G33803140213302  
03/01/2023 14:14



Cliente

Agência 922-9  
Conta 37697-3 PE 260640 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.440,64			7.672,422263		
01/12/2022	RESGATE	1.734,70			1.576,182721	1,100570370	6.096,23954
	Aplicação 10/11/2022	1.734,70			1.576,182721		
02/12/2022	RESGATE	240,30			218,252255	1,101019550	5.877,98728
	Aplicação 10/11/2022	240,30			218,252255		
06/12/2022	APLICAÇÃO	56.543,29			51.313,988242	1,101907919	57.191,97552
07/12/2022	APLICAÇÃO	191.357,73			173.590,356850	1,102352305	230.782,33237
08/12/2022	APLICAÇÃO	57.688,26			52.310,722156	1,102799916	283.093,05453
09/12/2022	APLICAÇÃO	72.612,75			65.817,133231	1,103249966	348.910,18776
12/12/2022	APLICAÇÃO	971.381,00			880.115,310371	1,103697423	1.229.025,49813
13/12/2022	RESGATE	176.409,99			159.776,460755	1,104105005	1.069.249,03738
	Aplicação 10/11/2022	6.489,92			5.877,987287		
	Aplicação 06/12/2022	56.656,03			51.313,988242		
	Aplicação 07/12/2022	113.264,04			102.584,485226		
14/12/2022	APLICAÇÃO	171.432,41			155.201,953968	1,104576364	1.224.450,99135
15/12/2022	RESGATE	46.282,37			41.883,615794	1,105023268	1.182.567,37555
	Aplicação 07/12/2022	46.282,37			41.883,615794		
16/12/2022	APLICAÇÃO	6.661,25			6.025,717132	1,105470080	1.188.593,09268
19/12/2022	RESGATE	273.649,73			247.442,012659	1,105914582	941.151,08002
	Aplicação 07/12/2022	32.206,73			29.122,255830		
	Aplicação 08/12/2022	57.851,19			52.310,722156		
	Aplicação 09/12/2022	72.788,13			65.817,133231		
	Aplicação 12/12/2022	110.803,68			100.191,901442		
20/12/2022	RESGATE	100.189,80			90.557,912705	1,106361631	850.593,167324
	Aplicação 12/12/2022	100.189,80			90.557,912705		
21/12/2022	RESGATE	25.662,68			23.186,117696	1,106812289	827.407,049628
	Aplicação 12/12/2022	25.662,68			23.186,117696		
23/12/2022	RESGATE	49.256,97			44.467,045493	1,107718524	782.940,004135
	Aplicação 12/12/2022	49.256,97			44.467,045493		
26/12/2022	RESGATE	45.244,69			40.828,489093	1,108164691	742.111,515042
	Aplicação 12/12/2022	45.244,69			40.828,489093		
28/12/2022	RESGATE	630.083,59			568.124,537022	1,109058928	173.986,978020
	Aplicação 12/12/2022	630.083,59			568.124,537022		
29/12/2022	APLICAÇÃO	29.940,56			26.985,478454	1,109506361	200.972,456474
30/12/2022	RESGATE	59.430,60			53.543,387934	1,109952177	147.429,068540
	Aplicação 12/12/2022	14.162,22			12.759,306920		
	Aplicação 14/12/2022	45.268,38			40.784,081014		
30/12/2022	SALDO ATUAL	163.639,22			147.429,068540		147.429,068540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.440,64
APLICAÇÕES (+)	1.557.617,25
RESGATES (-)	1.408.185,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.766,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.766,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stecei.pe.gov.br/epi/kalidadao.org/segundodocumento:2aa5439c-8912-4137-882a-12efb64f1f04>

RENDIMENTO LIQUIDO 5.766,75  
SALDO ATUAL = 163.639,22



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O 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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 LC173 Banco 001 Conta 40.041-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.113,08

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

3.113,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G336030841201  
03/01/2023 08:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104>

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 40041-6F MUN SAUDE COVID-19  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	19.820,96 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	19.820,96 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG278124 FRANCISCO B 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

G335031231958  
03/01/2023 12:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc/seam/Codigo\\_documento:2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb6411d4](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc/seam/Codigo_documento:2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb6411d4)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 40041-6 F MUN SAUDE COVID-19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.835,06			20.756,754747		
13/12/2022	RESGATE	19.820,96			17.952,060638	1,104105005	2.804,694109
	Aplicação 14/11/2022	19.820,96			17.952,060638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.113,08			2.804,694109		2.804,694109

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.835,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.820,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,98
SALDO ATUAL =	3.113,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG278124 FRANCISCO B ALMEIDA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTOS SUS Banco 001 Conta 37.722-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 498.664,87

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

02/06/2022 REDE DE NEGÓCIOS (PGTO DUPLICID 3.498,00  
3.498,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 502.162,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://eic.cnce.pe.gov.br/epp/vai/oc/841104> em Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332031101776341015  
03/03/2023 11:08:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 37722-8 PE 260640 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031231958  
03/01/2023 12:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://ste.ree.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104](https://ste.ree.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 37722-8 PE 260640 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	494.249,92			449.266,443603		
30/12/2022	SALDO ATUAL	498.664,27			449.266,443603		449.266,443603

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 494.249,92  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.414,35  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.414,35  
SALDO ATUAL = 498.664,27

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG278124 FRANCISCO B ALMEIDA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC Banco 001 Conta 26.647-7

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

5.780,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epi/vai/vai.htm> em Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

----- Consulta Extrato - Posição em 12.2022 ----- Pág: 1 / 1  
Dependência: 0922 GRAVATA Conta : 26.647  
Titular : FMS/GRAVATA -FNS BLMAC 2.Titular:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	Saldo anterior em 28.12.2021			0,00 C

-- / -- / ----

Cliente FMS/GRAVATA -FNS BLMAC

00070 S.Público Automático



Agência 922 9 GRAVATA

Conta 26647 7

« Dez / 2022 »

Página 001

-----  
(NA010-18) Cliente sem movimentos para fundo na data informada.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UNID. ATENÇÃO Banco 001 Conta 34.361-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

77,54

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

77,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





----- Extrato Dezembro/2022 -----

Cliente FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE

00070 S.Público Automático

Agência 922 9 GRAVATA

Conta 34361 7

« Dez / 2022 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2022	Saldo anterior	76,80		
31/12/2022	Saldo Atual	77,54		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 Banco 001 Conta 40.040-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.94

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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.592,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://eicam.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104>



----- Extrato Dezembro/2022 -----

Cliente F MUN SAUDE COVID 19

00071 BB RF CP Diferenciad

Agência 922 9 GRAVATA

Conta 40040 8

« Dez / 2022 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2022	Saldo anterior	8,84		
31/12/2022	Saldo Atual	8,94		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 Banco 001 Conta 41.103-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.088,91

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

10.088,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://epp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
GRAVATA F SAUDE COVID 19				10.710.822/0001-10	Dezembro / 2022	09.03.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0922-9	01	41.103-5	02.04.2020			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2020		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



----- Extrato Dezembro/2022 -----

Cliente GRAVATA F SAUDE COVID 19

00070 S.Público Automático



Agência 922 9 GRAVATA

Conta 41103 5

« Dez / 2022 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2022	Saldo anterior	10.265,00		
31/12/2022	Saldo Atual	10.363,31		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO MEDICAMENTOS Banco 104 Conta 149-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.948,88

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

5.948,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXT

PAG.

AG: 0943 - GRAVATA  
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022  
NOME: GRAVATA FUNDO MUNICIPAL D

OPER: 006 CONTA: 149-6  
CGC: 10.710.822/0001-10  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

000  
000  
000

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D

SALDO EM 16/01/2023 R\$ 191,7

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 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA  
Acesse em: <https://e-receite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código da documentação: 2aa5d339e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONTA JUDICIAL Banco 001 Conta 43.321-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

603,05

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

603,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332031101776341020  
03/03/2023 11:11:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.segna> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 43321-7 FUNDO CONTA JUDICIAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			603,05 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			603,05 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203110177634  
03/03/2023 11:11



### Cliente

Agência 922-9  
Conta 43321-7 FUNDO CONTA JUDICIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O 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: JOSEILTO GOMES DA SILVA; VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA CORONEL GUSTAVO BORBA, 490

10.710.822/0001-10

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESTADO COVID-19 Banco 001 Conta 41.494-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 151.828,05

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 151.828,05  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <https://e-cv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332031101776341017  
03/03/2023 11:10:58



### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 41494-8 GRAVATA F MUNICIPAL SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			151.828,05 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			151.828,05 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc:seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203110177634  
03/03/2023 11:11



### Cliente

Agência 922-9  
Conta 41494-8 SAUDE EMENDA EST COVID19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG369916 CIBELE M O 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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS**

## **RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022**

*Item 30: Extratos e Conciliações Bancárias de todas as Contas*

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	CONTRAPARTIDA	
Banco 001	Conta 29.008-4	— 29.008-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		123.741,22
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		123.741,22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 11:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d2-4137-b882-a12efb647104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 29008-4FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.653	0,10 D	
				01/12 0922 31653-9 PAIF			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.394	0,30 D	
				01/12 0922 35394-9 GRAVATABL PSB			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.832	0,65 D	
				01/12 0922 37832-1 GRAVATABL MAC			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.916	0,10 D	
				01/12 0922 37916-6 GRAVATACRIANCA			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.777	0,15 D	
				01/12 0922 43777-8 FUNDO BENEFICI			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.044.696	0,15 D	
				01/12 0922 44696-3 FUNDO COZ COMU			
01/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.478	0,15 D	
				01/12 0922 45478-8 GRAVATABL IGD-			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,60 C	0,00 C
02/12/2022		0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.714.510.049.776	1.224,93 D	
				02/12 0714 510049776-5 DOMINGOS JOAO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.224,93 C	0,00 C
05/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	1.400,00 D	
				05/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
05/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	6.000,00 D	
				05/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.400,00 C	0,00 C
07/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.367,67 D	
				07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.494,36 D	
				237 2322 76964485449 JAQUELINE SOARES			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.492	0,05 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.862,08 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.925,09 D	
				104 0943 10189610468 MARIA DE FATIMA F			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.592	0,05 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.925,14 C	0,00 C
13/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	636.000,00 C	
				13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	507,34 D	
				13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	507,34 D	
				13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	634.985,32 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	530.106,00 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	105.894,00 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.376	0,05 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.377	0,05 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	636.000,10 C	0,00 C
16/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.133	1.250,00 D	



			16/12 0922 28133-6 FRANCISCO JOSE			
16/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.133	1.250,00 D	
			16/12 0922 28133-6 FRANCISCO JOSE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	301,14 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.801,14 C	0,00 C
19/12/2022	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	50.000,00 C	
			19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.133	1.250,00 D	
			19/12 0922 28133-6 FRANCISCO JOSE			
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.133	1.250,00 D	
			19/12 0922 28133-6 FRANCISCO JOSE			
19/12/2022	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.133	1.250,00 D	
			19/12 0922 28133-6 FRANCISCO JOSE			
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	50,50 D	
			COMPESA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	200,00 D	
			104 0943 71246768437 MARIA FABIANA DA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	200,00 D	
			104 0943 12642211428 PATRICIA DA SILVA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	200,00 D	
			104 0943 05169042485 ANA MARCIA DE AND			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	200,00 D	
			004 0276 04723789456 LETICIA SOARES DA			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.281	0,05 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.282	0,05 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.283	0,05 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.284	0,05 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.399,30 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	90,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	569,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	748,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.116,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.502,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	254,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	573,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	1.921,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	4.474,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.591,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	3.001,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	3.826,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	15.370,00 D	
			077 0001 042420487000101 AILSON JOSE D			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	14.800,00 D	
			237 3190 047293819000158 AFT CONSULTOR			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.114.685	0,05 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.114.686	0,05 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641104



20/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	49.843,07 C	0,00 C
27/12/2022	0922	99015	870	Transferência recebida	550.922.000.003.379	60.000,00 C	
27/12 17:40 PREF M GRAVATA MOVIMENT							
27/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	34.347,85 D	
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE							
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.326.257	0,05 D	
Cobrança referente 28/12/2022							
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	34.347,90 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:23:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2aa5439e-89d2-4137-882-a2e0541102>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 29008-4 FMAS/CMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	122.488,62			111.340,486753		
01/12/2022	RESGATE	1,60			1,453792	1,100570370	111.339,032961
	Aplicação 12/09/2022	1,60			1,453792		
02/12/2022	RESGATE	1.224,93			1.112,541553	1,101019550	110.226,491408
	Aplicação 12/09/2022	1.224,93			1.112,541553		
05/12/2022	RESGATE	7.400,00			6.718,333252	1,101463670	103.508,158156
	Aplicação 12/09/2022	7.400,00			6.718,333252		
07/12/2022	RESGATE	6.862,08			6.224,942760	1,102352305	97.283,215396
	Aplicação 12/09/2022	6.862,08			6.224,942760		
12/12/2022	RESGATE	1.925,14			1.744,264288	1,103697423	95.538,951108
	Aplicação 12/09/2022	1.925,14			1.744,264288		
13/12/2022	APLICAÇÃO	634.985,32			575.113,161451	1,104105005	670.652,112559
14/12/2022	RESGATE	636.000,10			575.786,446940	1,104576364	94.865,665619
	Aplicação 12/09/2022	1.086,19			983,354638		
	Aplicação 29/09/2022	27.043,27			24.482,936991		
	Aplicação 13/10/2022	28.608,04			25.899,560116		
	Aplicação 18/11/2022	20.736,72			18.773,456732		
	Aplicação 30/11/2022	28.055,84			25.399,642631		
	Aplicação 13/12/2022	530.470,04			480.247,495832		
16/12/2022	RESGATE	2.801,14			2.533,890379	1,105470080	92.331,775239
	Aplicação 13/12/2022	2.801,14			2.533,890379		
19/12/2022	APLICAÇÃO	45.399,30			41.051,362138	1,105914582	133.383,137327
20/12/2022	RESGATE	49.843,07			45.051,336384	1,106361631	88.331,800943
	Aplicação 13/12/2022	49.843,07			45.051,336384		
27/12/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			54.121,892628	1,108608681	142.453,693671
28/12/2022	RESGATE	34.347,90			30.970,311074	1,109058928	111.483,382548
	Aplicação 13/12/2022	34.347,90			30.970,311074		
30/12/2022	SALDO ATUAL	123.741,22			111.483,382548		111.483,382548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.488,62
APLICAÇÕES (+)	740.384,62
RESGATES (-)	740.405,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,94
SALDO ATUAL =	123.741,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	PAIF CRAS ESTADO		
Banco 001	Conta 31.653-9	— 31.653-9	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			114.961,34
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/12/2022	TARIFA DEZEMBRO	0,05	
			0,05
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			114.961,39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 11:51:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-8dd2-4137-b882-af12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 31653-9PAIF  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,10 C	
				01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,10 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	121.901	71,81 D	
				COMPESA			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	254,22 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,03 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	597,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	597,24 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.771,03 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.278	0,05 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.771,08 C	0,00 C
28/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D	
				28/12 10:46 PROSMED SERVICOS			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,00 C	0,00 C
31/12/2022		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:24:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDocumento:2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb641f04>

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 31653-9 PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	122.594,22			111.436,471447		
01/12/2022	APLICAÇÃO	0,10			0,090861	1,100570370	111.436,562308
19/12/2022	RESGATE	326,03			294,805770	1,105914582	111.141,756538
	Aplicação 25/05/2022	326,03			294,805770		
20/12/2022	RESGATE	597,24			539,823493	1,106361631	110.601,933045
	Aplicação 25/05/2022	597,24			539,823493		
27/12/2022	RESGATE	7.771,08			7.009,759289	1,108608681	103.592,173756
	Aplicação 25/05/2022	7.771,08			7.009,759289		
28/12/2022	RESGATE	21,00			18,934972	1,109058928	103.573,238784
	Aplicação 25/05/2022	21,00			18,934972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114.961,34			103.573,238784		103.573,238784

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 122.594,22  
APLICAÇÕES (+) 0,10  
RESGATES (-) 8.715,35  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.082,37  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.082,37  
SALDO ATUAL = 114.961,34

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

-----  
Plano Contas 311201            PROG VIDA NOVA ESTADO  
Banco 001            Conta    31.792-6            - 31.792-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

584,74

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

584,74



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 11:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 31792-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:28:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 31792-6 FUNDO M A SOCIAL GRAVATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	579,56			526,815380		
30/12/2022	SALDO ATUAL	584,74			526,815380		526,815380

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	584,74

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201	ACESSUAS TRAB FNAS	
Banco 001	Conta 35.387-6	— 35.387-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		28.650,08
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		28.650,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 35387-6GRAVATAACESUASTRAB  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:27:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 35387-6 GRAVATAACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.396,46			25.811,992284		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.650,08			25.811,992284		25.811,992284

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.396,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,62
SALDO ATUAL =	28.650,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	BPC ESCOLA	
Banco 001	Conta 35.388-4	— 35.388-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		2.401,55
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.401,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 11:55:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 35388-4GRAVATABPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 35388-4 GRAVATABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.380,29			2.163,653406		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.401,55			2.163,653406		2.163,653406

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,26
SALDO ATUAL =	2.401,55

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201	AE PETI FNAS	
Banco 001	Conta 35.389-2	— 35.389-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		4.945,88
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		4.945,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 11:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 35389-2GRAVATAAEPETI  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:29:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 35389-2 GRAVATAAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.902,10			4.455,944217		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.945,88			4.455,944217		4.455,944217

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.902,10  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 43,78  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 43,78  
SALDO ATUAL = 4.945,88

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas	311201	GSUAS FNAS		
Banco	001	Conta	35.391-4	— 35.391-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				8.939,95
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				8.939,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 11:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do Documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 35391-4GRAVATABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.201	274,79 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274,79 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.601	50,50 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,50 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COLEGIADO ESTADUAL DOS GEST MUN DE ASS	122.201	1.556,10 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.556,10 C	0,00 C
31/12/2022		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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308050924  
03/01/2023 08:32:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/va/val/DocAssin> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b82-a12efb64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 35391-4 GRAVATABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.731,70			9.754,969581		
02/12/2022	RESGATE	274,79			249,577766	1,101019550	9.505,391812
	Aplicação 15/07/2022	274,79			249,577766		
16/12/2022	RESGATE	50,50			45,681924	1,105470080	9.459,709888
	Aplicação 15/07/2022	50,50			45,681924		
22/12/2022	RESGATE	1.556,10			1.405,355441	1,107264365	8.054,354448
	Aplicação 15/07/2022	1.556,10			1.405,355441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.939,95			8.054,354450		8.054,354448

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.731,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.881,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,64
SALDO ATUAL =	8.939,95

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311201	PSB FNAS CRAS/SCFV		
Banco 001	Conta 35.394-9	— 35.394-9	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			316.142,33
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/12/2022	TARIFA DEZEMBRO	0,10	0,10
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			316.142,43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 11:58:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31a5439e-80d2-4137-b882-412efb641f04

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 35394-9GRAVATABL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,30 C	
				01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,30 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	161,35 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	62,08 D	
				COMPESA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,43 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.085,30 D	
				104 0047 68020090487 SUELI VIANA DE AR			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.493	0,05 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.085,35 C	0,00 C
12/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.456.070	2.455,30 D	
				12/12 0922 456070-1 JOSE EDSON DE			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.455,30 C	0,00 C
13/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	59,40 D	
				13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	14,70 D	
				13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,10 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	360,00 D	
				237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.378	0,05 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,05 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	92,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,14 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.909,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.909,95 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	9.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.000,00 D	
				237 0283 017973084000142 WANDERSON JOS			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.800,00 D	
				104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.324.352	0,05 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.324.353	0,05 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,10 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.000,00 D	
				237 0283 04034137452 WANDERSON JOSE DA			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	18.655,18 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	23.055,12 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.280	0,05 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.281	0,05 D	



Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.282	0,05 D
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	50.710,45 C 0,00 C
28/12/2022	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.003.379	10,50 D
28/12 12:16 PREF M GRAVATA MOVIMENT						
28/12/2022	0922	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	689,50 D
28/12 08:58 FERNANDO A B JUNIOR & CI						
28/12/2022	0922	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	84,00 D
28/12 10:48 PROSMED SERVICOS						
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	784,00 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.823.876.000.064	11.969,44 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.827.529.000.070	11.472,60 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.442,04 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:1aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb641104

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do Documento: 2a83139e-8d2-457-b682-a12e5f04104

<b>Cliente</b>	
Agência	922-9
Conta	35394-9 GRAVATABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	351.164,98			319.204,178889		
01/12/2022	APLICAÇÃO	0,30			0,272585	1,100570370	319.204,4514
02/12/2022	RESGATE	223,43			202,930093	1,101019550	319.001,5213
	Aplicação 25/05/2022	223,43			202,930093		
07/12/2022	RESGATE	2.085,35			1.891,727346	1,102352305	317.109,7940
	Aplicação 25/05/2022	2.085,35			1.891,727346		
12/12/2022	RESGATE	2.455,30			2.224,613330	1,103697423	314.885,1807
	Aplicação 25/05/2022	2.455,30			2.224,613330		
13/12/2022	RESGATE	74,10			67,113182	1,104105005	314.818,0675
	Aplicação 25/05/2022	74,10			67,113182		
14/12/2022	RESGATE	360,05			325,962072	1,104576364	314.492,1054
	Aplicação 25/05/2022	360,05			325,962072		
19/12/2022	RESGATE	92,14			83,315657	1,105914582	314.408,7897
	Aplicação 25/05/2022	92,14			83,315657		
20/12/2022	RESGATE	1.909,95			1.726,334271	1,106361631	312.682,4555
	Aplicação 25/05/2022	1.909,95			1.726,334271		
23/12/2022	RESGATE	2.800,10			2.527,808229	1,107718524	310.154,6472
	Aplicação 25/05/2022	2.800,10			2.527,808229		
27/12/2022	RESGATE	50.710,45			45.742,425501	1,108608681	264.412,2217
	Aplicação 25/05/2022	50.710,45			45.742,425501		
28/12/2022	RESGATE	784,00			706,905630	1,109058928	263.705,3161
	Aplicação 25/05/2022	784,00			706,905630		
30/12/2022	APLICAÇÃO	23.442,04			21.119,864878	1,109952177	284.825,1810
30/12/2022	SALDO ATUAL	316.142,33			284.825,181041		284.825,1810

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	351.164,98
APLICAÇÕES (+)	23.442,34
RESGATES (-)	61.494,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.029,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.029,88
SALDO ATUAL =	316.142,33

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311201	PVAC CALAMIDADE	
Banco 001	Conta 35.750-2	— 35.750-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		9.758,65
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		9.758,65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 11:59:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 35750-2GRAVATAPVARIAVELAC  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 35750-2 GRAVATAPVARIAVELAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.672,27			8.791,957614		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.758,65			8.791,957614		8.791,957614

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.672,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,38
SALDO ATUAL =	9.758,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311201	BL MAC FNAS		
Banco 001	Conta 37.832-1	— 378321	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			64.706,02
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/12/2022	TARIFAS DE DEZEMBRO	0,50	0,50
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			64.706,52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 12:00:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5439e-89d6-4137-b682-a12e6041104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 37832-1GRAVATABL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,65 C	
				01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.439,46 D	
				756 4293 045716711000103 P. SOARES DA			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.107.305	0,05 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.438,86 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	600,64 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,64 C	0,00 C
06/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.192	151,00 D	
				06/12 0922 13192-X BORGES FERRAGE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.291,00 D	
				237 0283 014933789000148 FLAVIO PIERRE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.157	0,05 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.442,05 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	114,29 D	
				104 0943 013564590000127 ARMAZEM DE CO			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.494	0,05 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114,34 C	0,00 C
08/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	700,00 D	
				08/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
08/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.950	170,00 D	
				08/12 2559 10950-9 JOSE A S VASCO			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	870,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	265,57 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265,57 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	240,00 D	
				237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	360,00 D	
				237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.379	0,05 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.380	0,05 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,10 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.820,69 D	
				341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	500,00 D	
				341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO MO			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.434	0,05 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.225.435	0,05 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.320,79 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	233,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,64 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	551,80 D	



336 0001 39861430415 CLECIO CORREIA DA						
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.324.354	0,05 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	551,85 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.643.134.000.004	1.419,07 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.643.238.000.032	1.836,44 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.643.544.000.011	2.086,87 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.643.839.000.008	583,75 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.644.847.000.049	3.338,99 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.265,12 D	0,00 C
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.371,75 D	
341 7474 022475861000169 A J G DO NASC						
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.439,65 D	
237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE						
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.283	0,05 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.284	0,05 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.811,50 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.025.000.032	2.049,45 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.030.000.008	651,46 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.038.000.049	3.726,27 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.056.000.011	2.328,92 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.756,10 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA - VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2aa5339e-89d2-4137-b682-3a12e6d441104

-----  
 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ppv/validaDocumentoSemCodigo>  
Documento: 20251338-89d2-4127-b682-a12e454804

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 37832-1 GRAVATABLE MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76.348,46			69.399,710552		
01/12/2022	RESGATE	3.438,86			3.124,616193	1,100570370	66.275,0943
	Aplicação 29/04/2022	3.438,86			3.124,616193		
02/12/2022	RESGATE	600,64			545,530731	1,101019550	65.729,5636
	Aplicação 29/04/2022	600,64			545,530731		
06/12/2022	RESGATE	2.442,05			2.216,201515	1,101907919	63.513,3621
	Aplicação 29/04/2022	2.442,05			2.216,201515		
07/12/2022	RESGATE	114,34			103,723646	1,102352305	63.409,6384
	Aplicação 29/04/2022	114,34			103,723646		
08/12/2022	RESGATE	870,00			788,901039	1,102799916	62.620,7374
	Aplicação 29/04/2022	870,00			788,901039		
12/12/2022	RESGATE	265,57			240,618483	1,103697423	62.380,1189
	Aplicação 29/04/2022	265,57			240,618483		
14/12/2022	RESGATE	600,10			543,285208	1,104576364	61.836,8337
	Aplicação 29/04/2022	600,10			543,285208		
16/12/2022	RESGATE	7.320,79			6.622,332104	1,105470080	55.214,5016
	Aplicação 29/04/2022	85,65			77,478655		
	Aplicação 05/05/2022	7.235,14			6.544,853449		
20/12/2022	RESGATE	233,64			211,178690	1,106361631	55.003,3229
	Aplicação 05/05/2022	233,64			211,178690		
23/12/2022	RESGATE	551,85			498,186126	1,107718524	54.505,1368
	Aplicação 05/05/2022	551,85			498,186126		
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.265,12			8.360,778930	1,108164691	62.865,9157
27/12/2022	RESGATE	13.811,50			12.458,408667	1,108608681	50.407,5070
	Aplicação 05/05/2022	1.781,93			1.607,353892		
	Aplicação 25/05/2022	2.170,46			1.957,823990		
	Aplicação 31/05/2022	0,26			0,238840		
	Aplicação 01/06/2022	7.972,96			7.191,860543		
	Aplicação 30/06/2022	0,05			0,047394		
	Aplicação 14/07/2022	1.885,84			1.701,084008		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.756,10			7.888,718254	1,109952177	58.296,225334
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.706,02			58.296,225334		58.296,225334

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.348,46
APLICAÇÕES (+)	18.021,22
RESGATES (-)	30.249,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,68
SALDO ATUAL =	64.706,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13

Plano Contas 311201 GRAVATÁ CRIANÇA FELIZ  
Banco 001 Conta 37.916-6 - 379166

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 249.789,70

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

30/12/2022 TARIFA 0,05  
0,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 249.789,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 12:01:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 2aa5d39e-80de-41f7-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 37916-6GRAVATACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,10 C	
				01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,10 D	0,00 C
07/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	28.592,00 D	
				07/12 1833 C I EMPR 00011331244000173			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.592,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.059	50.414,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	27.111,83 D	
				22/12 1833 C I EMPR 00011331244000173			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.302,25 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.838,84 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.285	0,05 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.838,89 C	0,00 C
31/12/2022		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b82-a12efb64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 37916-6 GRAVATACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	257.762,48			234.302,581642		
01/12/2022	APLICAÇÃO	0,10			0,090861	1,100570370	234.302,672503
07/12/2022	RESGATE	28.592,00			25.937,261500	1,102352305	208.365,411003
	Aplicação 14/07/2022	28.592,00			25.937,261500		
22/12/2022	APLICAÇÃO	23.302,25			21.044,883892	1,107264365	229.410,294895
27/12/2022	RESGATE	4.838,89			4.364,831417	1,108608681	225.045,463478
	Aplicação 14/07/2022	4.838,89			4.364,831417		
30/12/2022	SALDO ATUAL	249.789,70			225.045,463478		225.045,463478

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.762,48
APLICAÇÕES (+)	23.302,35
RESGATES (-)	33.430,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.155,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.155,76
SALDO ATUAL =	249.789,70

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311201	COVID ACOLHIMENTO	
Banco 001	Conta 41.428-X	- 41428X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		124,79
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		124,79



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G3322011449014  
20/01/2023 12:02:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 41428-XGRAVATACOVIDACO  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:40:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 41428-X GRAVATACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	123,69			112,429761		
30/12/2022	SALDO ATUAL	124,79			112,429761		112,429761

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	124,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

Plano Contas 311201	COVID ALIMENTAÇÃO	
Banco 001	Conta 41.429-8	— 414298
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		47.525,92
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		47.525,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 12:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 41429-8GRAVATACOVIDALI  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:42:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 41429-8 GRAVATACOVIDALI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.105,21			42.817,991174		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.525,92			42.817,991174		42.817,991174

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.105,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,71
SALDO ATUAL =	47.525,92

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

Plano Contas 311201	COVID EPI		
Banco 001	Conta 41.430-1	— 414301	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			7.513,82
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			7.513,82



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 12:00:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 41430-1GRAVATACOVIDEPI  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 41430-1 GRAVATACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.447,30			6.769,494404		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.513,82			6.769,494404		6.769,494404

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.447,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,52
SALDO ATUAL =	7.513,82

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17

Plano Contas 311201	COVID - LC 173		
Banco 001	Conta 42.094-8	— 420948	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.190,61
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.190,61



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 12:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 42094-8COVID1 9 LC 173 GRAVATA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:44:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12af654f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 42094-8 COVID1 9 LC 173 GRAVATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.180,07			1.072,670436		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.190,61			1.072,670436		1.072,670436

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	1.190,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18

Plano Contas 311201	BENEF. EVENT EST		
Banco 001	Conta 43.777-8	— 437778	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			16.636,35
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/12/2022	TARIFA DEZEMBRO	0,15	
			0,15
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			16.636,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G3322011449014  
20/01/2023 12:08:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b882-a12efb64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 43777-8FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,15 C	
				01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,15 D	0,00 C
31/12/2022		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:45:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb411104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 43777-8 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.487,67			14.959,063051		
01/12/2022	APLICAÇÃO	0,15			0,136037	1,102637421	14.959,199088
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.636,50			14.959,199088		14.959,199088

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.487,67
APLICAÇÕES (+)	0,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,68
SALDO ATUAL =	16.636,50

### Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

### Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19

Plano Contas 311201	FUNDO COZ COM.		
Banco 001	Conta 44.696-3	— 446963	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			84.581,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/12/2022	TARIFAS DE DEZEMBRO	0,15	
			0,15
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			84.581,65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 12:10:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d6-4137-b82-a12ef64f104

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 44696-3FUNDO COZ COMUNIT  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,15 C	
				01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.211,29 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.107.306	0,05 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.211,19 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	720,00 D	
				237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.056.383	0,05 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,05 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.074,40 D	
				341 7474 022475861000169 A J G DO NASC			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.286	0,05 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.074,45 C	0,00 C
31/12/2022		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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104](https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2aa5d39e-89d2-4137-b682-a12efb64f104)

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 44696-3 FUNDO COZ COMUNIT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.794,61			86.167,012844		
01/12/2022	RESGATE	5.211,19			4.734,990279	1,100570370	81.432,022565
	Aplicação 24/05/2022	1.862,69			1.692,480906		
	Aplicação 30/06/2022	0,05			0,047394		
	Aplicação 31/08/2022	5,74			5,217269		
	Aplicação 07/10/2022	0,10			0,092193		
	Aplicação 24/10/2022	3.342,61			3.037,152517		
14/12/2022	RESGATE	720,05			651,878877	1,104576364	80.780,143688
	Aplicação 24/10/2022	720,05			651,878877		
27/12/2022	RESGATE	5.074,45			4.577,313967	1,108608681	76.202,829721
	Aplicação 24/10/2022	5.074,45			4.577,313967		
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.581,50			76.202,829721		76.202,829721

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.794,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.005,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	792,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	792,58
SALDO ATUAL =	84.581,50

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21

Plano Contas 311201	IGD-PAB		
Banco 001	Conta 45.478-8	- 454788	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			453.913,46
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/12/2022	TARIFAS		0,10
30/12/2022	JOSE ROBERTO MATIAS		1.197,05
			1.197,15
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			455.110,61



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Extrato de Conta Corrente

G332201144901  
20/01/2023 12:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 31a5339e-80d2-4137-b882-a12efb641f04

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 45478-8GRAVATABL IGD-PAB  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.029.008	0,15 C	
				01/12 0922 29008-4 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.067	31.375,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.376,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.540,00 D	
				756 4293 045716711000103 P. SOARES DA			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.114.956	0,05 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.540,05 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	26,98 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,98 C	0,00 C
14/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.404.000	3.419,93 D	
				14/12 1914 404000-7 POLIMPORT COM			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.419,93 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	26,98 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,98 C	0,00 C
19/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.192	37,60 D	
				19/12 0922 13192-X BORGES FERRAGE			
19/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.025	1.088,28 D	
				19/12 0922 23025-1 HELENO RIBEIRO			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	1.309,88 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.435,76 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.536,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.536,54 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.067	31.496,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.496,40 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	20.477,42 D	
				237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.287	0,05 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.477,47 C	0,00 C
28/12/2022		0922	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	42,00 D	
				28/12 10:48 PROSMED SERVICOS			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,00 C	0,00 C
31/12/2022		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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/bo-ses>  
Código do Documento: 2a0139e-89d5-4137-b082-a12efb641f04

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 45478-8 GRAVATABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	416.535,32			378.624,928974		
01/12/2022	APLICAÇÃO	31.376,00			28.508,854004	1,100570370	407.133,782974
08/12/2022	RESGATE	1.540,05			1.396,490857	1,102799916	405.737,292116
	Aplicação 23/03/2022	1.540,05			1.396,490857		
13/12/2022	RESGATE	26,98			24,436082	1,104105005	405.712,856031
	Aplicação 23/03/2022	26,98			24,436082		
14/12/2022	RESGATE	3.419,93			3.096,146280	1,104576364	402.616,709791
	Aplicação 23/03/2022	3.419,93			3.096,146280		
16/12/2022	RESGATE	26,98			24,405907	1,105470080	402.592,303884
	Aplicação 23/03/2022	26,98			24,405907		
19/12/2022	RESGATE	2.435,76			2.202,484749	1,105914582	400.389,819135
	Aplicação 23/03/2022	2.435,76			2.202,484749		
20/12/2022	RESGATE	1.536,54			1.388,822567	1,106361631	399.000,996568
	Aplicação 23/03/2022	1.536,54			1.388,822567		
21/12/2022	APLICAÇÃO	31.496,40			28.456,857872	1,106812289	427.457,854460
27/12/2022	RESGATE	20.477,47			18.471,323877	1,108608681	408.986,530583
	Aplicação 23/03/2022	20.477,47			18.471,323877		
28/12/2022	RESGATE	42,00			37,869944	1,109058928	408.948,660539
	Aplicação 23/03/2022	42,00			37,869944		
30/12/2022	SALDO ATUAL	453.913,46			408.948,660587		408.948,660539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.535,32
APLICAÇÕES (+)	62.872,40
RESGATES (-)	29.505,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.011,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.011,45
SALDO ATUAL =	453.913,46

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	CEF FDS	
Banco 104	Conta 0064-3	— 0064-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		64.148,77
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		64.148,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 94360000  
 0943/006/0000006  
 PM GRAVATA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LITO GOMES DA SILVA VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: https://sede.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 202212313988924137be82a1b10041104

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 24/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.585,75C	9.552,702905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	563,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.148,77C	9.552,702905
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-bc82-a12efb64f104

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

11.331.244/0001-73

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

-----  
Plano Contas 311201 GBF FNAS BOLSA FAMILIA  
Banco 001 Conta 35.390-6 — 35.390-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805092  
03/01/2023 08:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA; VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 35390-6 GRAVATABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS**

## **RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022**

*Item 30: Extratos e Conciliações Bancárias de todas as Contas*

**Entidade: FUNDECA**

# FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	DOAÇÕES - FMDCA	
Banco 001	Conta 11.359-X	— 11.359-X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		907.896,54
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		907.896,54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 922-9  
 Conta corrente 11359-X F MUN CRIANCA ADOLESCENTE  
 Período do extrato 12/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.643.000.014.683	1.212,00 C	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.212,00 D	0,00
06/12/2022		+ TED-Pag Fornecedores	255.460.772	250.000,00 C	
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	250.000,00 D	0,00
20/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	34.660.769	149.250,00 C	149.250,00
22/12/2022		+ TED-Repasse da Lei 8727	34.089.128	31.977,95 C	181.227,95
23/12/2022		Resgate Depósito Judicial	63.205.403	1.831,82 C	
23/12/2022		+ TED-Pag Fornecedores	259.865.307	30.000,00 C	213.059,77
26/12/2022		+ Transferência recebida	524.775.000.015.359	3.000,00 C	
26/12/2022		+ TED-Pag Fornecedores	259.962.730	88.772,05 C	
26/12/2022		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.185.916	6,50 D	304.825,32
28/12/2022		+ Transferência recebida	553.212.000.010.877	200.000,00 C	504.825,32
29/12/2022		+ Transferência recebida	551.812.000.052.117	900,00 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida	553.434.000.325.000	8.000,00 C	
29/12/2022		+ TED-Repasse da Lei 8727	33.943.179	53.555,00 C	
29/12/2022		+ TED-Pag Fornecedores	260.692.081	70.500,00 C	637.780,32
30/12/2022		+ Transferência recebida	551.643.000.014.683	1.212,00 C	638.992,32
31/12/2022		SALDO			638.992,32

**OBSERVAÇÕES:**

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: JOSE LITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 2aa5139e-89d2-4137-b682-a12efb64f104

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

Agência 922-9  
 Conta 11359-X F MUN CRIANCA ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.573,17			3.747,024316		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.212,00			291,489713	4,157951190	4.038,514029
06/12/2022	APLICAÇÃO	250.000,00			60.048,150733	4,163325547	64.086,664762
30/12/2022	SALDO ATUAL	268.904,22			64.086,664762		64.086,664762

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.573,17
APLICAÇÕES (+)	251.212,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.119,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.119,05
SALDO ATUAL =	268.904,22

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-b082-a12efb64f104

# FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	FMDCA- MOVIMENTO	
Banco 001	Conta 36.396-0	— 36.396-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		356,39
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		356,39

VELUZIA RODRIGUES DO NACIMENTO  
SECRETARIA DO FUNDO DA CRIANÇA  
378.342.664-20

IESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
CONTADORA  
CRC Nº 021186/O-2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg>  
Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104





20/12/2022	BB CP Automatico S P	70	19.344,34 C	0,00
21/12/2022	+ Pix - Enviado	122.101	72,00 D	
21/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.551.200.305.303	2,00 D	
21/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.551.200.305.304	1,00 D	
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	75,00 C	0,00
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.201	22,24 D	
22/12/2022	BB CP Automatico S P	70	22,24 C	0,00
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.922.000.003.379	17.643,27 D	
26/12/2022	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.185.981	6,50 D	
26/12/2022	BB CP Automatico S P	70	17.649,77 C	0,00
27/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.701	102,66 D	
27/12/2022	BB CP Automatico S P	70	102,66 C	0,00
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.801	3.446,49 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.802	4.180,91 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.803	1.201,18 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.804	1.383,18 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.805	3.418,06 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.806	1.172,06 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.807	4.313,47 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.808	1.643,44 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.809	1.383,18 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.810	1.629,28 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.811	1.552,59 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.812	3.474,93 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.813	1.656,18 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.814	1.150,67 D	
28/12/2022	+ Pix - Agendamento	122.815	3.446,49 D	
28/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	833.621.100.495.459	140,00 D	
28/12/2022	BB CP Automatico S P	70	35.192,11 C	0,00
31/12/2022	SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2aa5d339e-89d2-4137-b682-a12efb64f104



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 922-9  
Conta 36396-0 FUNDO M C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.467,49			353,090241		
01/12/2022	RESGATE	142,00			34,151435	4,157951190	318,938806
	Aplicação 28/11/2022	142,00			34,151435		
02/12/2022	RESGATE	66,00			15,866392	4,159735937	303,072414
	Aplicação 28/11/2022	66,00			15,866392		
05/12/2022	APLICAÇÃO	47.290,00			11.363,569307	4,161544557	11.666,641727
06/12/2022	RESGATE	4.940,33			1.186,630722	4,163325547	10.480,010999
	Aplicação 28/11/2022	1.261,79			303,072414		
	Aplicação 05/12/2022	3.678,54			883,558308		
08/12/2022	RESGATE	9.705,00			2.329,025697	4,166978498	8.150,985302
	Aplicação 05/12/2022	9.705,00			2.329,025697		
13/12/2022	APLICAÇÃO	43.803,01			10.498,514605	4,172305478	18.649,499907
15/12/2022	RESGATE	5.355,67			1.282,506226	4,175940740	17.366,993680
	Aplicação 05/12/2022	5.355,67			1.282,506226		
20/12/2022	RESGATE	19.344,34			4.626,291424	4,181392443	12.740,702256
	Aplicação 05/12/2022	19.344,34			4.626,291424		
21/12/2022	RESGATE	75,00			17,928733	4,183229180	12.722,773527
	Aplicação 05/12/2022	75,00			17,928733		
22/12/2022	RESGATE	22,24			5,314140	4,185061251	12.717,459387
	Aplicação 05/12/2022	22,24			5,314140		
26/12/2022	RESGATE	17.649,77			4.213,640894	4,188721926	8.503,818490
	Aplicação 05/12/2022	9.294,54			2.218,944779		
	Aplicação 13/12/2022	8.355,23			1.994,696115		
27/12/2022	RESGATE	102,66			24,498066	4,190534816	8.479,320424
	Aplicação 13/12/2022	102,66			24,498066		
28/12/2022	RESGATE	35.192,11			8.394,382719	4,192340423	84,937705
	Aplicação 13/12/2022	35.192,11			8.394,382719		
30/12/2022	SALDO ATUAL	356,39			84,937705		84,937705

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467,49
APLICAÇÕES (+)	91.093,01
RESGATES (-)	92.595,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,01
SALDO ATUAL =	356,39

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: https://etcei.gov.br/epi/qualidade/segundocodigo/documento:2a5d39e2-89d2-4137-b882-412efb64f104

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: JOSEILTO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aa5d39e-89d2-4137-be82-a12efb64f104